

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	INFORME DE SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO)	Código: ES-FM-010 Versión: 04 Vigencia: 02/11/2021
--	---	---

Seguimiento No.	31
------------------------	-----------

SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el seguimiento a la gestión de la información, publicada en la página web institucional - enlace Transparencia y acceso a la información pública/4.8 Informes de la Oficina de Control Interno/ 4.8.1 Informes https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno . https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2023 . https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2023 entre otros. 4.8.2. Reportes/ https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/reportes-oficina-de-control-interno . 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoria/4.7.5 Planes de mejoramiento/. https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes .			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento realizado en el mes de Abril de 2023 correspondiente al mes de Marzo de 2023			
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	Séptima Dimensión MIPG - Control Interno - Componente Información y Comunicación.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 1712 de 2014 " Por medio del cual se crea la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			Se realiza la verificación de la información de la OCI en la página web institucional a través de los enlaces de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y de igual forma a través del acceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
Documentos soportes	x			Se efectúa una recopilación de los informes generados y publicados en la página web institucional, los cuales se almacenan en la carpeta de Seguimientos a las Publicaciones de la Página en la nube.
Confirmación de información con la dependencia	x			Correos electrónicos dirigidos al Web Master solicitando la publicación de los informes generados y recibiendo posteriormente la correspondiente respuesta de la publicación de los mismos.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	x			Dentro del seguimiento realizado por la OCI al cumplimiento y desarrollo del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos se comunican los resultados de esta labor.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	x			Como respuesta a la solicitud efectuada por la OCI a la solicitud de publicación de los informes al Web Master se obtiene como respuesta la confirmación correspondiente.

<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>Para el periodo de seguimiento de la referencia (Marzo de 2023) la Oficina de Control Interno solicitó la publicación dentro de los enlaces habilitados TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y de igual forma a través del acceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO de los siguientes informes y Seguimientos:</p> <p>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorías y Seguimientos - 2023. 07: Informe de evaluación al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor 2022. 08: Informe de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado eKOGUI. Segundo semestre 2022. 09: Informe del seguimiento al gasto y al cumplimiento de normas de austeridad IV Trimestre 2022 10: Informe de Evaluación a la gestión por dependencias</p> <p>INFORMES VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD 1: Auditoría Interna de Revisión de Efectividad de las Acciones de Mejora 2: Revisión de efectividad acciones planes de mejoramiento auditorías interna a los proyectos de inversión: 3: Revisión de Efectividad Acciones Plan de Mejoramiento Auditoría Interna 4: Revisión de efectividad acciones planes de mejoramiento auditorías internas</p> <p>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2023. 23: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la OCI-con corte a 31 de enero de 2023 24: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la OCI-con corte a 28 de febrero de 2023 25: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Febrero 2023. 26: Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de La Republica corte 28 de febrero 2023. 27: Décimo Sexto Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 28: Seguimiento a posibles actos de corrupción 29: Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de Normas de Austeridad enero 2023 30: Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de Normas de Austeridad febrero 2023</p>
<p>Observaciones:</p>	<p>En correo enviado el 6 de marzo de 2023 se solicitó reemplazar el informe 05, publicar el formato de seguimientos 25, el registro de asistencia de enero del seguimiento al plan anual de auditorías y seguimientos y reemplazar el balance de acciones a 31 de diciembre de 2022.</p> <p>En correo enviado el 09 de marzo de 2023 se solicitó publicar el informe 07, el formato de seguimiento 23, reemplazar el Balance de Acciones actualizado corte 31 de enero de 2023 e incorporar el Plan Anual de Auditorías 2023 y Criterios de elaboración del Plan Anual de Auditorías 2023 y la Presentación I Comité</p> <p>En correo enviado el 09 de marzo de 2023 se solicitó incorporar una columna de datos que faltaban de los formatos de seguimientos de 2022 y 2023.</p> <p>En correo enviado el 16 de marzo de 2023 se solicitó publicar los informes 08 y 09 y Reemplazar el Registro de asistencia de enero e Incorporar el Registro de asistencia de febrero</p> <p>En correo enviado el 24 de marzo de 2023 se solicitó publicar los informes de verificación de efectividad 01 al 03 y las actas 12 y 13 del Comité Sectorial de Auditorías</p> <p>En correo enviado el 29 de marzo de 2023 se solicitó publicar el Informe 10, el formato de seguimiento 26, el informe 4 de efectividad y el acta 01 del I Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>En correo enviado el 30 de marzo de 2023 se solicitó publicar los formatos de seguimientos 24 y del 27 al 30</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____</p>	<p>No. Observaciones:</p>
<p style="text-align: center;">ELABORADO POR:</p> <p style="text-align: center;">_____ ANA HERMENCIA VANEGAS Secretaria Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p>	<p style="text-align: center;">APROBADO POR:</p> <p style="text-align: center;">_____ DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p> <p>FECHA DE APROBACION: 3 de marzo de 2023</p>