

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

<b>Seguimiento No.</b>	<b>38</b>
------------------------	-----------

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"</b>			
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	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 <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno</a> . <a href="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/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2023</a> . <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2023">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2023</a> entre otros. 4.8.2. Reportes/ <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/reportes-oficina-de-control-interno">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/reportes-oficina-de-control-interno</a> . 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoria/4.7.5 Planes de mejoramiento/. <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes">https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/planes</a> .			
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento realizado en el mes Junio correspondiente al mes de Mayo de 2023.			
<b>PROCESO:</b>	Gestión de Información y Comunicación	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Séptima Dimensión MIPG - Control Interno - Componente Información y Comunicación.	
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	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 <b>TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b> y de igual forma a través del acceso <b>GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>
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><b>Desarrollo del Seguimiento:</b></p>	<p>Para el periodo de seguimiento de la referencia (<b>Mayo de 2023</b>) 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><b>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI</b>  <b>Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguimientos - 2023.</b></p> <p>13: Informe de seguimiento al gasto y cumplimiento de normas de austeridad I Trimestre 2023  14: Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción – I Cuatrimestre de la vigencia 2023  15: Informe de seguimiento al avance de los compromisos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2023 periodo enero – abril de 2023  16: Informe de resultados del seguimiento y control a la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y su Plan de Trabajo Vigencia 2022  17: Informe de resultados del seguimiento y control a la Implementación y avance de las actividades del Plan de Acción de la Política de Participación Ciudadana del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Vigencia 2022</p> <p><b>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI</b>  <b>Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2023.</b></p> <p>32: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la OCI-con corte a 31 de marzo de 2023  34: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Abril 2023  35: Seguimiento a posibles actos de corrupción  36: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la OCI-con corte a 30 de abril de 2023</p>
<p><b>Observaciones:</b></p>	<p>En correo enviado el 3 mayo de 2023 se solicitó publicar el formato de seguimiento 32 y reemplazar el balance de acciones con corte a 31 de marzo de 2023.  En correo enviado el 9 mayo de 2023 se solicitó publicar el informe 13 y el formato de seguimiento 34.  En correo enviado el 12 mayo de 2023 se solicitó publicar los informes 14 y15, el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –Enero Abril, el formato de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –Enero Abril, el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción –Enero Abril y el Formato de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción –Enero Abril  En correo enviado el 15 mayo de 2023 se solicitó reemplazar los informes 14 y el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción –Enero Abril.  En correo enviado el 16 mayo de 2023 se solicitó el formato de seguimiento 35  En correo enviado el 30 mayo de 2023 se solicitó el formato de seguimiento 36 y los informes 16 y 17 y reemplazar el balance de acciones con corte a 30 de abril de 2023.</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____</p>	<p><b>No. Observaciones:</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ELABORADO POR:</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>ANA HERMENCIA VANEGAS</b>  <b>Secretaria Oficina de Control Interno</b>  <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b>  <b>Jefe Oficina de Control Interno</b>  <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b></p>
<p><b>FECHA DE APROBACION: 06 de junio de 2023</b></p>	