



INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: ES-FM-010

Versión: 04

Vigencia: 02/11/2021

Seguimiento No. 63

<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> . 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 auditoría/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 Octubre correspondiente al mes de Septiembre de 2023.			
<b>PROCESO:</b>	Gestión de Información y Comunicación	<b>ARTICULACIÓN 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".			
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
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 Seguidimientos 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 Seguidimientos 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.
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	Para el periodo de seguimiento de la referencia ( <b>Septiembre 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 Seguidimientos:  <b>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI</b> <b>Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorías y Seguidimientos - 2023.</b> 31: Informe Rol Enfoque hacia la Prevención OCI-2023-31 32: Informe de Auditoría Interna de Gestión, a la Supervisión y Seguimiento del Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA 33: Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción – II Cuatrimestre de la vigencia 2023 34: Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II Cuatrimestre 2023 Mayo a Agosto 35: Informe auditoría interna de gestión a los Estados Financieros a 30 de Junio de 2023. 36: Informe final de seguimiento a la atención de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias PQRSO II semestre 2022  <b>INFORMES VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD</b> 06: Informe Revisión de Efectividad Acciones Plan de Mejoramiento de las Auditorías internas, Ejec. Pptal 2017, Austeridad del Gasto 2018, Adquisición de Bienes y Servicios 2018, Gestión de los Riesgos y otros. 07: Informe Revisión De Efectividad Acciones Plan de Mejoramiento Seguimiento a la Austeridad En El Gasto. 08: Informe de Efectividad de la Auditoría Interna del Proyecto de Inversión Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística a Nivel Nacional  <b>SEGUIDIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI</b> <b>Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidimientos - 2023.</b> 50: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la OCI-con corte a 31 de julio de 2023 55: Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de Normas de Austeridad 56: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" agosto 2023 58: Seguimiento a posibles actos de corrupción 59: Seguimiento al Cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República 60: Seguimiento a la Plataforma SACI de la Contraloría General de la República 61: Seguimiento a la oportunidad, integridad y pertinencia en las respuestas de información solicitadas por parte de la Contraloría General de la República. 62: Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de Normas de Austeridad			
<b>Observaciones:</b>	62: Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de Normas de Austeridad En correo enviado el 06 de septiembre de 2023 se solicitó publicar el informe 31, los formatos de seguidimientos 50, 55 y 56 y reemplazar el balance de acciones con corte a 31 de julio de 2023. En correo enviado el 12 de septiembre de 2023 se solicitó publicar los informes 33 y 34 y el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Mayo agosto 2023, Formato de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Mayo- Agosto 2023, Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Mayo - Agosto 2023 y Formato de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Mayo - Agosto 2023. En correo enviado el 19 de septiembre de 2023 se solicitó publicar el Informe de efectividad 06 En correo enviado el 20 de septiembre de 2023 se solicitó publicar el Informe de efectividad 07 y el informe 32 En correo enviado el 21 de septiembre de 2023 se solicitó publicar el informe 35 y el formato de seguimiento 58 En correo enviado el 22 de septiembre de 2023 se solicitó publicar el informe de efectividad 08 y el registro de asistencia de Agosto del seguimiento al plan anual de auditorías. En correo enviado el 27 de septiembre de 2023 se solicitó publicar los formatos de seguidimientos del 59 al 61 y reemplazar el informe 32 En correo enviado el 28 de septiembre de 2023 se solicitó publicar el formato de seguimiento 62 En correo enviado el 29 de septiembre de 2023 se solicitó publicar el informe 36			
Generó plan de mejoramiento: Si ___ No ___ X ___	<b>No. Observaciones:</b>			
<b>ELABORADO POR:</b>  <b>ANA HERMENCIA VANEGAS</b> <b>Secretaría Oficina de Control Interno</b> <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>	<b>APROBADO POR:</b>  <b>LEIDY MONJE ROSERO</b> <b>Jefe Oficina de Control Interno (e)</b> <b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>			
<b>FECHA DE APROBACION: 04 de octubre de 2023</b>				