



INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: ES-FM-010

Versión: 04

Vigencia: 02/11/2021

Seguimiento No. 85

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 auditoría/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 Diciembre correspondiente al mes de Diciembre de 2023.				
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACIÓN 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 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.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Para el periodo de seguimiento de la referencia (Diciembre 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 Seguidimientos:</p> <p>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorías y Seguidimientos - 2023. 46: Informe de seguimiento al funcionamiento de cajas menores segundo semestre de 2023 47: Informe final de auditoría interna de gestión Proyecto de inversión "Apoyo para el acceso a los mercados de las unidades productivas de la población víctima del conflicto armado nacional" Identificado con código BPIN 2018011000381. 48: Informe de auditoría interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios (BS-CP-002) 49: Informe ejecución plan anual de auditorías 2023</p> <p>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidimientos - 2023. 75: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" noviembre 2023. 76: Seguimiento consolidado PES T1 2023 77: Seguimiento consolidado PES T2 2023 78: Seguimiento consolidado PES T3 2023 79: En correo enviado el 28 de diciembre de 2023 se solicitó publicar 80: Cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República 81: Seguimiento a la Plataforma SACI de la Contraloría General de la República 82: Seguimiento a La oportunidad, integridad y pertinencia en las respuestas de información solicitadas por parte de la Contraloría General de la República. 83: Seguimiento al Gasto y al Cumplimiento de Normas de Austeridad 84: Seguimiento a posibles actos de corrupción 85: Seguimiento a la publicación de información de la OCI en la página web diciembre 2023</p>				
Observaciones:	En correo enviado el 19 de diciembre de 2023 se solicitó publicar el informe 47 y el formato de seguimiento 75 En correo enviado el 26 de diciembre de 2023 se solicitó publicar el formato de seguimiento 83, el acta 02 del II Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2023 y los registros de asistencia de noviembre y diciembre de 2023 del seguimiento al Plan Anual de Auditoría 2023 En correo enviado el 26 de diciembre de 2023 se solicitó publicar los formatos de seguimientos 80 al 82 En correo enviado el 27 de diciembre de 2023 se solicitó publicar el informe 46 En correo enviado el 27 de diciembre de 2023 se solicitó publicar el formato de seguimiento 84 En correo enviado el 28 de diciembre de 2023 se solicitó publicar el informe 48, la presentación del II Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2023 y reemplazar el formato de seguimiento 84 En correo enviado el 28 de diciembre de 2023 se solicitó publicar el formato de seguimiento 79 y reemplazar el balance de acciones con corte a 30 de noviembre de 2023. En correo enviado el 29 de diciembre de 2023 se solicitó publicar el Informe 49 y los formatos de seguimiento del 76 al 78 y 85				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/>		No. Observaciones:			
ELABORADO POR: _____ ANA HERMENIA VANEGAS Secretaría Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo		APROBADO POR: _____ DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo			
		FECHA DE APROBACION: 29 de Diciembre de 2023			