

SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional, enlace "Gestión de Control Interno"			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Mayo	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el Seguimiento a la gestión de la Información de la OCI, publicada en la página web Institucional - Enlace "Gestión de Control Interno".			
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la generación de Informes de la OCI como resultado de auditorías, seguimientos, evaluaciones, etc, y termina con la gestión para su publicación en la página web institucional, enlace "Gestión de Control Interno" durante el mes de mayo de 2019.			
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 de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."			
AGIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Verificación de la información de la OCI en la página web institucional - Enlace "Gestión de Control Interno".
Documentos soportes	X			Informes y seguimientos elaborados por la OCI, publicados en la Página web de la entidad.
Confirmación de información con la dependencia	X			Comunicaciones vía correo electrónico con la web master del grupo de comunicaciones solicitando publicaciones y confirmando las mismas.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Reuniones mensuales de seguimiento al programa Anual de auditorías y Seguimientos.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Correos electrónicos del grupo de comunicaciones, informando sobre publicaciones realizadas.



Durante el periodo de seguimiento, el cual corresponde al mes de mayo de 2019, se realizaron a solicitud de la OCI- las siguientes publicaciones en el enlace "Gestión Control Interno":

Informes producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno:
Carpeta: Oficina de Control Interno - Informes de Auditoría y Segimientos - 2019

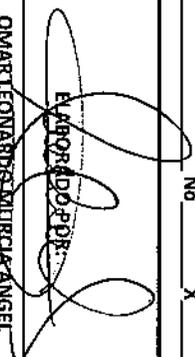
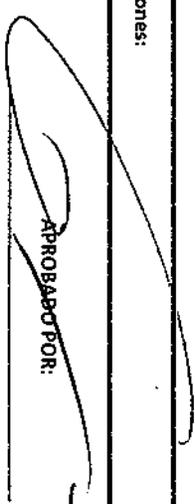
- 10. INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2019
- 11. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2019 CORTE ABRIL 30 DE 2019
- 12. INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO - SINERGIAS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno:
Carpeta: Oficina de Control Interno - Formatos de Segimientos - 2019

- 129. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS - CORTE ABRIL DE 2019
- 130. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA PTP - CORTE ABRIL DE 2019
- 131. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- CAJAS MENORES - CORTE ABRIL DE 2019
- 132. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- ORDEN DE COMPRA TIQUETES - CORTE ABRIL DE 2019
- 133. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS 2018 Y PRIMER SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCION 2019 - CORTE ABRIL DE 2019
- 134. SEGUIMIENTO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA PTP - CORTE ABRIL DE 2019
- 135. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA DE GESTION REALIZADA A LA CONSTRUCCION CENTRO DE CONVENCIONES PUERTA DE ORO BARRANQUILLA - CORTE ABRIL DE 2019
- 136. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTO DE INVERSION DE ASISTENCIA A LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA - CORTE ABRIL DE 2019
- 137. SEGUIMIENTO A PLANES OPERATIVOS DE LA VIGENCIA 2019 - CORTE ABRIL DE 2019
- 138. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- EJECUCION PRESUPUESTAL - CORTE ABRIL DE 2019
- 139. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- AUSTERIDAD DEL GASTO - CORTE ABRIL DE 2019
- 140. SEGUIMIENTO MENSUAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE MARZO - CORTE MARZO DE 2019
- 141. SEGUIMIENTO A PLANES OPERATIVOS - CORTE MARZO DE 2019
- 142. INFORME SEGUIMIENTO MENSUAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE ABRIL - CORTE ABRIL DE 2019
- 143. SEGUIMIENTO MENSUAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE ABRIL - CORTE ABRIL DE 2019
- 144. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTO APOYO A LA PROMOCION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA LEY 1101 DE 2006 A NIVEL NACIONAL - CORTE ABRIL DE 2019
- 145. SEGUIMIENTO A FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES OPERATIVOS VIGENCIA 2019 - CORTE ABRIL DE 2019
- 146. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO-COMITÉ DE COMERCIO - CORTE ABRIL DE 2019
- 147. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACION DEL EMPLEO PUBLICO- SIGEP CONTRATISTAS - CORTE ABRIL DE 2019
- 148. SEGUIMIENTO A PUBLICACION DE INFORMACION DE LA OCI EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, ENLACE "GESTION DE CONTROL INTERNO" - CORTE ABRIL DE 2019
- 149. SEGUIMIENTO A FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES OPERATIVOS VIGENCIA 2019 - CORTE ABRIL DE 2019
- 150. SEGUIMIENTO A FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES OPERATIVOS VIGENCIA 2019 - CORTE ABRIL DE 2019
- 151. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO- COMITÉ DE INDUSTRIA - CORTE ABRIL DE 2019
- 152. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO- COMITÉ DE TURISMO - CORTE ABRIL DE 2019
- 153. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL - CORTE ABRIL DE 2019
- 154. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL - CORTE ABRIL DE 2019
- 155. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -SIRECI - CORTE ABRIL DE 2019
- 156. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORIA A CERTIFICACIONES CON DESTINO A DIMIAR OC1-030-2018 - CORTE MAYO DE 2019

Desarrollo del Seguimiento:



<p>Observaciones:</p>	<p>Con ocasión a las solicitudes de informes y seguimientos a publicar por parte de la Oficina de Control Interno se generaron los siguientes correos al encargado de la Web Master (dichos correos contienen los soportes documentales):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Envío de correo a la Pagina Web <paginaweb@minci.gov.co> de fecha junio 05 de 2019 donde se solicitó publicar los formatos de seguimiento del 129 al 155, de igual forma los Informes 10 y 11. 2. En correo de junio 10 se solicitó publicar el seguimiento N° 156. 	<p>No. Observaciones:</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p>ELABORADO POR:  OMAR LEONARDS LLIBERIA ANGEL</p>	<p>APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</p> <p>FECHA DE APROBACION: 21-06-2019</p>	



