

SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional, enlace "Gestión de Control Interno"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Enero	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 Enero 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"				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	IVA	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 enero 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 Seguidimientos - 2019 1. Informe definitivo de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo, corte diciembre 31 de 2018. 2. Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, corte diciembre de 2018. 3. Informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría general de la republica, corte diciembre 31 de 2018 Seguidimientos realizados por la Oficina de Control Interno: Carpeta: Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidimientos - 2019 1. Seguimiento a los planes de mejoramiento auditoría ejecución presupuestal vigencia 2017, corte diciembre de 2018. 2. Seguimiento a los planes de mejoramiento- Seguimiento de austeridad del gasto, corte diciembre de 2018. 3. Seguimiento a los planes de mejoramiento- Seguimiento cajas menores primer semestre de 2018, corte diciembre de 2018. 4. Seguimiento a los planes de mejoramiento- auditoría Estados Financieros, corte diciembre de 2018. 5. Seguimiento a plan de mejoramiento proyecto de inversión de asistencia a la promoción y competitividad turística, corte enero de 2018. 6. Seguimiento a plan de mejoramiento proyecto de inversión "proyecto de inversión construcción centro de convenciones puerta de oro Barranquilla", corte enero de 2018. 7. Seguimiento a plan de mejoramiento auditoría interna de gestión administración de riesgos diciembre de 2018 - primer Seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2019, corte enero de 2018. 8. Seguimiento al plan de mejoramiento auditoría interna de gestión al programa de transformación productiva vigencia 2018, corte enero de 2018. 9. Seguimiento a posibles actos de corrupción, corte diciembre de 2018. 10. Seguimiento a los compromisos en la PES del Mincomercio - Comité Industria, corte diciembre de 2018. 11. Seguimiento a los compromisos en la PES del Mincomercio - Comité Turismo, corte diciembre de 2018. 12. Seguimiento a los planes de mejoramiento producto de los trabajos de la OCI (proyectos de inversión SP), corte diciembre de 2018. 13. Seguimiento a los planes de mejoramiento producto de los trabajos de la OCI, corte diciembre de 2018. 14. Seguimiento a los planes de mejoramiento producto de los trabajos de la OCI, corte diciembre de 2018. 15. Seguimiento a cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la contraloría general de la república -SIRECI, corte diciembre de 2018. 16. Seguimiento a la formulación del plan de mejoramiento de la auditoría realizada al proyecto apoyo a la promoción y competitividad turística ley 1101 de 2006 a nivel nacional, corte enero de 2018. 17. Seguimiento acta informe de gestión, corte enero de 2018. 18. Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoría a contratos oci-038 de 2017, corte diciembre de 2018. 19. Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoría a certificaciones con destino a DIMAR oci-030-2018, corte diciembre de 2018. 20. Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoría austeridad del gasto iii trimestre 2018 oci-038 -2018, corte diciembre de 2018. 21. Seguimiento a los compromisos en la pes del Mincomercio - comité comercio, corte diciembre de 2018. 22. Seguimiento a plan de mejoramiento- Seguimiento al sistema de información del empleo público- SIGEP contratistas, corte enero de 2018. 23. Seguimiento a plan de mejoramiento- Seguimiento al sistema de información del empleo público- SIGEP funcionarios, corte enero de 2018. 24. Seguimiento a los compromisos en los planes operativos, corte diciembre de 2018. 25. Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoría implementación de apoyo integral para los usuarios de comercio exterior oci-046-2017, corte diciembre de 2018. 26. Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoría implantación al programa de apoyo integral para los usuarios de comercio exterior oci-046 -2017, corte diciembre de 2018.
Desarrollo del Seguimiento:	



Observaciones:	Con ocasión a las solicitudes de informes y seguimientos a publicar por 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): a. Correo a la Pagina Web <paginaweb@mincit.gov.co> de fecha febrero 10 de 2019, solicitando publicación de 3 informes y 17 seguimientos elaborados. b. Correo a la Pagina Web <paginaweb@mincit.gov.co> de fecha febrero 15 de 2019, solicitando publicación de 09 seguimientos elaborados. c. Correo a la Pagina Web <paginaweb@mincit.gov.co> de fecha febrero 25 de 2019, solicitando publicación de 01 informe elaborado. Con respecto al correo de fecha febrero 25 de 2019 donde se solicita publicar el informe N° 4 "Consolidado Evaluación por Dependencias, Vigencia 2018" a la fecha del presente seguimiento se encuentra pendiente de publicación en la página web, de acuerdo a lo anterior, se verificará la publicación del mismo y se reportara en el próximo seguimiento.
Generó plan de mejoramiento: SI ☒ No ☐	No. Observaciones: APROBADO POR: OMAR LEONARDO MURCIA ANGEL - PROFESIONAL OCI FECHA DE APROBACION: FEBRERO 26 DE 2019



