SEGUIMIENTO A:	**Publicación de información de la OCI en la página web institucional, enlace "Gestión de Control Interno"**		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	**Agosto**	**DE:**	**2019**
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el Seguimiento a la gestión de la información de la OCI, publicada en la página web Institucional - Enlace "Transparencia y Acceso a la Información/Control/Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría/Proceso de Evaluación y Seguimiento/Evaluación al Sistema 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 "Evaluación al Sistema de Control Interno" durante el mes de agosto 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	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Verificación de la información de la OCI en la página web institucional -Enlace "Evaluación al Sistema de Control Interno".
Documentos soportes	X			Informes y seguimientos elaborados por la OCI, publicados en la Página web de la entidad.
Confirmacion 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.

Desarrollo del Seguimiento:	Durante el periodo de seguimiento, el cual corresponde al mes de agosto de 2019, se realizaron -a solicitud de la OCI- las siguientes publicaciones en el enlace "Evaluación al Sistema de Control Interno": Informes producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno: Carpeta: Oficina de Control Interno - Informes de Auditoría y Seguimientos - 2019 24 INFORME FINAL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 23 INFORME DE AUDITORÍA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 22 INFORME DE SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE CAJAS MENORES - PRIMER SEMESTRE 2019 21 INFORME SEGUIMIENTO AL GASTO Y AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD - PRIMER TRIMESTRE 2019 20 INFORME DE SEGUIMIENTO RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINCIT A TRAVES DEL FORMULARIO UNICO DE REPORTE Y AVANCE DE LA GESTIÓN FURAG VIGENCIA 2018 19 INFORME A LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, INCLUIDOS LOS TRANSFERIDOS A TERCEROS DE LA VIGENCIA 2018 Seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno: Carpeta: Oficina de Control Interno - Formatos de Seguimientos - 2019 188. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- AUDITIORIA PTP - CORTE JUNIO DE 2019 189. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS - CORTE JUNIO DE 2019 190. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO - CORTE JUNIO DE 2019 191. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- EJECUICION PRESUPUESTAL - CORTE JUNIO DE 2019 192. SEGUIMIENTO A INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE JUNIO - CORTE JUNIO DE 2019 193. SEGUIMIENTO A FUNCIONES ASIGNADAS AL COMITÉ DE CONCILIACION RESPECTO A LA ACCION DE REPETICION - CORTE ABRIL A JUNIO DE 2019 194. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL - CORTE JUNIO DE 2019

Desarrollo del Seguimiento:	195. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO GP-PR-024 VISITAS TECNICAS, PRESTACION DE SERVICIOS HOTELEROS DEL PROCESO DE GESTION DE POLITICAS - CORTE JUNIO DE 2019 196. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -SIRECI - CORTE JUNIO DE 2019 197. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO- COMITÉ INDUSTRIA - CORTE JUNIO DE 2019 198. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO- COMITÉ TURISMO - CORTE JUNIO DE 2019 199. SEGUIMIENTO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA PTP - CORTE JUNIO DE 2019 200. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS 2018 Y PRIMER SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCION 2019 - CORTE JUNIO DE 2019 201. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DE GESTION REALIZADA A LA CONTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTA DE ORO DE BARRANQUILLA - CORTE JUNIO DE 2019 202. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTO DE INVERSION DE ASISTENCIA A LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD TURISTICA - CORTE JUNIO DE 2019 203. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTO APOYO A LA PROMOCION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA LEY 1101 DE 2006 A NIVEL NACIONAL - CORTE JUNIO DE 2019 204. SEGUIMIENTO A PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANES OPERATIVOS - CORTE MAYO Y JUNIO DE 2019 205. SEGUIMIENTO A PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PES- COMITÉ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - CORTE JULIO DE 2019 206. SEGUIMIENTO A POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN - CORTE MARZO A AGOSTO DE 2019 207. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2018 Y PRIMER SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019 - CORTE JULIO DE 20 Acta N° 2 COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO - JULIO 30 DE 2019
Observaciones:	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): Envío de correo a la Pagina Web <paginaweb@mincit.gov.co> donde se solicitó publicar: 1. En correo electrónico de septiembre 5 se solicitó publicar el informe 24, seguimiento 207, Acta n° 2 y seguimiento PASS-OCI agosto 2019. 2. En correo electrónico de septiembre 3 se solicitó publicar los informes 22 y 23. 3. En correo electrónico de agosto 23 de 2019 se solicitó publicar el informe de Auditoría 21 y seguimientos 204 a 206. 4. En correo electrónico de agosto 9 se solicitó publicar los informes 19 y 20, seguimientos 187 a 203

Generó plan de mejoramiento: Si_____ No_____X_____	**No. Observaciones:**
ELABORADO POR: **_____** **OMAR LEONARDO MURCIA ANGEL**	**APROBADO POR:** **_____** **DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA**
	FECHA DE APROBACION:_____16-09-2019_____