

SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE		DE:	2020		
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/7 Control / Informes de Gestión, Evaluación y Auditoria/ Informes de Auditoria y Seguimientos. (http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestión/gestión-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2020 , http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestión/gestión-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2020				
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la generación de informes de la OCI, como resultado de auditorias, seguimientos, evaluaciones, etc. Y termina con la publicación en la página web Institucional a través de los siguientes enlaces (http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestión/gestión-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2020 , http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestión/gestión-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2020				
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 Seguimientos 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 Auditorias y Seguimientos 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:	Para el periodo de seguimiento de la referencia (Noviembre de 2020) 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: INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguidimientos - 2020. 38: Informe auditoria estados financieros a junio 30 de 2020 39: Informe Final " Seguimiento a recursos financieros en el marco de la emergencia generada por el covid 19" 40: Informe Final seguimiento al cumplimiento de las funciones de los Ministerios y Departamentos Administrativos en el marco del sistema general de regalías periodo agosto- octubre 2020 41: Informe de Auditoria a las actividades "nómina y novedades de personal" y "autoliquidación de aportes y cesantías" descritas en los procedimientos "permanencia (th-pr-001)" y "nómina (th-pr020)" 42: Informe: seguimiento al gasto y al cumplimiento de normas de austeridad – III trimestre de 2020 SEGUIDIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidimientos - 2020 194: Seguimiento a Plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT 195: Seguimiento a plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA 196: Seguimiento a plan de Mejoramiento Proyecto de Inversión de Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística 197: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO 198: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES 199: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS 200: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad 201: Seguimiento a la Planeación Estratégica 2020 Trimestre II de 2020 206: Seguimiento a publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" 207: Seguimiento a la planeación estratégica III trimestre 2020 208: Seguimiento Planeación Estratégica Sectorial Tercer Trimestre Vigencia 2020 - Indicadores Despacho Viceministerio de Desarrollo, Dirección de Productividad y Competitividad y Despacho Viceministerio de Turismo 209: Seguimiento acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Seguimiento PQRSD 210: Seguimiento a planeación Estratégica 2020 Trimestre III 211: Seguimiento a planeación Estratégica 2020 Trimestre III 212: Seguimiento a posibles actos de corrupción 213: Seguimiento a planeación Estratégica 2020 Trimestre III 214: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria al Procedimiento de Gestión Documental (Incluye cumplimiento Plan de mejoramiento metas SINERGIA) 215: Seguimiento Plan de Mejoramiento "Supervisión de la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión del MinCIT, incluidos los transferidos a terceros vigencia 2018" (DASyP) 216: Seguimiento a cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República 217: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad 218: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Seguimiento a Recursos Transferidos al Patrimonio INNPULSA 219: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios 220: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Reformulación Acciones Auditoría Interna al Proyecto de Inversión Apoyo al Sector Turístico para la promoción y Competitividad Ley 1101 de 2006 - 2018 Informes de Efectividad de la C.G.R. 01: Informe de revisión de efectividad de las acciones de mejora plan de mejoramiento C.G.R. (hallazgos 19, 20 y 21- vigencia 2016) viceministerio de turismo 02: Informe de revisión de efectividad de las acciones de mejora plan de mejoramiento C.G.R. (hallazgos 47 - vigencia 2016) oficina asesora de planeación 03: Informe de revisión de efectividad de las acciones de mejora plan de mejoramiento CGR (hallazgos 50.1- vigencia 2016) oficina asesora de planeación 04: Informe de revisión de efectividad de las acciones de mejora plan de mejoramiento CGR (hallazgo 50.3- vigencia 2016) viceministerio de turismo 05: Informe de revisión de efectividad de las acciones de mejora plan de mejoramiento C.G.R (hallazgos 35, 36, 50.12 y 50.13- vigencia 2016) grupo contabilidad- secretaría general 06: Informe de revisión de efectividad de las acciones de mejora plan de mejoramiento CGR (observación 12- informe TLC 2012-2016) Secretaría general, dirección de productividad y competitividad, dirección de comercio exterior 07: Informe de revisión de efectividad de las acciones de mejora plan de mejoramiento CGR (hallazgo 24-vigencia 2016) Viceministerio de turismo
---	---

Observaciones:	En correo electrónico del 6 de noviembre de 2020 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 194 al 201 y 206 y los informes del 01 al 07 de revisión de la efectividad de la Contraloría En correo electrónico del 13 de noviembre de 2020 se solicitó publicar los formatos de seguimientos del 207 al 213, el informe 38 y el registro de asistencia de Octubre del programa anual de auditorías y seguimientos En correo electrónico del 20 de noviembre de 2020 se solicitó publicar los informes 39 y 40 y reemplazar el balance de acciones a 30 de septiembre de 2020. En correo electrónico del 30 de noviembre de 2020 se solicitó publicar los formatos de seguimientos 214 al 220 y los informes 41 y 42.	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u>		No. Observaciones:
ELABORADO POR: <u>ANA HERMENCIA VANEGAS</u> <u>Secretaría Oficina de Control Interno</u> <u>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</u>		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo FECHA DE APROBACION: 2 DE DICIEMBRE DE 2020