

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: ES-FM-010
		Versión: 04
		Vigencia: 02/11/2021

Seguimiento No.	56
-----------------	----

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 Septiembre correspondiente al mes de Agosto 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 (Septiembre 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 AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA OCI</p> <p>Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorías y Seguidimientos - 2023.</p> <p>25: Informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional CGR con corte al 30 de junio 2023.</p> <p>26: Informe de seguimiento a las funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto de la Acción de Repetición y al cumplimiento del reporte de información sobre tribunales de arbitramento en el Sistema eKOGUI, segundo trimestre 2023.</p> <p>27: Informe de Seguimiento al cumplimiento de normas de Carrera Administrativa</p> <p>28: Informe de seguimiento al gasto y cumplimiento de normas de austeridad II Trimestre 2023</p> <p>29: Informe de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado eKOGUI, Primer semestre 2023.</p> <p>30: Informe Rol Enfoque Hacia la Prevención OCI-2023-00030</p> <p>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI</p> <p>Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidimientos - 2023.</p> <p>45: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la OCI-con corte a 30 de junio de 2023</p> <p>46: Seguimiento a posibles actos de corrupción</p> <p>47: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Julio 2023</p> <p>48: Seguimiento a la Plataforma SACI de la Contraloría General de la República</p> <p>49: Seguimiento a la oportunidad, integridad y coherencia en las respuestas de información solicitadas por parte de la Contraloría General de la República.</p> <p>51: Seguimiento a posibles actos de corrupción</p> <p>52: Plataforma SACI de la Contraloría General de la República</p> <p>53: Seguimiento a la oportunidad, integridad y pertinencia en las respuestas de información solicitadas por parte de la Contraloría General de la República</p> <p>54: Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica</p>
------------------------------------	--

Observaciones:	<p>En correo enviado el 02 de agosto de 2023 se solicitó publicar el informe 25, los formatos de seguidimientos 46 y 47, Reemplazar el informe 24 de 2023 y el informe de seguimiento al plan de mejoramiento C.G.R corte 30 de junio 2023 y el Acuse de aceptación 30/06/2023</p> <p>En correo enviado el 09 de agosto de 2023 se solicitó publicar el informe 26</p> <p>En correo enviado el 16 de agosto de 2023 se solicitó publicar el informe 28, los formatos de seguidimientos 48 y 49, Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Prime semestre de 2023 y el registro de asistencia de Julio de 2023 del seguimiento al plan anual de auditorías.</p> <p>En correo enviado el 23 de agosto de 2023 se solicitó publicar el informe 27</p> <p>En correo enviado el 24 de agosto de 2023 se solicitó reemplazar el informe 24 y publicar los formatos de seguidimientos 45 y 51 y reemplazar el balance de acciones a 30 de junio de 2023</p> <p>En correo enviado el 30 de agosto de 2023 se solicitó reemplazar el informe independiente del estado del sistema de control interno.</p> <p>En correo enviado el 31 de agosto de 2023 se solicitó publicar los informes 29 y 30 y los formatos de seguidimientos del 52 al 54</p>
-----------------------	---

Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____	No. Observaciones:
--	--------------------

ELABORADO POR: <hr/> ANA HERMENCIA VANEGAS Secretaria Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	APROBADO POR: <hr/> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo FECHA DE APROBACION: 05 de septiembre de 2023
---	--