

 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.	33
------------------------	-----------

SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Julio 2024				
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/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2024 . https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2024 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 Agosto correspondiente al mes de Julio de 2024.				
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:	Para el periodo de seguimiento de la referencia (Julio de 2024) 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 Auditorías y Seguidimientos - 2024 21: Informe de seguimiento al funcionamiento de cajas menores primer semestre de 2024. 22: Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, Primer Semestre de 2024 23: Informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional suscrito con la CGR con corte al 30 de junio de 2024. 24: Informe de Seguimiento al cumplimiento de normas de Carrera Administrativa SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidimientos - 2024. 24: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la OCI-Con corte a 31 de mayo de 2024 25: Posibles Actos de Corrupción 28: Acta de Informe de Gestión Suscrita por el señor ministro saliente, doctor Germán Umaña Mendoza 30: Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Junio 2024 31: : Posibles Actos de Corrupción				
Observaciones:	En correo enviado el 11 de julio de 2024 se solicitó publicar el informe 21, los formatos de seguidimientos 24,25,28 y 30, el registro de asistencia de junio del del seguimiento al plan anual de auditorías 2024 y el acta 16 del Comité Sectorial de Auditoría En correo enviado el 26 de julio de 2024 se solicitó publicar los informes 22 y 23, el informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno -Primer Semestre 2024 y Informe de Seguimiento al plan de mejoramiento Institucional a la CGR. Con corte a 30 de junio de 2024 y Acuse de aceptación de rendición-30-06-2024 En correo enviado el 29 de julio de 2024 se solicitó reemplazar el informe 22, y el Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, Primer Semestre de 2024 En correo enviado el 30 de julio de 2024 se solicitó publicar el formato de seguimiento 31 y reemplazar el informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno- Primer Semestre En correo enviado el 31 de julio de 2024 se solicitó publicar el informe 24				
Generó plan de mejoramiento: SI _____ No <u>X</u> _____			No. Observaciones:		
ELABORADO POR: _____ ANA HERMENCIA VANEGAS Secretaria Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo			APROBADO POR: _____ DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo		
			FECHA DE APROBACION: 6 de Agosto de 2024		