

	INFORME DE SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			Código: ES-FM-010	
				Versión: 04	
				Vigencia: 02/11/2021	
Seguimiento No. 2					
SEGUIMIENTO A: Seguimiento de la Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" Diciembre de 2025					
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/2025 https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2025 . ente 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 auditoria/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 enero de 2026 correspondiente al mes de Diciembre de 2025.					
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 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 efectua una recopilación de los informes generados y publicados en la página web institucional, los cuales se almacenan en la carpeta de Seguidientos 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 Seguidientos 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 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 (Diciembre de 2025) 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 Seguidientos: INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditoria 2025 36: Informe segundo seguimiento al funcionamiento de cajas menores vigencia 2025. 37: Informe de seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 38: Informe de Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios 39: Informe Final Auditoría Proyecto de Inversión BPIN 202300000000456"Fortalecimiento de la política para el fomento de la industria, la competitividad y la productividad a nivel nacional" 40: Informe de Auditoría Interna a la supervisión del Patrimonio Autónomo FONTUR 41: Informe de Ejecución Plan Anual de Auditorías 2025 OCI-041-2025 INFORMES VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD OCI 01: Informe de Efectividad Planes de Mejoramiento Producto de Actividades de la OCI SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidientos - 2025 62: Seguimiento de la Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno" noviembre de 2025 63: Seguimiento a la Plataforma SACI de la Contraloría General de la República 64: Seguimiento a posibles actos de corrupción corte a 30 de noviembre de 2025 65: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento producto de trabajos realizados la Oficina de Control Interno 66: Seguimiento Cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República			
Observaciones:		En correos enviados el 1, 3, 24, 29, 30 y 31 de diciembre de 2025 se solicitó publicar los informes del 36 al 41 En correos enviados el 1, 3, 24, de diciembre de 2025 se solicitó publicar los formatos de seguimiento del 62 al 66 En correo enviado el 16 de diciembre de 2025 se solicitó publicar el Informe de auditoría de cumplimiento de la CGR al patrimonio autónomo PROCOLOMBIA - líneas de negocios de promoción de exportaciones de bienes no minero energéticos y promoción de turismo internacional con corte a 31 de diciembre de 2024 y el Informe de auditoría de cumplimiento intersectorial de la CGR al recaudo, administración (cobro, fiscalización y liquidación) de los recursos provenientes del impuesto al turismo a 30 de junio de 2025 En informe enviado al Grupo de Comunicaciones el 19 de diciembre de 2025 se solicitó actualizar la sede electrónica de la OCI así: Cambios División Informes de Auditoría y Seguimiento 1.Cambiar la denominación de la sección de la Oficina de Control Interno de "Informes de Auditoría y Seguimiento" a "Informes de Auditoría Interna y de Ley". 2.En la sección de Informes de Auditoría Interna y de Ley se deben crear dos divisiones: una para los Informes de la Oficina de Control Interno y otra para los Informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno. Ambas divisiones deben enlazarse con los numerales 4.8.1 y 4.8.2 de la sección de Transparencia 3.Incorporar en la división Informes Oficina de Control Interno todos los años existentes, manteniendo el orden descendente. 4.Trasladar a la división Informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno la información del subtítulo correspondiente ubicada en Reportes de Control Interno. CambiosDivisión Formatos de Seguimiento 5.Cambiar el nombre de la división Formatos de Seguimiento por Seguidientos Cambios División Plan Anual de Auditorías y Seguidientos 6.Cambiar el nombre de la sección Plan Anual de Auditorías a Plan Anual de Auditorías Internas 7.Crear dos divisiones en la sección: Plan Anual de Auditoría Interna aprobado, con los contenidos por año en orden descendente, y Seguidientos al Plan Anual de Auditoría Interna, organizados por año en orden descendente. Cambios División Comités de Control Interno 8.Dejar de visualizar el Histórico en la división de Comités de Control Interno Cambios División Fomento Cultura de Control 9.Trasladar la información de Campañas Control Interno a la división Fomento Cultura del Control. 10.Dejar de visualizar el Histórico en la división de Fomento Cultura de Control. Cambios División Revisión de efectividad de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento. 11.Trasladar la información de esta división a la sección Planes de Mejoramiento 12.Dejar de visualizar del título y contenido del Informe pormenorizado del estado de Control Interno MinCIT en Reportes de Control Interno. 13.Trasladar la información de seguimiento vigencias anteriores al enlace de gestión ambiental, por corresponder a ese micrositio. 14.Actualizar los nombres de las divisiones 4.8 a Informes Oficina de Control Interno e Informes de evaluación independiente del Sistema de Control Interno. En correo enviado el 24 de diciembre de 2025 se solicitó publicar el balance consolidado de acciones con corte a 30 de noviembre de 2025 En correo enviado el 29 de diciembre de 2025 se solicitó publicar el informe de efectividad 01 de las acciones de la OCI. En correo enviado el 29 de diciembre de 2025 se solicitó publicar el avance de noviembre del plan anual de auditoría y seguidientos En correo enviado el 29 de diciembre de 2025 se solicitó publicar el Plan Anual de Auditoría vigencia 2026 V1 y la guía elaboración PAAI			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No ☒		No. Observaciones:			
ELABORADO POR: ANA HERMENCIA VANEGAS Secretaria Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo		APROBADO POR: ÁNGELA MÓNICA CASTRO MORA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo			

