

Programa Anual de Auditorias y Seguidimientos Vigencia 2018

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades que realizará en la Vigencia 2018 el equipo de la Oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, a través de las evaluaciones y seguidimientos programados, en procura de la mejora continua de los programas, planes, proyectos y procesos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Alcance del Programa: Ejecución de evaluaciones, auditorias internas, seguidimientos, elaboración de informes, participación en comités institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, campañas de enfoque hacia la prevención, entre otros.

Criterios: Normatividad vigente aplicable al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Mapa de Procesos, Procedimientos Internos y demás documentos establecidos en el SIG, Requisitos del usuario, productos y/o servicios
- Guías, Lineamientos y demás documentos establecidos por el DAFP, Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la CGN, la CGR, DNP, MinHacienda, ANDJE, Colombia Compra Eficiente, entre otros.
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, Normograma.

-Equipo de Trabajo: 9 Funcionarios y 2 Contratistas de la Oficina de Control Interno.
-Grupo de Auditores del Sistema Integrado de Gestión.
-Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Aplicativos, Correo electrónico
-Financieros: Presupuesto asignado

Riesgos: Para controlar los riesgos del Programa se elaboró el mapa de riesgos adjunto al presente documento.

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	TIPO DE AUDITORIA	NOMBRE ESPECÍFICO DE LA EVALUACIÓN/AUDITORÍA/SEGUIDIMIENTO	Sector de Atención de las Auditorias de la OCI	DOCUMENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MINCOMERCIO RELACIONADO	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguidimiento	TAREA	PRODUCTO
Rol de Evaluación y Seguidimiento	Evaluación	Informe Pormenorizado MECI Sistema de Control Interno - MECI del Mincomercio (de acuerdo con el Art. 9 de la Ley 1474 de 2011 este Informe deberá elaborarse cada 4 meses y publicarse en la página web)	Normativa	Todos los Procesos del SIG	x	x	x	x	Elaborar y Publicar el Primer informe	Informe Evaluación
									Elaborar y Publicar el segundo informe	Informe Evaluación
									Elaborar y Publicar el tercer informe	Informe Evaluación
Liderazgo Estratégico	Evaluación	Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias, correspondiente al año 2017	Normativa	Proceso de Planeación Estratégica	x				Solicitar confirmación fecha del cierre de aplicativo del plan operativo	Solicitud de Información
									Análizar información	Papeles de trabajo
									Presentar Informes a los jefes de dependencia	24 Informes de Evaluación a la Gestión por Dependencias
									Informe consolidado de la evaluación a la gestión por dependencias	Informe Consolidado
Rol de Evaluación y Seguidimiento	Evaluación	Cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor del Mincomercio	Normativa	Todos los Procesos del SIG	x	x	x	x	Recolección y análisis de información	Papeles de trabajo
									Presentar el Informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor	Informe presentado en el aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor
									Presentar el Informe a la Ministra	Informe Consolidado
Rol de Evaluación y Seguidimiento	Evaluación	Control Interno Contable Mincomercio 2016 Resolución No. 357 de 2008 de la CGN	Normativa	Gestión de Recursos Financieros				x	Solicitar información a las áreas responsables	Solicitud de Información
									analizar y consolidar Informe control interno contable	Papeles de trabajo
									Revisar y enviar informe cuantitativo y cualitativo a través del CHIP de la CGN	Informe Evaluación
									Presentar el Informe a la Ministra	Informe Consolidado
Rol de Evaluación y Seguidimiento	Seguidimiento	Al funcionamiento de las cajas menores	Normativa	Gestión de Recursos Financieros				x	Elaborar y remitir Informe Preliminar del Primer ciclo	Informe Preliminar
									Elaborar y Remitir Informe Definitivo primer ciclo	Informe Definitivo
									Elaborar y remitir Informe Preliminar del segundo ciclo	Informe Preliminar
									Elaborar y Remitir Informe Definitivo Segundo ciclo	Informe Definitivo
Rol de Evaluación y Seguidimiento	Seguidimiento	Metas de Gobierno a cargo del Mincomercio - Sinergia Seguidimiento	Normativa	Planeación Estratégica	x				Revisar y analizar información SISMEG/ SINERGIA	
									Revisar y analizar información SISMEG/ SINERGIA	
									Elaborar un informe preliminar con corte a Diciembre 31 de 2017	
									Elaborar informe final con corte a Diciembre 31 de 2017	Informe de Seguidimiento con corte a Diciembre 31 de 2017
Rol de Evaluación y Seguidimiento	Seguidimiento	Presentación de informes SIGEP Contratistas	Normativa	Adquisición de Bienes y Servicios	x				Solicitar información que será reportada por otras dependencias en cumplimiento de disposiciones legales.	Correo electrónico
									Análizar información y confrontación de datos reportados en el informe.	Papeles de trabajo
									Elaborar Informe	Informe de Seguidimiento con corte a Diciembre 31 de 2017
									Elaborar Informe	Informe de Seguidimiento con corte a junio 30 de 2018
Rol de Evaluación y Seguidimiento	Seguidimiento	Presentación de informes- SIGEP Funcionarios	Normativa	Gestión del Talento Humano	x				Solicitar información que será reportada por otras dependencias en cumplimiento de disposiciones legales.	Correo electrónico
									Análizar información y confrontación de datos reportados en el informe.	Papeles de trabajo
									Elaborar informe	Informe de Seguidimiento con corte a Diciembre 31 de 2017
									Elaborar informe	Informe de Seguidimiento con corte a junio 30 de 2018
Rol de Evaluación y Seguidimiento	Seguidimiento	Al cumplimiento de funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto a la acción de repetición	Normativa	Gestión Jurídica				x	Elaborar un único Informe	Informe de Seguidimiento
Rol de Evaluación y Seguidimiento	Seguidimiento	Al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-KOCUI) para el	Normativa	Gestión Jurídica				x	Elaborar Primer Informe	Certificación
Rol de Evaluación y Seguidimiento	Seguidimiento	Al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Gobierno en Línea -FURAG	Normativa	Todos los Procesos del SIG	x	x	x	x	Analizar información.	Papeles de trabajo
Rol de Evaluación y Seguidimiento	Seguidimiento	A la presentación de informes de gestión (Ley 951 de 2005)	Normativa	Gestión del Talento Humano	x				Elaborar Informe y memorando remitiro	Informe de Seguidimiento
Rol de Evaluación y Seguidimiento	Seguidimiento	A: Atención a peticiones, Trámites, Solicitudes de información, Quejas, Reclamos, Sugerencias	Normativa	Gestión de la Información y Comunicación	x				Solicitar información	Memorando remitiro
									Análizar información y confrontar datos reportados en el informe.	Papeles de trabajo
									Elaborar y aprobar el Primer Informe preliminar Semestral y remitirlo	Informe de Seguidimiento Preliminar
									Elaborar y aprobar Primer informe final Semestral y remitirlo	Informe de Seguidimiento Final
									Elaborar y aprobar Segundo Informe preliminar - Semestral y remitirlo	Informe de Seguidimiento Preliminar
	Seguidimiento	A la austeridad del gasto Mincomercio	Normativa	Gestión de Recursos Financieros				x	Elaborar y aprobar el segundo Informe Final Semestral y remitirlo.	Informe de Seguidimiento Final
									Informe diciembre	
									Informe enero	
									Informe febrero	
									Informe marzo	
									Informe abril	
Informe mayo										
Informe junio										
		Mincomercio - Consolidación información y generación de informe trimestral y seguidimiento mensual en formato F-OCI-03, primer día hábil del mes, hasta el último								

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	TIPO DE AUDITORIA	NOMBRE ESPECÍFICO DE LA EVALUACIÓN/AUDITORÍA/SEGUIMIENTO	Sector de Atención de las Auditorías de la OCI	DOCUMENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE MINCOMERCIO RELACIONADO	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	TAREA	PRODUCTO
Rol de Evaluación y Seguimiento									Elaborar informe de seguimiento de la PES de Comité de Comercio	Informe julio Informe agosto Informe septiembre Informe octubre Informe noviembre Informe de octubre a diciembre Informe de enero a marzo Informe de Abril a Junio Informe de Julio a Septiembre
Rol de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento	A la Planeación Estratégica Institucional de Mincomercio	Autocontrol	Planeación Estratégica	x				Revisión del aplicativo de Evaluación por Resultados Se hace del sexto al octavo día hábil del mes Elaborar informe de seguimiento de la PES de Comité de Comercio	Seguimiento Informe de seguimiento en formato de seguimiento
Rol de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento	A la Planeación Estratégica Institucional de Mincomercio	Autocontrol	Planeación Estratégica	x				Elaborar informe de seguimiento de la PES de Comité de Industria Elaborar informe de seguimiento de la PES de Comité de Turismo Se presenta el último día hábil de cada mes Elaborar informe de seguimiento de la PES de Comité de Industria	Informe de seguimiento en formato de seguimiento Informe de seguimiento en formato de seguimiento Informe de seguimiento en formato de seguimiento Informe de seguimiento en formato de seguimiento
Rol de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento	A la presentación de informes sobre el seguimiento efectuado por Mincomercio a los Tribunales de Arbitramientos Públicos	Normativa	Gestión Jurídica			x		Elaborar Primer informe de Seguimiento Elaborar Segundo informe de Seguimiento Elaborar Tercer informe de Seguimiento Elaborar Cuarto informe de Seguimiento	Informe de Seguimiento Informe de Seguimiento Informe de Seguimiento Informe de Seguimiento
Relación con entes Externos de Control	Seguimiento	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República	Normativa	Todos los Procesos del SIG	x	x	x	x	Solicitud de Avance y/o cumplimiento de las acciones Informes semestrales de plan de mejoramiento Elaborar Informe Trimestral	12 Seguimientos correos electrónicos de solicitud de información se envía la última semana de cada mes Se presentan al Comité Institucional de Control Interno y se envían al CGR a través de SIRECI Cuatro Informes de Seguimiento Trimestral Presentados a la Ministra IV Trim 2017 I Trim 2018 II Trim 2018 III Trim 2018
Enfoque hacia la prevención	Seguimiento	Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción	Normativa	Todos los Procesos del SIG	x	x	x	x	Se solicita mediante correo electrónico si en los informes de auditoría o seguimientos se han encontrado posibles actos de corrupción. Inicia el segundo día hábil del mes y termina el último día hábil de la segunda semana de cada mes	Correos electrónicos Formatos de Seguimiento Mensual 12 Informes
Enfoque hacia la prevención	Seguimiento	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Normativa	Todos los Procesos del SIG	x	x	x	x	Seguimiento al Plan Anticorrupción	Primer Informe cuatrimestral con corte a 31 de Diciembre Segundo Informe Cuatrimestral con Corte a 30 de Abril Tercer Informe Cuatrimestral con Corte a 31 de Agosto
Liderazgo Estratégico	Seguimiento	Seguimiento al Cumplimiento de Normas de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, generando informe para la Alta Dirección	Normativa	Todos los procesos del SIG	x	x	x	x	Elaborar informe de seguimiento y presentar a la Ministra	Informe de Seguimiento Anual
Rol de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento	A los planes de mejoramiento producto de los trabajos realizados de la Oficina de Control Interno	Normativa	Todos los procesos del SIG	x	x	x	x	Revisar información de avance de los planes de mejora suministradas por las dependencias. FRAN Revisar información de avance de los planes de mejora suministradas por las dependencias. AN Revisar información de avance de los planes de mejora suministradas por las dependencias. CAR Revisar información de avance de los planes de mejora suministradas por las dependencias. AL Revisar información de avance de los planes de mejora suministradas por las dependencias. VIV Revisar información de avance de los planes de mejora suministradas por las dependencias. ARM Revisar información de avance de los planes de mejora suministradas por las dependencias. LIN Revisar información de avance de los planes de mejora suministradas por las dependencias. LUZ Revisar información de avance de los planes de mejora suministradas por las dependencias. LEI	Correos electrónicos Formatos de Seguimiento (por cada auditor) Correos electrónicos Formatos de Seguimiento (por cada auditor)
Rol de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento a los Recursos de Inversión Transferidos a Terceros por Parte del Mincomercio	Normativa	Procesos Misionales		x			Elaborar informe de seguimiento y presentar al Jefe de la OCI	Informe de Seguimiento cuatrimestral corte 31/12/2017
Rol de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento	A Proyectos de Inversión en el Mincomercio Según reporte de Información en el Sistema SPI	Normativa	Planeación Estratégica	x				Elaborar informe de seguimiento y presentar al Jefe de la OCI Elaborar informe de seguimiento y presentar al Jefe de la OCI	Informe de Seguimiento Preliminar Informe de Seguimiento Definitivo Informe de Seguimiento Preliminar Informe de Seguimiento Definitivo
Evaluación y Gestión de Riesgos	Seguimiento	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en Cumplimiento del compromiso del PAAC	Normativa	Administración de Riesgos	x				Elaborar informe de seguimiento y presentar al Jefe de la OCI	Primer Informe cuatrimestral con corte a 31 de Diciembre Segundo Informe Cuatrimestral con Corte a 30 de Abril Tercer Informe Cuatrimestral con Corte a 31 de Agosto
Rol de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico Generado por Visita de la AGN.	Normativa	Gestión Documental			x		Cuando se presente visita de la AGN	
Rol de Evaluación y Seguimiento	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría a los procedimientos IC-PR-009 Derechos de Petición, Consultas, Quejas y Reclamos y IC-PR-015 - Atención y Servicio al Ciudadano - Caracterización de Usuario	SG	Gestión de Información y Comunicaciones	x				Elaborar el plan de trabajo Enviar el plan y solicitar información Analizar información Elaborar Informe preliminar y memorando remitido Elaborar Informe Final y memorando remitido	Plan de trabajo Memorando remitido Papeles de trabajo Informe Preliminar y memorando remitido Informe Final y memorando remitido
Rol de Evaluación y Seguimiento	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría interna al procedimiento Administración de Contenidos de Información de la Página Web IC-PR-011	SG	Gestión de Información de	x				Elaborar el plan de trabajo Enviar el plan y solicitar información Analizar información	Plan de trabajo Memorando remitido Papeles de trabajo

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	TIPO DE AUDITORIA	NOMBRE ESPECÍFICO DE LA EVALUACIÓN/AUDITORÍA/SEGUIMIENTO	Sector de Atención de las Auditorías de la OCI	DOCUMENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE MINCOMERCIO RELACIONADO	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	TAREA	PRODUCTO
Liderazgo Estratégico									Análizar información Elaborar Informe preliminar y memorando remitioso Elaborar Informe Final y memorando remitioso	Papeles de trabajo Informe Preliminar y memorando remitioso Informe Final y memorando remitioso
Rol de Evaluación y Seguimiento	Auditoría Interna de Gestión	Auditoría al Procedimiento GP-PR-024 Visitas Técnicas, Prestación de Servicios Hoteleros.	Por los tiempos de respuesta	Gestión de Políticas		X			Elaborar el plan de trabajo Enviar el plan y solicitar información Análizar información Elaborar Informe preliminar y memorando remitioso Elaborar Informe Final y memorando remitioso	Plan de trabajo Memorando remitioso Papeles de trabajo Informe Preliminar y memorando remitioso Informe Final y memorando remitioso
Rol de Evaluación y Seguimiento	Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión	Coordinar Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión	Normativa	Sistemas de Gestión	x	x	x	x	Realizar las auditorías al Sistema de Gestión Integrado de Gestión	Auditorías al Sistema Integrado de Gestión
Rol de Evaluación y Seguimiento	Auditoría Interna de Revisión de la Efectividad de las Acciones	Revisión de la efectividad de las acciones formuladas producto de las auditorías de la OCI	Todos los procesos SIG - Normativo	Proceso de Evaluación y Seguimiento				X	Elaborar cronograma para la revisión de la efectividad Capacitación para el desarrollo de las auditorías a la Efectividad Realizar revisión de efectividad y Elaborar Informes. Primer Ciclo Realizar revisión de efectividad y Elaborar Informes. Segundo Ciclo	Cronograma Papeles de trabajo Informes de revisión de la efectividad Informes de revisión de la efectividad
Rol de Evaluación y Seguimiento	Elaboración Informe de Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidientos de la OCI del año 2018	Elaboración de informe de ejecución del programa anual de auditorías y seguidientos de la OCI.	Autocontrol	Proceso de Evaluación y Seguimiento				x	Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno	Presentación
Rol de Evaluación y Seguimiento	Seguimiento al Programa Anual de Auditorías y Seguidientos de la OCI	Seguimiento a la Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidientos de la OCI	Autocontrol	Proceso de Evaluación y Seguimiento				X	Seguimiento a la Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidientos Seguimiento a la Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidientos Seguimiento a la Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidientos Seguimiento a la Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidientos Seguimiento a la Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidientos Seguimiento a la Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidientos Seguimiento a la Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidientos Seguimiento a la Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidientos Seguimiento a la Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidientos Seguimiento a la Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidientos Seguimiento a la Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidientos Seguimiento a la Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidientos Seguimiento a la Ejecución del Programa Anual de Auditorías y Seguidientos	GD-FM-013.Versión 6 GD-FM-013.Versión 6
Rol de Evaluación y Seguimiento	Revisión a la información de la OCI publicada en la página web	Gestión de la información de la OCI publicada en la WEB del Mincomercio	Autocontrol	Proceso de Evaluación y Seguimiento				x	Gestionar la publicación de la información generada por la OCI, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia	12 Seguidientos - Mensual
Enfoque hacia la prevención	Asesoría	Análizar documentos o situaciones consultadas por dependencias del Mincomercio y prestación de la asesoría y/o acompañamiento correspondiente.	Por Solicitud de las dependencias	Todos los procesos del SIG	x	x	x	x	Análizar documentos y formular propuesta OCI	Documentos soporte de la asesoría OCI
	Asesoría	Participar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Normativa	Planeación Estratégica	x				Análisis y/o elaboración de documentos Asistencia a la reunión	Documentos soporte del comité
	Asesoría	Participar en Comité Conciliación	Normativa	Gestión Jurídica			x		Análisis y/o elaboración de documentos Asistencia a la reunión	Documentos soporte del comité
Relación con entes Externos de Control	Asesoría	Atender las actividades que implique la auditoría integral que realiza la CGR Responder requerimientos externos	Normativa	Proceso de Evaluación y Seguimiento				x	Atención a requerimientos de la CGR Análisis de información y respuesta al requerimiento	Documentos soportes
	Asesoría	Atender solicitudes de información, quejas y reclamos	Normativa	Gestión de Información y comunicaciones	x				Análisis y/o elaboración de documentos Asistencia a la reunión	Documentos soportes
Enfoque hacia la prevención	Asesoría	Participar en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Normativa	Gestión de Recursos Financieros			x		Análisis y/o elaboración de documentos Asistencia a la reunión	Documentos soporte del comité

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	TIPO DE AUDITORIA	NOMBRE ESPECÍFICO DE LA EVALUACIÓN/AUDITORÍA/SEGUIMIENTO	Sector de Atención de las Auditorías de la OCI	DOCUMENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MINCOMERCIO RELACIONADO	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Seguimiento	TAREA	PRODUCTO
Liderazgo Estratégico	Asesoría	Coordinar la realización de los Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno Mincomercio	Normativa	Proceso de Evaluación y Seguimiento				x	Realización de convocatoria	Memorando remitido
									Realización de la sesión	Conf. Lectura / Control de Asistencia
									Elaboración acta	Acta
Enfoque hacia la prevención	Enfoque hacia la Prevención	Fomento de la Cultura del Control en el Mincomercio	Normativa	Proceso de Evaluación y Seguimiento				X	Definir actividades a desarrollar para el fomento de la cultura del control en el Mincomercio durante el año 2018	Programa
									Apoyar el desarrollo del programa de actividades definido para el año 2018	Soporte de Actividades Realizadas