

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

141

SEGUIMIENTO A:	Cumplimiento a la Gestión de la información de la OCI publicada en el enlace "Gestión de Control Interno" de la web institucional			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: A AGOSTO	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el seguimiento a la gestión de la información de la OCI publicada en el enlace "Gestión de Control Interno" de la web institucional.			
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la generación de informes de la OCI como resultado de auditorías, seguimientos, evaluaciones, etc. y termina con la gestión para su publicación en la web institucional, durante el mes de agosto de 2018.			
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	Septima Dimensión - Componente Información y Comunicación	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", Artículo 11. - Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura" Título III.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Verificación de la información publicada en el enlace "Gestión de Control Interno" de la página web institucional
Documentos soportes	X			Verificación de informes y seguimientos OCI publicados en la web
Confirmación de información con la dependencia	X			Comunicaciones vía correo electrónico con la web master del Grupo de Comunicaciones del Mincomercio
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO TODOS POR UN NUEVO PAIS Seguimiento No. 17		INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Desarrollo del Seguimiento:		Durante el mes de Agosto de 2018, se solicitó a la web master del Grupo de Comunicaciones, la publicación de la siguiente información en el enlace "Gestión de Control Interno" 1) Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/39715/cumplimiento_a_la_ley_1712_de_2014) Crear: 2018 (Incorporar Informe 17) 2) MIPG - FURAG II - Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/15228/informes_de_evaluacion_y_auditorias) Crear: 2018 Vigencia 2017 Incorporar Informe 18 3) Proyectos de Inversión (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36705/proyectos_de_inversion) • Crear Subtítulo: Inversión Transferidos a Terceros por el Mincomercio, antes de los siguientes subtítulos: • Seguimiento a Recursos de Inversión Transferidos a Terceros por parte del Mincomercio - 2014, 2015, 2016 • Fortalecimiento Institucional a través de la Articulación de los Procesos de Infraestructura Tecnológica y de Información para el Mincomercio Debajo de éstos, trasladar el subtítulo Supervisión Recursos de Inversión Transferidos a Terceros por el Mincomercio, agregando: - Corte a Junio 30 (Con la información que contiene) Debajo Crear : Supervisión Recursos de Inversión Transferidos a Terceros por el Mincomercio - Corte a Diciembre 31 (Incorporar Informe 19) Publicación actual: Nueva Publicación con ajustes solicitados: Supervisión Recursos de Inversión Transferidos a Terceros por el Mincomercio 2017 • Seguimiento a Recursos de Inversión Transferidos a Terceros por parte del Mincomercio - 2014, 2015, 2016 • Fortalecimiento Institucional a través de la Articulación de los Procesos de Infraestructura Tecnológica y de Información para el Mincomercio • Supervisión Recursos de Inversión Transferidos a Terceros por el Mincomercio - Corte a Junio 30 • Supervisión Recursos de Inversión Transferidos a Terceros por el Mincomercio - Corte a Diciembre 31 Seguimientos • 2018 • Enero 4) Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR - Seguimientos Trimestrales(http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales) 2018 Crear Informe Enero -- Junio (Incorporar Informe 20) 5) Metas de Gobierno a cargo del Mincomercio - SINERGIA (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_segimiento) Crear: 2018 Primer Semestre (Incorporar Informe 21) 6) Arqueo a Cajas Menores (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36942/informes_financieros) Crear: 2018 1 Semestre Incorporar informe 22	
Observaciones:		No. Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: Si		APROBADO POR:	
ELABORADO POR:		DIAGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno	
ALBA LUCIA BUIRAGO OSPINA Profesional Universitario (E)		FECHA DE APROBACION: Septiembre 24 de 2018	