INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	167
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: AI	**SEPTIEMBRE**	**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 septiembre 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" Titulo 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 Controll Interno" de la página web institucional
Documentos soportes	X			Verificación de informes y seguimientos OCI publicados en la web
Confirmacion 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	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO	Seguimiento No.	167

Desarrollo del Seguimiento	Durante el mes de Septiembre 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" **Sección: Transparencia y Acceso a la Información:** Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2018: Crear Mayo – Agosto (Archivo PDF II seguimiento PAAC corte agosto 31 2018) Formato de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2018: Crear Mayo – Agosto (Archivo PDF FORMATO 2 DE SEGUIMIENTO PAAC 2018) Formato de seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2018: Mayo- Agosto Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2018: Mayo - Agosto **Sección: Informes Financieros** 1) AUSTERIDAD DEL GASTO (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36942/informes_financieros) Crear 2018 Crear: I Trimestre (Incorporar informe 15) Crear: II Trimestre (Incorporar informe 24) **AUDITORÍA A ESTADOS FINANCIEROS** ♦ **SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO** 2018 Julio (Incorporar informe 116) ♦ Informes mensuales Directiva Presidencial N°. 01 de 2016 Austeridad del Gasto 2018 – Junio (Incorporar informe 113)

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO	Seguimiento No.	167

Desarrollo del Seguimiento	**Seguimiento Planes Institucionales (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales)** Comité de Comercio 2018 – Mayo (incorporar informe 130) Junio (incorporar informe 131) Julio (incorporar informe 132) Agosto (incorporar informe 133) Comité de Industria 2018 - Julio (incorporar informe 125) Comité de Turismo 2018 –Junio (incorporar informe 106) Julio (incorporar informe 121) **Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR** Seguimientos Mensuales 2018 – Julio (incorporar informe 127) **Proyectos de inversión http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36705/proyectos_de_inversion** • Implantación del Programa de Apoyo Integral para los Usuarios de Comercio Exterior Seguimientos 2018 Crear: Abril (Incorporar informe 62) Mayo (Incorporar informe 76) Junio (Incorporar informe 92) Julio (Incorporar informe 109) Agosto (Incorporar informe 117)
Observaciones:	Los soportes documentales de este seguimiento, se encuentran en correos electrónicos
Generó plan de mejoramiento: Si_____ No___X___	**No. Observaciones:**

ELABORADO POR:

ALBA LUCIA BUITRAGO OSPINA
Profesional Universitario (E)

APROBADO POR:

DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
Jefe Oficina de Control Interno

FECHA DE APROBACION: Octbre 29 de 2018