



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

174

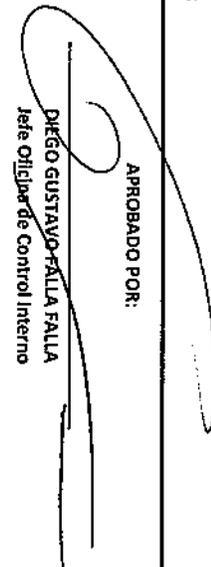
SEGUIMIENTO A:	Publicación de Información de la OCI en la página web institucional, enlace "Gestión de Control Interno"			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	DE: 2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el seguimiento a la gestión de la información de la OCI, publicada en la página web institucional - Enlace de "Gestión de Control Interno"			
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 página web institucional, enlace "Gestión de Control Interno" durante el mes de octubre de 2018.			
PROCESO:	Festión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:		
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,			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Verificar información de la Información de la OCI en la página web institucional - enlace "Gestión de Control Interno"
Documentos soportes	X			Informes y seguimientos de la OCI, publicados
Confirmación de Información con la dependencia	X			Comunicaciones vía correo electrónico con la web master del Grupo de Comunicaciones, solicitando publicaciones y confirmando las mismas.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Reuniones mensuales de seguimiento al Programa Anual de Auditorías y Seguimientos
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Correos electrónicos del Grupo de Comunicaciones, informando sobre publicaciones realizadas.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	174
<p>Durante el periodo de seguimiento correspondiente al mes de octubre de 2018, se solicitaron las siguientes publicaciones y ajustes en el enlace de "Gestión de Control Interno" de la página web institucional:</p> <p>1) Fortalecimiento Institucional a través de la Articulación de los Procesos de Infraestructura Tecnológica y de Información para el Mincomercio (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36705/proyectos_de_inversion)</p> <p>Seguimientos 2018 Septiembre (Incorporar informe 134)</p> <p>2) Auditoría al Proceso Sistemas de Gestión http://www.mincit.gov.co/publicaciones/15228/informes_de_evaluacion_y_auditorias</p> <p>Procedimiento: Gestión del Riesgo en el MinCI Seguimientos 2018 Septiembre (Incorporar informe 135)</p> <p>Seguimiento Planes Institucionales (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales)</p> <p>Comité de Comercio</p> <p>2018 – Septiembre (Incorporar informe 153)</p> <p>Comité de Industria</p> <p>2018 – Agosto (Incorporar informe 145) Septiembre (Incorporar informe 158)</p>					

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

174

Comité de Turismo 2018 - Septiembre (Incorporar informe 159) Comité de Turismo (http://www.minct.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales) ♦ SIGEP - Funcionarios Enero-Junio (Incorporar informe Final Seguimiento SIGEP...) ♦ Información de la OCI publicada en la página web institucional - "Gestión Control Interno" Septiembre (Incorporar informe 167) 2) Informes de Evaluación y Auditorías (http://www.minct.gov.co/publicaciones/15228/informes_de_evaluacion_y_auditorias) Auditoría al Proceso de Gestión Documental Seguímentos 2018 Agosto (Incorporar informe 142) Septiembre (Incorporar 168)		Soportes Documentales, mediante correos electrónicos	
Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> 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: Noviembre 23 de 2018	

