

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

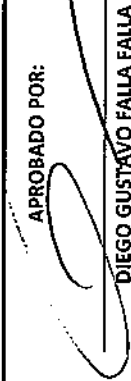
175

SEGUIMIENTO A:	Publicación de Información de la OCI en la página web institucional, enlace "Gestión de Control Interno"			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	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 noviembre de 2018.			
PROCESO:	Festón de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	Componente Información y Comunicación (Septima Dimensión)	
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, infringiendo sobre publicaciones realizadas.

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	175
Desarrollo del Seguimiento:	Durante el periodo de seguimiento correspondiente al mes de noviembre de 2018, se solicitaron las siguientes publicaciones y ajustes en el enlace de "Gestión de Control Interno" de la página web institucional:					
	Fortalecimiento Institucional a través de la Articulación de los Procesos de Infraestructura Tecnológica y de Información para el Mincomercio 2018 - Septiembre (Incorporar informe 134)					
	SIGEP - Contratistas - 2018					
	Enero Junio (Incorporar informe Final Seguimiento SIGEP - Contratistas					
	Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR ((http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales)					
	Seguimientos					
	2018 --Septiembre (Incorporar informe 164)					
	Octubre (Incorporar informe 187)					
	Directiva Presidencial 01_2015 (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguimiento)					
	2018 Septiembre (Incorporar informe 171)					
	Asistencia a la promoción y Competitividad Turística a Nivel Nacional (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36705/proyectos_de_inversion)					
	Seguimientos					
	2018					
	Octubre (Cambiar informe que se encuentra haciendo enlace, por informe 173)					

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

	Seguimiento No.	175
Directiva Presidencial 01_2015 Posibles actos de corrupción http://www.minci.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguimiento_2018 Octubre (Incorporar informe 176)		
AUSTERIDAD DEL GASTO http://www.minci.gov.co/publicaciones/36942/informes_financieros_2018 Octubre (Incorporar informe 177)		
SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL http://www.minci.gov.co/publicaciones/36942/informes_financieros_2018 Octubre (Incorporar informe 178)		
ARQUEOS CALAS MENORES 2018 http://www.minci.gov.co/publicaciones/36942/informes_financieros_2018 Octubre (Incorporar informe 179)		
Comité de Turismo http://www.minci.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales_2018 Octubre (Incorporar informe 181)		

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	175
Comité de industria http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales 2018 Octubre (Incorporar informe 182) Funciones Comité de Conciliación respecto a la Acción de Repetición http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguimiento Octubre (Incorporar informe 188) Tribunales de Arbitramento http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguimiento Octubre (Incorporar informe 189) Informes mensuales Directiva Presidencial N°. 01 de 2016 http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36942/informes_financieros Octubre (Incorporar informe 190) Apoyo para el diseño, construcción y dotación del Centro de Eventos y Exposiciones Puerta de Oro en Barranquilla Seguir 2018 Octubre (Cambiar informe que está publicado, por informe 172) Soportes Documentales, mediante 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: Diciembre 12 de 2018			