

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	216
SEGUIMIENTO A:	Publicación de Información de la OCI en la página web institucional, enlace "Gestión de Control Interno"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DICIEMBRE	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 diciembre de 2018.				
PROCESO:	Gestión 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, informando sobre publicaciones realizadas.

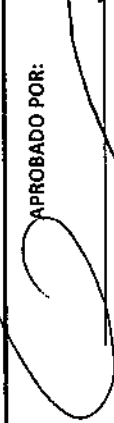


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	216
Desarrollo del Seguimiento:	Durante el período de seguimiento correspondiente al mes de diciembre de 2018, se solicitaron las siguientes publicaciones y ajustes en el enlace de "Gestión de Control Interno" de la página web institucional:					
	Proceso de Gestión de Políticas Link http://www.mincit.gov.co/publicaciones/15228/informes_de_evaluacion_y_auditorias					
	Procedimiento GP-PR-024 V4 Visitas Técnicas, Prestación de Servicios Hoteleros Crear: Seguidimientos 2018 Noviembre (incorporar informe 194).					
	Proceso de Gestión Documental Link http://www.mincit.gov.co/publicaciones/15228/informes_de_evaluacion_y_auditorias Seguidimientos 2018 Octubre (incorporar informe 211) Noviembre (incorporar informe 196)					
	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios Link http://www.mincit.gov.co/publicaciones/15228/informes_de_evaluacion_y_auditorias Seguidimientos 2018 Octubre (incorporar informe 197) Noviembre (incorporar informe 198)					
	Informes Financieros http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36942/informes_financieros					

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	216
Subtítulo: Austeridad Del Gasto 2018 Seguimientos: Septiembre (Incorporar Informe 199) Noviembre (Incorporar Informe 207)			
Subtítulo: Auditoría A Estados Financieros Seguimientos 2018			
Noviembre (Incorporar Informe 206)			
Subtítulo: Seguimiento Ejecución Presupuestal 2018			
Noviembre (Incorporar Informe 205)			
Subtítulo: Arqueos Cajas Menores I semestre Seguimientos 2018			
Noviembre (Incorporar Informe 208) Seguimiento Planes Institucionales			
Comité de Comercio Link http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales 2018			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	216
Octubre (Incorporar informe 200) Noviembre (Incorporar informe 201)			
Comité de Turismo Link: http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales 2018			
Noviembre (Incorporar informe 202)			
Comité de Industria Link: http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales 2018			
Noviembre (Incorporar informe 203)			
Información de la OCI publicada en la página web institucional - "Gestión Control Interno" http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguimiento Octubre (Incorporar informe 174) Noviembre (Incorporar informe 175) Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR Seguimientos Mensuales (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales) 2018			
Noviembre (Incorporar informe 204). Arqueos Cajas Menores http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36942/informes_financieros 2018			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	216
II Semestre (Incorporar informe 39)			
Informes de seguimiento a los trabajos realizados por la OCI http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36705/proyectos_de_inversion Subtítulo: Seguimiento a otros proyectos de inversión 2018 Crear: noviembre (Incorporar informes 191, 192 y 195).			
Informes de seguimiento a los trabajos realizados por la OCI http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36705/proyectos_de_inversion Subtítulo: Supervisión Recursos de Inversión Transferidos a Terceros por el Mincomercio 2018 Crear: noviembre (Incorporar informes 193).			
Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguimiento Directiva Presidencial 01_2015 Posibles actos de corrupción 2018 Noviembre (Incorporar informe 210)			
Informes de Evaluación Y Auditorías http://www.mincit.gov.co/publicaciones/15228/informes_de_evaluacion_y_auditorias Subtítulo: Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios Orden de compra 24970- suministro de tiquetes aéreos. Crear: Seguidimientos 2018 Noviembre (Incorporar informe 209)			

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	216
Subtítulo: Proceso Sistemas de Gestión Crear: auditoría al subsistema de seguridad y salud en el trabajo en el minciit (Incorporar informe 41). SIGEP Funcionarios Link: http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_segguimiento Seguimientos 2018 Octubre (Incorporar informe 169) http://www.mincit.gov.co/publicaciones/15228/informes_de_evaluacion_y_auditorias Subtítulo: Proceso Sistemas de Gestión Crear: Auditoría de Gestión a la Administración de Riesgos Del Mincit 2018 (Incorporar informe 42) Proyectos de Inversión http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36705/proyectos_de_inversion Crear: Auditoría Al Seguimiento De Recursos Transferidos Al PTP 2018 (Incorporar informe 40)			
Soportes Documentales, mediante correos electrónicos			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si	No	X	
APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno			
ELABORADO POR: Ana Hermincia Vanegas ANA HERMENCIA VANEGAS Secretaría Ejecutiva			
FECHA DE APROBACION: Diciembre 28 de 2018			