

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	43
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: A1 FEBRERO	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 febrero de 2018.				
PROCESO:	Gestión de información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:		Eje transversal Información y Comunicación, Componente Información y Comunicación Externa	
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	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

43

Durante el mes de febrero 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"

Seguimiento a Planes Institucionales
Comité de Fortalecimiento Institucional
Noviembre (Incorporar informe 184)
Diciembre (Incorporar informe 185)

Comité de Turismo
Diciembre (Incorporar informe Seguimiento PES N. 5)

Comité de Industria
Diciembre (Incorporar informe 6.pdf)

Desarrollo del Seguimiento:

Plan de Mejoramiento Institucional con la CCR
2017

Cambiar el subtítulo: Informe Enero – Marzo 2016 por: Informe Enero – Marzo 2017
Crear: Informe Julio – Septiembre 2017 (Incorporar informe 33)

Informe Octubre – Diciembre 2017 (Incorporar informe OCI-000-2017-Inf Seg Sem...)

Programa Anual de Auditorías y Segurientos
Crear: 2013 (Incorporar archivo Programa Anual...)

Comités Control Interno

• Comité Coordinación de Control Interno MINDT
Crear: 2015, debajo crear subtítulo Presentación Primer Comité (Incorporar Presentación Primera Sesión.)

Comités de Control Interno (www.mincot.gov.co/publicaciones/9730/gestion_control_interno)
Comité Coordinación de Control Interno MINDT, Cambiar título por: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

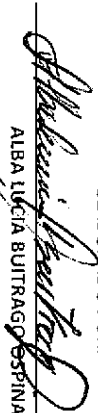
INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No. 43
Dentro del anterior título, cambiar el subtítulo: Comité Coordinación de Control Interno Mincit por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9753/coordinacion_de_control_interno Dentro del anterior subtítulo Crear: 2013 – Crear Acta 01 (Incorporar Acta del Comité . .) Con respecto al enlace Comités de Control Interno, de manera atenta solicito la eliminación de los siguientes subtítulos debido a que la información de éstos está contenida en el Subtítulo Comité de Coordinación de Control Interno: • Comité Entidades Sector Comercio, Industria y Turismo • Comité Oficinas en el Exterior Seguimiento Planes Institucionales (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9754/seguimiento_planes_institucionales) Comité de Comercio 2017 – Noviembre (Incorporar Informe 136) Informes de Seguimiento (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguimiento) Metas de Gobierno a cargo del Mincomercio - SINERGIA 2017, Crear: Segundo Semestre (Incorporar Informe 04) Transparencia y Acceso a la Información Entes de Control, Mecanismos de Vigilancia y Control (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/14125/mecanismos_de_vigilancia_y_control) Control Disciplinario • Procuraduría General de la Nación • Atención al Ciudadano (Restablecer el enlace, cambiando por: https://www.procuraduria.gov.co/porta/contactenos page • Minhacienda (Restablecer el enlace por http://www.minhacienda.gov.co/) • Atención al Ciudadano (establecer el enlace por: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/wcnav_defaultSelection=) Informes Financieros - (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/39942/informes_financieros) Informes mensuales Directiva Presidencial N°. 01 de 2016- 2017 Austeridad del Gasto 2017 – Diciembre (Incorporar Informe 3) Informes de Seguimiento (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguimiento) Directiva Presidencial 01_2015 • Posibles actos de corrupción 2017 Crear Diciembre (Incorporar Informe 2) Seguimiento Planes Institucionales (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9754/seguimiento_planes_institucionales) Comité de Comercio Diciembre (Incorporar Informe 13) ♦ MIPG, Sisdia - Plan de Desarrollo Administrativo ♦ Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo Dejar en historico los informes que se encuentran publicados actualmente Aer mismo dejar debajo del subtítulo la siguiente nota: Estos informes se encuentran en "Historico", dado que corresponden a vigencias anteriores, no son obligatorios en virtud de ninguna norma y por lo tanto no se continuaran haciendo ♦ Plan Institucional de Desarrollo Administrativo Dejar en historico los informes que se encuentran publicados actualmente.		
Observaciones:		
Generó plan de mejoramiento: Si	No	X
No. Observaciones:		

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

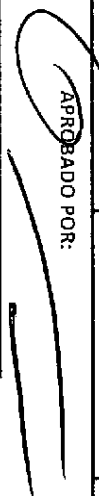
Seguimiento No.

43

ELABORADO POR:


ALBA LUCÍA BUITRAGO ESPINA
Profesional Universitario (E)

APROBADO POR:


DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
Jefe Oficina de Control Interno

FECHA DE APROBACION: febrero 28 de 2018