

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	74
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:	ABRIL	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 abril 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.

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
CRAE SUBIDAR 74-2010

Durante el mes de abril 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"

Informes Financieros (http://www.minict.gov.co/publicaciones/36942/informes_financieros)
SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO
2017 – Crear - IV Trimestre (Incorporar informe 08)

Informes de Evaluación y Auditorías (http://www.minict.gov.co/publicaciones/15228/informes_de_evaluacion_y_auditorias)

Auditoría al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios
Eliminar los siguientes subtítulos y sus contenidos:

2017 Auditoría a la Contratación 2016
♦ Auditoría Grupo Contratos

2017- Auditoría al Grupo Contratos 2016
Crear subtítulos: Contratación enero 2015 - mayo 2016 (Incorporar informe 4_2016)
Contratación junio 2015 - mayo 2017 (Incorporar informe 38_2017)

Crear debajo subtítulo: Seguirnos
Debajo crear: 2018, debajo Enero (Incorporar informe 01)

Auditoría al Proceso de Gestión Documental
Debajo del subtítulo: 2017 Procedimientos: Control de Registros y Administración de Archivos - Gestión de Documentos Oficiales, Crear: subtítulo: Seguirnos, debajo 2018, debajo enero (Incorporar informe 14)

Auditoría al Proceso Gestión de Políticas

Debajo del subtítulo: Procedimientos: Exportación de Atúcar sin Refinar y Panela - Exportación de Azúcar y Productos con Contenido de Azúcar, a los EE.UU., Crear subtítulo Seguirnos, debajo 2018, debajo enero (Incorporar informe 15)

Seguirnos Planes Institucionales (http://www.minict.gov.co/publicaciones/3734/seguirnos_planes_institucionales)

Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR
Crear entre el subtítulo y el cuadro de informes, el subtítulo: Trimestrales

Crear debajo del cuadro de informes, el subtítulo: Mensuales, debajo crear 2017 a incorporar el cuadro de los informes que se encuentran publicados en el link "Informes de Seguimiento" http://www.minict.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguirnos_bajo_el_subtitulo_seguirnos_planes_de_mejoramiento

continuar con:
♦ Seguimiento Planes de Mejoramiento
• Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría General de la República
2017 - • Enero - • Febrero - • Marzo - • Abril - • Mayo - • Junio - • Agosto - • Septiembre - • Octubre - • Noviembre - • Diciembre

Debajo de dicho cuadro que se trasladó a: Plan de Mejoramiento institucional con la CGR (http://www.minict.gov.co/publicaciones/3734/seguirnos_planes_institucionales) Crear 2018 y el cuadro para los informes, dentro del cual se creará:
Enero (Incorporar informe 04)

Comité de Turismo (http://www.minict.gov.co/publicaciones/3734/seguirnos_planes_institucionales)
Crear: 2018 y el cuadro para informes dentro del cual se creará: Enero (Incorporar informe 16)

Comité de Comercio (http://www.minict.gov.co/publicaciones/3734/seguirnos_planes_institucionales)
Crear: 2018 y el cuadro para informes dentro del cual se creará: Enero (Incorporar informe 17)

Informes de Seguimiento: http://www.minict.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguirnos

Al final de todos los informes que se encuentran publicados, crear subtítulo: Información de la OCI publicada en la página web institucional - "Gestión Control Interno", debajo crear: 2018, debajo enero (Incorporar informe 8)

Directiva Presidencial 01_2015
Crear 2018 y el cuadro para informes dentro del cual se creará: Enero (Incorporar informe 20)

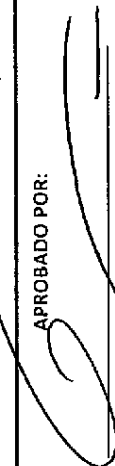
Proyectos de inversión (http://www.minict.gov.co/publicaciones/36705/proyectos_de_inversion)
Debajo del subtítulo: Apoyo para el diseño, construcción y dotación del Centro de Eventos y Exposiciones Puerto de Oro en Barranquilla Crear: el subtítulo: Seguirnos, debajo 2018 - Enero (Incorporar informe 11)

NOTA: Corregir en el anterior subtítulo la palabra dotación, por: dotación

Debajo del subtítulo: Implementación del Programa de Apoyo Integral para los Usuarios de Comercio Exterior Crear: el subtítulo: Seguirnos, debajo 2018 - Enero (Incorporar informe 18)

1) Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR, completar el subtítulo as: Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría General de la República - CGR (http://www.minict.gov.co/publicaciones/3734/seguirnos_planes_institucionales)

ES-FM-010 V0

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	74
1) Informes de Evaluación y Auditorías (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/15228/informes_de_evaluacion_y_auditorias) Antes del Subtítulo: Evaluación al Sistema de Control Interno, Crear subtítulo: Auditoría Proceso de Evaluación y Seguimiento Debajo del subtítulo: CNG Contaduría General de la Nación, trasladar el subtítulo: Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión y Auditorías de Certificación de Calidad, con su respectiva información (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/15228/informes_de_evaluacion_y_auditorias), debido a que esta información pertenece al proceso de Evaluación y Seguimiento 2) Antes del subtítulo Informes de Evaluación por dependencias, trasladar los subtítulos: Auditoría al Proceso de Planeación Estratégica - Procedimiento PE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica - PES, con su respectiva información Informes de Evaluación por dependencias (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/15228/informes_de_evaluacion_y_auditorias), ajustar subtítulo de la siguiente manera: Evaluación por dependencias Crear: 2017 Informe (Incorporar informe 07) 3) Informes Financieros (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36942/informes_financieros) AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS Debajo de los informes publicados, Crear subtítulo: Seguimiento Planes de Mejoramiento, debajo 2018, debajo: Enero (Incorporar informe 12) ARQUEOS CALAS MENORES Debajo de los informes publicados, Crear subtítulo: Seguimiento Planes de Mejoramiento, debajo 2018, debajo: Enero (Incorporar informe 12) SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO, ajustar subtítulo quedando así: AUSTERIDAD DEL GASTO Ajustar el subtítulo: Informes mensuales Directiva Presidencial N° 01 de 2016- 2017, suprimiendo 2017: Informes mensuales Directiva Presidencial N° 01 de 2016 Austeridad del Gasto Crear: 2018 y al cuadro de informes mensuales, dentro del cual se incorpore enero (anexar Informe 12) Dejar en historio: 2015 - Diciembre Remito las direcciones URL para restablecer los siguientes enlaces: - Auditorías Controlaría General de la República (https://www.contraloria.gov.co/) - MIPG- FURAG - Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión (http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/index.htm) Adicionalmente, se solicita ajustar este subtítulo, el cual quedará así: MIPG- FURAG II - Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si	No	X	
ELABORADO POR:  ALBA LUCÍA BUITRAGO OSUNA Profesional Universitario (E)		APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno	
FECHA DE APROBACION: Mayo 10 de 2018			

