

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	84
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:	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 mayo de 2018.				
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:		Septima Dimensión - Componente Información y Comunicación	
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.

84

Durante el mes de mayo 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"

1) Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Crear: 2018 - Enero - Abril
(Archivo PDF Informe seguimiento I PAAC 2018)

2) Formato de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Crear: 2018 - Enero - Abril
(Archivo Excel Formato seguimiento I PAAC 2018)

3) Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción
Crear: 2018 - Enero - Abril
(Archivo PDF Segundo seguimiento Informe MRC LEIDY 2018)

4) Formato de seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
Crear: 2018 - Enero - Abril
(Archivo Excel Matriz de Monitoreo de Riesgos de Corrupción.)

5) Informes Financieros (<http://www.mincet.gov.co/laaser.php?Servicio=Publicaciones&id=35942>)
SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Crear: 2017, debajo Informe OCI-014-2018 (incorporar informe 14)

Desarrollo del Seguimiento:

6) Informes de Seguimiento (<http://www.mincet.gov.co/laaser.php?Servicio=Publicaciones&id=37703>)
Faltencias, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias

2017: Crear Segundo semestre (Incorporar informe Definitivo PQRS.)

7) Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR

Crear: 2018 - Enero - Marzo (Incorporar informe 10)

8) Seguimiento Plazos Institucionales (<http://www.mincet.gov.co/laaser.php?Servicio=Publicaciones&id=9734>)

Comité de Fortalecimiento Institucional

Crear: 2018 - Enero (Incorporar informe 33)

Febrero (Incorporar informe 34)

Comité de Industria

Crear: 2018 - Febrero (Incorporar informe 19)

Marzo (Incorporar informe 44)

Abril (Incorporar informe 56)

Comité de Comercio

Crear: 2018 - Enero (Incorporar informe 17)

Febrero (Incorporar informe 39)

Marzo (Incorporar informe 55)

Abril (Incorporar informe 71)

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: SI

No X

No. Observaciones:

ELABORADO POR:

Alexandra Bujardo Ospina
ALEXANDRA BUJARDO OSPINA
Profesional Universitario (E)

APROBADO POR:

LUZ MARINA VERA VERA
LUZ MARINA VERA VERA
Jefe Oficina de Control Interno (E)

FECHA DE APROBACIÓN: Junio 25 de 2018