



SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional, enlace "Gestión de Control Interno"			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Abril	DE: 2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el Seguimiento a la gestión de la información de la OCI, publicada en la página web Institucional - Enlace "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 abril de 2019.			
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI: Séptima Dimensión MIPG - Control Interno - 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".			
ACTIVIDADES REALIZADAS				
	SI	NO	NA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			Verificación de la información de la OCI en la página web Institucional -Enlace "Gestión de Control Interno".
Documentos soportes	x			Informes y seguimientos elaborados por la OCI, publicados en la Página web de la entidad.
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.



Durante el período de seguimiento, el cual corresponde al mes de abril de 2019, se realizaron «a solicitud de la OCI» las siguientes publicaciones en el enlace "Gestión Control Interno":

Informes producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno:
Carpeta: Oficina de Control Interno - Informes de Auditoría y Seguilmentos - 2019

- 8. INFORME SEGUIMIENTO AL GASTO Y AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD IV TRIMESTRE 2018
- 9. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA C.G.R CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2019

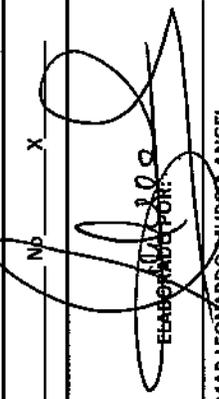
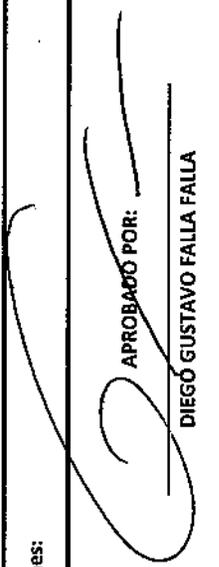
Seguilmentos realizados por la Oficina de Control Interno:

Carpeta: Oficina de Control Interno - Formatos de Seguilmentos - 2019

- 91. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORIA AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2018 OCT-038 -2018
- 92. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORIA A CERTIFICACIONES CON DESTINO A DIMAR OCT-030-2018
- 93. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS
- 94. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA PTP
- 95. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- CAJAS MENORES
- 96. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- AUSTERIDAD DEL GASTO
- 97. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- EJECUCION PRESUPUESTAL
- 98. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO- ORDEN DE COMPARA TIQUETES
- 99. SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE FEBRERO DE 2019
- 100. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO- COMITÉ DE COMERCIO
- 101. SEGUIMIENTO A FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANOS OPERATIVOS VIGENCIA 2019
- 102. SEGUIMIENTO A PUBLICACION DE INFORMACION DE LA OCI EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, ENLACE "GESTION DE CONTROL INTERNO"
- 103. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE INFORMACION DEL EMLEO PÚBLICO- SIGEP CONTRATISTAS
- 104. SEGUIMIENTO A FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANOS OPERATIVOS VIGENCIA 2019
- 105. SEGUIMIENTO A PLANES DE OPERATIVOS DE LA VIGENCIA 2019
- 106. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS 2018 Y PRIMER SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCION 2019
- 107. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTO APOYO A LA PROMOCION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA LEY 1101 DE 2006 A NIVEL NACIONAL
- 108. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DE GESTION REALIZADA A LA CONTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTA DE ORO DE BARRANQUILLA
- 109. SEGUIMIENTO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA PTP
- 110. SEGUIMIENTO A FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANOS OPERATIVOS VIGENCIA 2019
- 111. SEGUIMIENTO A FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANOS OPERATIVOS VIGENCIA 2019
- 112. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ INDUSTRIA
- 113. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS EN LA PES DEL MINCOMERCIO - COMITÉ TURISMO
- 114. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO GP-PR-024 VISITAS TÉCNICAS, PRESTACION DE SERVICIOS HOTELEROS DEL PROCESO DE GESTION DE POLITICAS
- 115. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DEL INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL
- 116. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -SIRECI
- 117. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CONSTITUCION GRUPOS Y EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO
- 118. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CONSTITUCION GRUPOS Y EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO
- 119. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CONSTITUCION GRUPOS Y EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO
- 120. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CONSTITUCION GRUPOS Y EQUIPOS INTERNOS DE TRABAJO
- 121. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PRODEDIMIENTO GP-PR-069 APROBACION LICENCIAS DE IMPORTACION, MODIFICACIONES, CANCELACIONES Y REABERTURAS
- 122. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PRODEDIMIENTO GP-PR-069 APROBACION LICENCIAS DE IMPORTACION, MODIFICACIONES, CANCELACIONES Y REABERTURAS
- 123. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PRODEDIMIENTO GP-PR-069 APROBACION LICENCIAS DE IMPORTACION, MODIFICACIONES, CANCELACIONES Y REABERTURAS
- 124. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PRODEDIMIENTO GP-PR-069 APROBACION LICENCIAS DE IMPORTACION, MODIFICACIONES, CANCELACIONES Y REABERTURAS
- 125. SEGUIMIENTO A AUDITORIA SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- 126. SEGUIMIENTO A AUDITORIA SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- 127. SEGUIMIENTO A AUDITORIA SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- 128. SEGUIMIENTO A AUDITORIA SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Desarrollo del Seguilmento:



<p>Observaciones:</p>	<p>Con ocasión a las solicitudes de informes y seguimientos a publicar por parte de la Oficina de Control Interno se generaron los siguientes correos al encargado de la Web Master (dichos correos contienen los soportes documentales):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Envío de correo a la Pagina Web <paginaweb@mincit.gov.co> de fecha mayo 02 de 2019 donde se solicita incorporar los formatos de seguimiento del 91 al 116 quedando pendiente el No. 99. 2. En correo del mayo 3 se solicita: Incorporar en los formatos de seguimiento el N° 99 y del N° 117 al 128. 3. Los informes 91 y 92 corresponden a seguimientos con publicación de fecha 29 de marzo de 2019.
<p>Generó plan de mejoramiento: SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>No. Observaciones:</p> <p style="text-align: center;">  APROBADO POR: OMAR LEONARDO MURCIA ANGEL </p> <p style="text-align: center;">  APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA </p> <p>FECHA DE APROBACION: 29-05-2019</p>



