

INFORME DE SEGUIMIENTO N° 13

FECHA DE APROBACIÓN			
2017	1		31
AAAA	MM		DD

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE: GESTION DE LA INFORMACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PUBLICADA EN LA WEB INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO

DE: 2017

CODIGO DE RETENCION	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	Verificaciones documentales realizadas			X	
	Verificaciones realizadas en aplicativos		X		
	Reportes impresos		X		
	Confirmacion de información con la dependencia	X			Solicitudes de publicación de información y confirmación de la misma, realizadas vía correo electrónico a la web master del Grupo de Comunicaciones del Mincomercio
	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre el incumplimiento de los compromisos estipulados en la normativa vigente			X	
	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	

OBSERVACIONES:	ARTICULACION CON MECI: Eje transversal Información y Comunicación, Componente Información y Comunicación Externa
PROCESO: Evaluación y Seguimiento	
MARCO NORMATIVO:	
- 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.	
SEGUIMIENTO: Se solicitó y verificó la información publicada en el enlace "Gestión de Control Interno" y se realizaron las siguientes actualizaciones con los informes generados por la OCI durante el mes de enero de 2017:	
Oficina de Control Interno - Informes de Seguimiento: Índice de Transparencia Nacional	
Transparencia y Acceso a la Información	
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (2016: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE)	
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (2016: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE)	
FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (2016: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE)	
- Informes de Seguimiento -Informe de Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014	
- Informes Financieros -Informe Auditoría a los Estados Financieros – 2016 - II Semestre	
- Informes de Evaluación y Auditoría - Informe Auditoría Constitución Grupos y Equipos Internos de Trabajo en el Mincomercio	
- Informes de Evaluación y Auditoría - MIPG - FURAG - Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión	
Objetivo del informe: Realizar el seguimiento a la gestión de la información de la OCI publicada en la web institucional.	
Alcance del informe: Inicia con la generación de informes y demás documentos en desarrollo del plan de trabajo 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 Enero de 2017.	

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 ALBA LUCÍA BENÍTEZ Profesional Universitario (E) - Oficina de Control Interno	 DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe oficina de Control Interno

NOMBRE

FIRMA

NOMBRE

FIRMA

