

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A:	Cumplimiento a la Gestión de la información de la OCI publicada en la web institucional			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	A SEPTIEMBRE	DE:	2017	
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 que genera 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 septiembre de 2017.			
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
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos				Observaciones vía correo electrónico con la web master del Grupo de Comunicaciones del Mincomercio
Documentos soportes				Verificación de informes y seguimientos OCI 2017 publicados en la web
Confirmación de información con la dependencia				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

Durante el mes de septiembre de 2017 se solicitó la actualización del Normograma del proceso "Evaluación y Seguimiento" - Inclusión de normas relacionadas con el control interno, así como la eliminación de normas derogadas. Link: <http://www.mincit.gov.co/publicaciones/6092/proceso-de-evaluacion-y-seguimiento>

Así mismo se solicitó la inclusión en la web institucional. link: [Transparencia y Acceso a la Información](#), de los siguientes informes, con corte a agosto de 2017:

Desarrollo del Seguimiento:

- Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano (Mayo - Agosto)
Formato de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano (Mayo - Agosto)
Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción
Formato de seguimiento mapa de riesgos de corrupción

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

131

Observaciones:

Generó plan de mejoramiento: SI

No ☒ X ☐

No. Observaciones:

ELABORADO POR:

Alba Lucía Buitrago Ospina
ALBA LUCIA BUITRAGO OSPINA
Profesional Universitario (E)

APROBADO POR:

Diego Gustavo Falla Falla
DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
Jefe Oficina de Control Interno

FECHA DE APROBACION: Septiembre 30 de 2017