

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	143
SEGUIMIENTO A:	Cumplimiento a la Gestión de la información de la OCI publicada en la web institucional				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	A OCTUBRE	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 octubre 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	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos					Comunicaciones 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	

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

143

Durante el mes de octubre 2017, se solicitaron ajustes y la publicación de la siguiente información en el enlace: Gestión de Control Interno de la página web institucional:

• Fomento Control Interno

Seguimientos

- Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Denuncias (Informe OCI-026-2017)

Seguimiento a Planes de Mejoramiento:

Auditoría a la Administración de Riesgos http://www.minct.gov.co/publicaciones/37703/Informes_de_segguimiento

Crear: Junio (Incorporar informe 80)
Julio (Incorporar informe 92)

Agosto (Incorporar informe 110)

Atención PQRS

Crear: Julio (Incorporar informe 95)

Seguimiento a Planes Institucionales http://www.minct.gov.co/publicaciones/9734/segguimiento_planes_institucionales

Crear: Comité de Fortalecimiento Institucional - 2017 - Enero (Incorporar informe 100)

Comité de Turismo - 2017 - Crear: Mayo (Incorporar informe de seguimiento a los compromisos en la PES Comité de Turismo M5)
Julio (Incorporar informe 99)

Informes Financieros (http://www.minct.gov.co/publicaciones/36942/Informes_financieros)

- Pago Beneficiario Final (Informe OCI-025-2017)

Tribunales de Arbitramento

2017 Crear Abril - Junio (Incorporar informe 112)

Funciones Comité de Conciliación respecto a la Acción de Repetición

Crear: 2017 Incorporar enero marzo (ya publicado)
Debajo Crear: Abril- Junio (Incorporar informe 113)

Directiva Presidencial 01_2015

Posibles actos de corrupción

2017: Crear: Junio (Incorporar informe 91)

Crear: Julio (Incorporar informe 111)

Informes Financieros (http://www.minct.gov.co/publicaciones/36942/Informes_financieros)

Informes mensuales Directiva Presidencial N°. 01 de 2016- 2017

Observaciones:

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	143
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒		No. Observaciones:	
ELABORADO POR: <i>Alba Lucía Buitrago Ospina</i> ALBA LUCIA BUITRAGO OSPINA Profesional Universitario (E)		APROBADO POR: <i>[Signature]</i> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno	
		FECHA DE APROBACION: Octubre 31 de 2017	

