

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	169
SEGUIMIENTO A:	Cumplimiento a la Gestión de la información de la OCI publicada en la web institucional				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	A NOVIEMBRE	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:	Inicio 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 noviembre 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

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

-Tercer INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

- Informes de Seguimiento (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguimiento)

Crear: Actas de Informe de Gestión – Septiembre (Incorporar informe 128)

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias. En 2017: Cambiar: Informe definitivo por: Primer Semestre

Crear Subtítulo (debajo de los informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias): Constitución de Grupos y Equipos Internos de Trabajo

Debajo Crear: 2017 Junio (Incorporar informe 078)

Julio (Incorporar informe 94)

Agosto (Incorporar informe 121)

Seguimiento Planes de Mejoramiento (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguimiento)

Crear: SIGEP Funcionarios

Crear: Junio (Incorporar informe 077)

Agosto (Incorporar informe 122)

Atención PQRS Agregar 2017

Crear: Agosto (Incorporar informe 123)

Seguimiento a Planes Institucionales (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales)

Comité de Fortalecimiento Institucional

Crear: Febrero (Incorporar informe 101)

Marzo (Incorporar informe 102)

Abril (Incorporar informe 103)

Mayo (Incorporar informe 104)

Junio (Incorporar informe 105)

Julio (Incorporar informe 106)

Comité de Comercio – 2017

Crear: Mayo (Incorporar informe 70)

Junio (Incorporar informe 85)

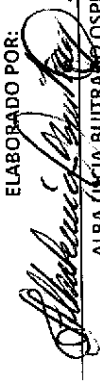
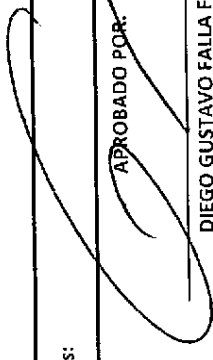
Agosto (Incorporar informe 118)

Comité de Turismo 2017

Crear: Agosto (Incorporar informe 126)

Comité de Industria – 2017

Crear: Mayo (Incorporar informe 71)

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	169
Junio (Incorporar informe 84) Julio (Incorporar informe 107) Agosto (Incorporar informe 119)			
NORMOGRAMA: - Ajustes en el normograma, relacionado con el Decreto 1499 de 2017 - Manual Operativo - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG			
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒		No. Observaciones:	
ELABORADO POR:  ALBA LUCÍA BUITRAGO OSPINA Profesional Universitario (E)		APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno	
FECHA DE APROBACION: Noviembre 30 de 2017			

