

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO					Seguimiento No.	181
SEGUIMIENTO A:	Cumplimiento a la Gestión de la información de la OCI publicada en la web institucional					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DICIEMBRE	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 diciembre 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. 181

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

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

Constitución de Grupos y Equipos Internos de Trabajo

Crear: Septiembre (Incorporar Informe 129)

- Octubre (Incorporar Informe 142)

- Noviembre (Incorporar Informe 170)

SIGEP Funcionarios

Crear: Agosto (Incorporar Informe 122)

- Septiembre (Incorporar Informe 133)

Proyectos de Inversión - 2016 (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguimiento), trasladar la información de este enlace, al enlace: Transparencia y acceso a la información - Proyectos de Inversión enlace: http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9730/gestion_control_interno

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

Comité de Fortalecimiento Institucional

Crear: Julio (Incorporar Informe 106)

- Agosto (Incorporar Informe 152)

- Septiembre (Incorporar Informe 153)

- Octubre (Incorporar Informe 154)

Comité de Comercio

Crear: Septiembre (Incorporar Informe 136)

Comité de Industria

Crear: Septiembre (Incorporar Informe 135)

- Octubre (Incorporar Informe 150)

Comité de Turismo

Crear: Septiembre (Incorporar Informe 137)

- Octubre (Incorporar Informe 151)

- Noviembre (Incorporar Informe 167)

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

Seguimiento Planes de Mejoramiento

• Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría General de la República

2017 - Crear: Abril (Incorporar Informe 45)

- Agosto (Incorporar Informe 103)

- Septiembre (Incorporar Informe 124)

- Octubre (Incorporar Informe 140)

- Noviembre (Incorporar Informe 163)

Auditoría a la Administración de Riesgos

Crear: Septiembre (Incorporar Informe 130)

- Octubre (Incorporar Informe 146)

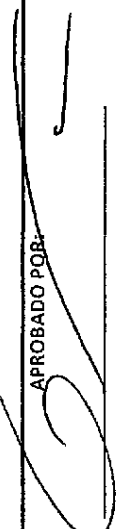
- Noviembre (Incorporar Informe 166)

Atención a PQRS

Passar el subtítulo 2017 antes de Enero

Desarrollo del Seguimiento:



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No. 181
Transparencia y Acceso a la Información 1) Proyectos de Inversión (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36705/proyectos_de_inversion) 2017 – Crear subtítulo: Seguímentos, debajo crear: Septiembre (Incorporar informe 130) Octubre (Incorporar informe 146) Noviembre (Incorporar informe 166) 2) Informes Financieros (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36942/informes_financieros) Arque a Cajas Menores Crear: 2017 Primer Semestre (Incorporar INFORME 37) SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO Crear: II Trimestre (Incorporar informe OCI-029-2017) III Trimestre (Incorporar informe OCI-036-2017) Informes mensuales Directiva Presidencial N° 01 de 2016- 2017 Crear: Agosto (Incorporar informe 138) Septiembre (Incorporar informe 155) Octubre (Incorporar informe 157) 3) Informes de Evaluación y Auditoría (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/15228/informes_de_evaluacion_y_auditorias) Crear Subtítulo: Auditorías al Proceso de Gestión de Políticas (Debajo de Auditorías al Proceso de Gestión Documental) Crear: 2017, debajo crear: Procedimientos: Exportación de Azúcar sin Refinar y Panela - Exportación de Azúcar y Productos con Contenido de Azúcar, a los EE.UU. (Incorporar INFORME 32) Procedimiento: Investigaciones e Imposición de Sanciones a Prestadores de Servicios Turísticos (Incorporar INFORME 34)		
Observaciones:	No. Observaciones:	
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X	APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno	
ELABORADO POR: ALBA LUCIA BUITRAGO OSPINA Profesional Universitario (E)		
FECHA DE APROBACION: Diciembre 29 de 2017		