

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

28

SEGUIMIENTO A:	Cumplimiento a la Gestión de la Información de la OCI publicada en la web institucional			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO	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 febrero 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.	28
Desarrollo del Seguimiento:	Se verificó la información publicada en el enlace: Gestión de Control Interno y se realizaron las siguientes actualizaciones: - Plan de Trabajo - Programa de Auditorías y Actividades - Informe de Ejecución Programa Anual Auditorías y Seguidimientos 2016 - Comités de Control Interno - Comité Coordinación de Control Interno MinCIT (reemplazar el MinCIT por Mincomercio) - Presentación Primer Comité de Coordinación de Control Interno - Seguimiento a Planes Institucionales - Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR - 2016 - Informe diciembre 2016 - Informes de Seguimiento - SIGEP Contratistas 2016 (mayo - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre) - Programa Anual de Auditorías y Seguidimientos 2017 - Proyectos de inversión - Crear 2017, dentro de éste Crear Informe OCI-003 (Incorporar informe 03) - Informes de Evaluación de la Oficina de Control Interno - Informes de Evaluación por dependencias - 2016 - Comités Control Interno - Comité Coordinación de Control Interno MinCIT - 2017 - Acta 01 - Informes de Evaluación y Auditoría - 2017 - Auditoría Grupo de Contratos 2016 - Proyectos de inversión - Crear 2017, dentro de éste Crear Informe OCI-003 (Incorporar informe 03) - Informes de Evaluación de la Oficina de Control Interno - Informes de Evaluación por dependencias Crear 2016 (Incorporar informe 05) - Comités Control Interno - Comité Coordinación de Control Interno MinCIT - Crear 2017 - Acta 01 (Incorporar Acta del Comité de Coordinación de Control Interno)		
Observaciones:	Se verifica por parte de la Oficina de Control Interno la publicación de la información descrita, en la página web institucional		
Generó plan de mejoramiento: Si	No	X	No. Observaciones:
ELABORADO POR: <i>Alba Lucía Buitrago Ospina</i> ALBA LUCIA BUITRAGO OSPINA Profesional Universitario (E)		APROBADO POR: <i>Diego Gustavo Falla Falla</i> DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno	
FECHA DE APROBACION: Marzo 27 de 2017			