

## INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento No.

38

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGUIMIENTO A:                                                                                             | Cumplimiento a la Gestión de la información de la OCI publicada en la web institucional                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                           |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO                                                                           | 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 marzo 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.<br>- 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                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                           |
| Documentos soportes                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                           |
| Confirmación de información con la dependencia                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                           |
| 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                                                                                         |
| OBSERVACIONES / COMENTARIOS                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                           |
| Comunicaciones vía correo electrónico con la web master del Grupo de Comunicaciones del Mincomercio        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                           |
| Verificación de informes y seguimientos OCI 2017 publicados en la web                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                           |
| Comunicaciones vía correo electrónico con la web master del Grupo de Comunicaciones del Mincomercio        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                           |

# INFORME DE SEGUIMIENTO-OFCINA DE CONTROL INTERNO

Durante el mes de marzo se solicitó la publicación de la siguiente información en el enlace: Gestión de Control Interno:

## Evaluación Anual del Sistema de Control Interno y Contable

- Informe Ejecutivo Anual Estado de Control Interno 2016
- Evaluación Anual del Sistema de Control Interno y Contable 2016
- Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

## Informes de Seguimiento

- Plan Estratégico Sectorial – PES
- Comité de Turismo - Informe de Enero, Informe de Febrero
- Comité de Comercio Enero (seguimiento a diciembre 2016), informe de enero
- Comité de Industria Enero (seguimiento a diciembre 2016), informe de enero
- Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría General de la República
- Auditoría a la Administración de Riesgos
- SIGEP Contratistas - Consolidado Abril – Diciembre
- SIGEP Funcionarios - Consolidado Abril – Diciembre
- Directiva Presidencial 01\_2015 (Posibles Actos de Corrupción)
- Proyectos de Inversión - Informes de enero y febrero
- Atención a PQRS
- SIGEP Funcionarios
- Bienes Muebles
- Sistema Pago Beneficiario Final SIIF Nación II
- Sistema Integrado de Gestión
- Tribunales de Arbitramento, Informe de Diciembre 2016
- Funciones Comité de Conciliación respecto a la Acción de Repetición, informe de Diciembre 2016
- Auditoría a la Administración de Riesgos – Informes de Enero y Febrero
- Directiva Presidencial 01\_2015
- Posibles actos de corrupción – Informe de Diciembre de 2016 y Febrero de 2017

## Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría General de la República 2016

- Planes de Mejoramiento - Auditorías y Seguimientos de la OCI
- Informe de febrero

## Observaciones:

Se verifica por parte de la Oficina de Control Interno la publicación de la información descrita, en la página web institucional

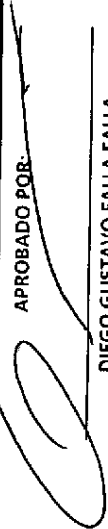
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒ X

No. Observaciones:

ELABORADO POR:

  
LUCIA LUCIA BUENRAGO OSPINA  
Profesional Universitario ( E )

APROBADO POR:

  
DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA  
Jefe Oficina de Control Interno

FECHA DE APROBACION: Marzo 31 de 2017