

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A:	Cumplimiento a la Gestión de la información de la OCI publicada en la web institucional			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: A MAYO	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. - Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura" Título III.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	NA	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	

Durante el mes de mayo de 2017 se solicitó la publicación de la siguiente información en el enlace: Gestión de Control Interno:

Seguimiento a Planes Institucionales

Plan de Mejoramiento Institucional con la CGR - Crear: 2017 - Informe Enero Marzo de 2016 (Informe OCI-013-2017 Informe seguimiento PMI-CGR)
(http://www.minci.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales)

Informes de Seguimiento

- Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (http://www.minci.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguimiento)
- 2016 Crear: Segundo Semestre (Informe Final PQRS julio diciembre 2016)
- Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría General de la República (http://www.minci.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguimiento)
- En 2017 Crear: Marzo (Incorporar informe 32)
- Seguimiento a Planes de Mejoramiento -
- Atención a PQRS Crear: Marzo (Adjuntar informe 39)



Seguimiento No.

- Auditoría a la Administración de Riesgos – Crear: Marzo (hacer enlace con el informe N° 33)
- Directiva Presidencial 01_2015
- Posibles actos de corrupción – Crear: Marzo (Incorporar Informe 35)
 Crear: Directiva Presidencial N° 01 de 2016, Austeridad del Gasto
- 2015 – Diciembre (Incorporar Informe 36)

Auditoría a la Administración de Riesgos

Crear: Abril (Informe 44 – Seguimiento PM Admón_Riesgos)

- Atención a PQRS (Dentro de este título Crear: Enero (Informe que se está haciendo hipervínculo con el título Atención a PQRS Crear: Marzo (Informe 39)

De igual manera se solicita, modificar el título: Control Interno: Aplicativo Plan de Trabajo y Programa de Auditorías y restablecer los enlaces del link: "Aplicativos de Evaluación, Monitoreo y Seguimiento de la Gestión Institucional" (http://www.minut.gov.co/publicaciones/9732/aplicativos_de_evaluacion_monitoreo_y_seguimiento_de_la_gestion_institucional) así:

APLICATIVO PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO (<http://servicios.mincit.gov.co/mincit/ci/>)

APLICATIVO SEGUIMIENTO ENTREGABLES PLANEACIÓN ESTRATEGICA (<http://servicios.mincit.gov.co/ER+/>)

PLICATIVO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR (ISOLUCION) (<http://gestioncalidad.muncit.gov.co/ISOLUCION/FrmSetGeneral.asp?Pagina=ReportePlanMejoramientoFormulacion.asp&TipoPlan=7>)

PLICATIVO AUDITORIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SOLUCION) (<http://gestioncalidad.mincit.gov.co/ISOolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=FrameSetAuditoria.asp>)

Informes de Evaluación de la Oficina de Control Interno: Se solicitó incorporar los siguientes:

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Year: 2017: ENERO - ABRIL

(Archivo Informe de seguimiento PAAC corte 30 de abril de 2017)

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

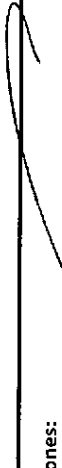
Year: 2017: ENERO - ABRIL

(Adjuntar archivo Formato seguimiento PAAC 2017)

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Year: 2017: ÉNERO - ABRIL

Adjuntar archivo excel MRC Consolidado OAPS)

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
ELABORADO POR:  ALBA LUCÍA BUITRAGO OSPINA Profesional Universitario (E)		No. Observaciones: 
APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA Jefe Oficina de Control Interno		