

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 JULIO	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 julio 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 via 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 via 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 julio de 2017 se solicitaron ajustes y la publicación de la siguiente información en el enlace: Gestión de Control Interno:

- Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno de marzo 12 a julio 11 de 2017.

- Solicitud para Trasladar del enlace "Informes de Seguimiento" - Subtítulo "Directiva Presidencial N°. 01 de 2016" - Austeridad del Gasto, el informe vinculado a: 2016 - Diciembre y de 2017 los informes Enero y Febrero, al enlace "Transparencia y Acceso a la Información - Informes Financieros - Seguimiento a la Austeridad del Gasto, Creando el subtítulo: Informes mensuales Directiva Presidencial N°. 01 de 2016, Crear debajo de enero y febrero "Marzo" e incorporar el informe 51 y "Abril" e incorporar el informe Austeridad del Gasto Abril de 2017.

En el mismo enlace: Informes Financieros - debajo de "Seguimiento a la Austeridad del Gasto", crear el subtítulo "Informes Trimestrales" En 21016 Crear: IV Trimestre (Incorporar Informe 12) Así mismo, Crear: 2017 y debajo de éste: Crear I Trimestre (Incorporar informe 16)

Informes de Evaluación y Auditorías, Crear Subtítulo: Auditoría al Proceso de Gestión Documental, debajo Crear: 2017 e incorporar el informe final de auditoría

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

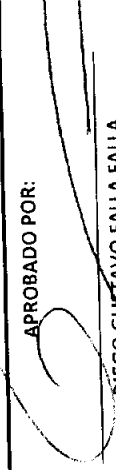
Seguimiento No.

93

- Solicitud para trasladar del enlace "Informes Financieros" – Auditoría a los Estados Financieros, el subtítulo II semestre y el informe que hace hipervínculo, al subtítulo Arqueo Cajas Menores 2016. Así mismo, eliminar del subtítulo Auditoría a los Estados Financieros el subtítulo I Semestre y la información que contiene. http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36942/informes_financieros
- Informes Financieros – Informes Mensuales Directiva Presidencial N°. 01 de 2016 – 2017 – Abril: Eliminar informe que hace hipervínculo e incorporar el informe 69 http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36942/informes_financieros
- Seguimiento Planes Institucionales – Comité de Comercio, para el informe vinculado a Enero, Crear subtítulo 2016, debajo Diciembre y adjuntar dicho informe. Incorporar en el enlace "Enero" el informe N°. 20 que está vinculado en el subtítulo "Febrero" y en el mes de Febrero incorporar el informe N°. 34, anexo. Así mismo, dentro de Comité de Comercio 2017, Crear Abril e incorporar el informe 57, anexo. http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales
- Seguimiento Planes Institucionales – Comité de Industria, Crear Abril (incorporar informe 62) http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales
- Seguimiento Planes Institucionales – Comité de Turismo, Crear Abril (incorporar informe 65) http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9734/seguimiento_planes_institucionales
- Informes de Seguimiento – Directiva Presidencial 01 de 2015 – 2017 Crear: Abril (incorporar informe 58, anexo)
- Informes de Seguimiento – Seguimiento Planes de Mejoramiento - Atención PQRS, Crear Subtítulo Abril (incorporar informe 56, anexo).
- Informes de Seguimiento – Seguimiento Planes de Mejoramiento - Tribunales de Arbitramento, Crear Enero – Marzo (incorporar informe 59)
- Informes de Seguimiento – Seguimiento Planes de Mejoramiento - Funciones Comité de Conciliación respecto a la Acción de Repetición, Crear Enero - Marzo (Incorporar informe 60)
- Informes de Seguimiento – Seguimiento Planes de Mejoramiento - Plan de Mejoramiento Institucional – Contraloría General de la República – 2017, Crear Mayo (Incorporar informe 61)
- Informes de Seguimiento – Seguimiento Planes de Mejoramiento - Auditoría a la Administración de Riesgos, Crear Mayo (incorporar informe 63)

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguimiento

Desarrollo del Seguimiento:

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:  ALBA LUCIA BOTTRAGO OSPINA Profesional Universitario (E)		APROBADO POR:  DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno
FECHA DE APROBACION: Julio 31 de 2017		