

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	8
SEGUIMIENTO A:	Cumplimiento a la Gestión de la información de la OCI publicada en el enlace "Gestión de Control Interno" de la web institucional				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	DE:	2018		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el seguimiento a la gestión de la información de la OCI publicada en el enlace "Gestión de Control Interno" de la web institucional.				
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la generación de informes de 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 enero de 2018.				
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		X			Verificación de la información publicada en el enlace "Gestión de Control Interno" de la página web institucional
Documentos soportes		X			Verificación de informes y seguimientos OCI publicados en la web
Confirmación de información con la dependencia		X			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. 8

Durante el mes de enero de 2018, se solicitó a la web master del Grupo de Comunicaciones, la publicación de la siguiente información en el enlace "Gestión de Control Interno".

Seguimiento a Planes Institucionales http://www.minict.gov.co/publicaciones/9734/seguintimiento_planes_institucionales

Comité de Industria

Crear: Noviembre (Incorporar informe 173)

Informes de Seguimiento (http://www.minict.gov.co/publicaciones/37703/Informes_de_seguintimiento)

Seguimiento Planes de Mejoramiento

• Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría General de la República

2017 – Crear: Noviembre (Incorporar informe 174)

• Auditoría a la Administración de Riesgos

Crear: Diciembre (Incorporar informe 177)

• Directiva Presidencial 01_2015

Posibles actos de corrupción

2017 – Crear: Noviembre (Incorporar informe 176)

Informes de Evaluación y Auditoría (http://www.minict.gov.co/publicaciones/15228/Informes_de_evaluacion_y_auditorias)

Crear: 2017 –

Auditoría al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios - Contratación (Incorporar informe 38)

Crear 2016 (Incorporar informe actualmente publicado (OCT 44 de 2016)

Crear 2017 (Incorporar informe 39)

Proyectos de Inversión (http://www.minict.gov.co/publicaciones/36705/proyectos_de_inversion)

Crear: Asistencia a la Promoción y Competitividad Tunstica a Nivel Nacional (Incorporar informe 41)

Informes de Evaluación y Auditorías http://www.minict.gov.co/publicaciones/15228/Informes_de_evaluacion_y_auditorias

1) Debajo de la información del subtitulo "Auditorías de Certificación de Calidad" Crear subtitulo Auditoría al proceso Planeación Estratégica, debajo de este subtitulo Crear Procedimiento PE-PR-014 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica - PES (Incorporar informe 47)

2) Debajo del anterior subtitulo Crear subtitulo: Auditoría al Proceso Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica, debajo de este subtitulo Crear Procedimiento AC-PR-015 Coordinación de las Comisiones Regionales de Competitividad (Incorporar informe 43)

3) Auditoría a la administración del riesgo

Crear: 2017 (Incorporar informe 44)

Informes Financieros http://www.minict.gov.co/publicaciones/36942/Informes_financieros

Antes del subtitulo "Arqueos Cajas Menores" Crear Auditoría a Estados Financieros, debajo Crear 2016 (Incorporar informe 45) y Crear 2017, debajo Junio (Incorporar informe 42)

Informes mensuales Directiva Presidencial N° 01 de 2016- 2017 http://www.minict.gov.co/publicaciones/36942/Informes_financieros

Austeridad del Gasto

Crear: Noviembre (Incorporar informe 175)

Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano

2017: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE

(Archivo PDF informe seguimiento 3 PAAC 2017)

Formato de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano

2017: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE

(Archivo Excel Formato seguimiento 3 PAAC 2017)

Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la siguiente ubicación: "Transparencia y Acceso a la Información Pública", "Informes", "Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción", 2017: "Corte Diciembre 31"

Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 Remitida por la OAPS: "Transparencia y Acceso a la Información Pública", "Informes", "Formato de seguimiento mapa de riesgos de corrupción", 2017: "Septiembre- Diciembre"

1) Aplicativos de evaluación, monitoreo y seguimiento de la gestión institucional http://www.minict.gov.co/publicaciones/9732/aplicativos_de_evaluacion_monitoreo_y_seguintimiento_de_la_gestion_institucional
Crear debajo de Aplicativo Seguimiento Entregables Planeación Estratégica: APLICATIVO SEGUIMIENTO ENTREGABLES PLAN OPERATIVO (Hacer hipervínculo con la dirección: <http://servicios.minict.gov.co/ER+/gestion/login.php>)

APLICATIVO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR (SOLUCION)

Restablecer enlace <http://gestioncalidad.minict.gov.co/solucionCalidad/firmMenuGenerico.aspx?id=20800>

APLICATIVO AUDITORIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SOLUCION)

Restablecer enlace <http://gestioncalidad.minict.gov.co/solucionCalidad/firmHome.aspx>



INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO

2) Programa Anual de Auditorías y Seguidimientos http://www.minicit.gov.co/publicaciones/9750/gestion_control_interno
 • Debajo de 2017, Crear subtítulo. Informe de Ejecución Programa Anual Auditorías y Seguidimientos 2017 [Incorporar Informe 48]

3) Informes de Seguimiento

Eliminar el subtítulo: Actas de Informe de Gestión e incorporar el informe que se encuentra anexo allí, en el siguiente enlace:

– Crear al final de todos los informes del link de “Seguidimientos”, el subtítulo: Ley 951 de 2005 y Crear debajo: Actas de Informe de Gestión [Incorporar Informe 128 que se encuentra publicado en el subtítulo Actas de Informe de Gestión]

4) Seguidimiento Planes de Mejoramiento

Bienes Muebles, Debajo Crear 2017, después de febrero Crear: Informe de Revisión de la Efectividad [Incorporar Informe

Transparencia y Acceso a la Información

Proyectos de Inversión – 2017 – Crear subtítulo: Implantación del Programa de Apoyo Integral para los Usuarios de Comercio Exterior [Incorporar Informe anexo].

Solicitud de ajuste de los siguientes subtítulos en el link Proyectos de Inversión - 2017 http://www.minicit.gov.co/publicaciones/36705/proyectos_de_inversion

• Cambiar el subtítulo Centro de Eventos y Exposiciones Puerta de Oro por: Apoyo para el Diseño, Construcción y Dotación del Centro de Eventos y Exposiciones Puerta de Oro en Barranquilla

• Cambiar subtítulo: INFORME OC-003 por: Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística a Nivel Nacional

• En el enlace http://www.minicit.gov.co/publicaciones/9730/gestion_control_interno/ se mantengan los nombres Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión y Auditorías de Certificación de Calidad / cuando se dé clic en cada tema se dirija al enlace http://intrane/publicaciones/32811/sistema_integrado_de_gestion/

• Código de Ética del Auditor Interno, reemplazar el archivo que se encuentra publicado en la siguiente dirección: http://www.minicit.gov.co/publicaciones/9730/gestion_control_interno

APLICATIVO SEGUIMIENTO ENTREGABLES PLAN OPERATIVO http://www.minicit.gov.co/publicaciones/9732/aplicativos_de_evaluacion_monitoreo_y_seguidimiento_de_la_gestion_institucional

Ingresar la siguiente descripción: Aplicativo para el monitoreo de los avances en los compromisos del Plan Operativo, registro de entregables documentales por parte de los responsables y consulta de la memoria histórica de la gestión adelantada

APLICATIVO AUDITORIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (ISOLUCION)

Actualizar dirección URL, por la siguiente <http://gestioncalidad.minicit.gov.co/IsolucionCalidad/Mejoramiento/frmProgramaAuditoria.aspx>

Informes de Seguimiento http://www.minicit.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguidimiento

Seguidimiento Planes de Mejoramiento

Crear Subtítulo: Proceso Gestión Documental, debajo Crear: 2017, debajo Crear: Procedimientos: Control de Registro y Administración de Archivos - Gestión de Documentos Oficiales [Incorporar Informe 182]

Crear Subtítulo: Proceso Gestión de Políticas, debajo 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 183]

Seguidimiento a Planes Institucionales (http://www.minicit.gov.co/publicaciones/9734/seguidimiento_planes_institucionales)

2016 Crear

Enero (Incorporar Informe 1)

Febrero (Incorporar Informe 2)

Marzo (Incorporar Informe 3)

Abril (Incorporar Informe 4)

Mayo (Incorporar Informe 5)

Junio (Incorporar Informe 6)

Julio (Incorporar Informe 7)

Agosto (Incorporar Informe 8)

Septiembre (Incorporar Informe 9)

Octubre (Incorporar Informe 10)

Observaciones:

Durante el periodo de seguimiento se realizó una reunión (enero 30/2018) para la revisión y actualización de los contenidos del enlace "Gestión de Control Interno"

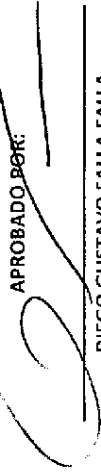
Generó plan de mejoramiento: Si ☐ No ☒

No. Observaciones:

ELABORADO POR:


 ALBA WAJÁ BUITRAGO OSPINA
 Profesional Universitario (E)

APROBADO POR:


 DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
 Jefe Oficina de Control Interno

FECHA DE APROBACION: Enero 31 de 2018

