

INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	59
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:	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 marzo 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. 41

Durante el mes de marzo 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"

Informes de Evaluación y Auditorías

Evaluación al Sistema de Control Interno (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/15228/informes_de_evaluacion_y_auditorias)

Eliminar los siguientes subtitulos: (Razón: La información contenida en los mismos, se encuentra publicada en el enlace "Evaluación al Sistema de Control Interno")

Sistema de Control Interno - MECI y Sistema Control Interno Contable

Pormenorizado Cuatrimestral del Estado del Control Interno

EVALUACION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CONTABLE (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9745/evaluacion_al_sistema_de_control_interno)

• 2018 - Dentro de este crear subtitulo Informe al Estado del Sistema de Control Interno Contable 2017 (incorporar el informe actualmente publicado en 2018)

Auditoría al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios

2017: Dentro de este crear subtitulo Auditoría a la Contratación 2016 (incorporar el informe actualmente publicado en 2017)

Trasladar a este mismo enlace, la información publicada en el enlace Auditoría al Grupo de Contratos 2017 (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/15228/informes_de_evaluacion_y_auditorias) bajo el subtitulo Auditoría al Grupo de Contratos -

2016 incorporando el informe que se encuentra publicado.

Debajo del subtitulo: Auditoría al Proceso de Planeación Estratégica -

Procedimiento PE-PR-034 Formulación y Seguimiento de la Planeación Estratégica - PES, Crear Subtitulo Auditoría al Proceso Gestión del Talento Humano

Debajo del anterior subtitulo, Crear: Procedimiento Acciones Disciplinarias 2016 (incorporar el informe actualmente publicado en el enlace Auditoría Grupo de Control Interno Disciplinario 2016)

Debajo del anterior subtitulo Crear el subtitulo Auditoría Constitución Grupos y Equipos Internos de Trabajo en el Mincomercio, trasladar la información del primer enlace de "Informes de Evaluación y Auditorías" denominado Auditoría Constitución Grupos y Equipos Internos de Trabajo en el Mincomercio, incorporando el informe que se encuentra publicado en el mismo

Auditoría al Proceso de Gestión Documental

Debajo de 2017, Crear Subtitulo Procedimientos Control de Registros y Administración de Archivos - Gestión de Documentos Oficiales, (incorporar el informe publicado actualmente en 2017)

Informes de Seguimiento http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37703/informes_de_seguimiento

Constitución de Grupos y Equipos Internos de Trabajo

2017 Crear: Abril - Diciembre 2016 (incorporar informe 04)

Marzo (incorporar informe 41)

Abril (incorporar informe 49)

Mayo (incorporar informe 58)

SIGEP Funcionales

2017 Crear: Mayo (incorporar informe 77)

Octubre (incorporar informe 145)

Noviembre (incorporar informe 171)

Diciembre (incorporar informe 171)

Seguimiento Planes de Mejoramiento

• Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría General de la Republica

2017 Crear: Diciembre (incorporar informe 174)

Así mismo, eliminar las siguientes publicaciones, dado que ya se encuentran publicadas en el enlace "Seguimiento a Planes Institucionales"

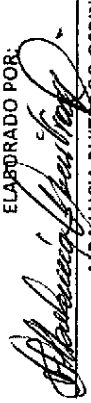
♦ INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - 2018 - 1er Informe http://www.mincit.gov.co/publicaciones/9745/evaluacion_al_sistema_de_control_interno

Observaciones:

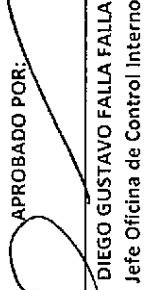
Generó plan de mejoramiento: Si ☒ No ☐ X

No. Observaciones:

ELABORADO POR:


ALBA LUCIA BUITRAGO OSPINA
Profesional Universitario (E)

APROBADO POR:


DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
Jefe Oficina de Control Interno

FECHA DE APROBACION: Marzo 31 de 2018

