



SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional, enlace "Gestión de Control Interno"				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Marzo	DE:	2019		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el Seguimiento a la gestión de la información de la OCI, publicada en la página web Institucional - Enlace "Gestión de Control Interno" .				
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 página web Institucional, enlace "Gestión de Control Interno" durante el mes de marzo de 2019.				
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	Séptima Dimensión MIPG - Control Interno - Componente Información y Comunicación		
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" .				
	ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Verificación de la información de la OCI en la página web institucional - Enlace "Gestión de Control Interno" .
Documentos soportes		X			Informes y seguimientos elaborados por la OCI, publicados en la Página web de la entidad.
Confirmación de información con la dependencia		X			Comunicaciones vía correo electrónico con la web master del grupo de comunicaciones solicitando publicaciones y confirmando las mismas.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Reuniones mensuales de seguimiento al programa Anual de auditorías y Seguimientos.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Correos electrónicos del grupo de comunicaciones, informando sobre publicaciones realizadas.



	Durante el periodo de seguimiento, el cual corresponde al mes de marzo de 2019, se realizaron -a solicitud de la OCI- las siguientes publicaciones en el enlace "Gestión Control Interno": Informes producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno: Carpeta: Oficina de Control Interno - Informes de Auditoría y Seguilmentos - 2019 6. Informe Formenizado del Estado de Control Interno 7. Informe Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor
Desarrollo del Seguimiento:	Seguilmentos realizados por la Oficina de Control Interno: Carpeta: Oficina de Control Interno - Formatos de Seguilmentos - 2019 54. Seguimiento a formulación y seguimiento a planos operativos vigencia 2019 55. Seguimiento a formulación y seguimiento a planos operativos vigencia 2019 56. Seguimiento a formulación y seguimiento a planos operativos vigencia 2019 57. Seguimiento a los compromisos en la PES del Mincomercio- Comité de Comercio 58. Seguimiento a formulación y seguimiento a planos operativos vigencia 2019 59. Seguimiento a formulación y seguimiento a planos operativos vigencia 2019 60. Seguimiento de austeridad del gasto mes de enero de 2019 61. Seguimiento a planes operativos 62. Seguimiento a planes operativos 63. Seguimiento a formulación y seguimiento a planos operativos vigencia 2019 64. Seguimiento a formulación y seguimiento a planos operativos vigencia 2019 65. Seguimiento a plan de mejoramiento sistema de información del empleo público- SIGEP funcionarios 66. Seguimiento a los compromisos en la PES del Mincomercio- Comité de Industria 67. Seguimiento a los compromisos en la PES del Mincomercio- Comité Turismo 68. Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de auditoría al procedimiento gestión documental 69. Seguimiento al plan de mejoramiento producto del informe de auditoría al procedimiento BP-PR-024 visitas técnicas, prestación de servicios hoteleros del proceso de gestión de políticas



Desarrollo del Seguimiento:

70. Seguimiento a transferencia de recursos del programa de transformación productiva PTP
71. Seguimiento a plan de mejoramiento de la auditoría interna de gestión realizada a la construcción del centro de convenciones de puerta de oro de barranquilla
72. Seguimiento a plan de mejoramiento proyecto de inversión de asistencia a la promoción y competitividad turística
73. Seguimiento a plan de mejoramiento proyecto apoyo a la promoción y competitividad turística ley 1101 de 2006 a nivel nacional
74. Seguimiento a publicación de información de la OCI en la página web institucional, enlace "gestión de control interno"
75. Seguimiento a plan de mejoramiento sistema de información del empleo público- SIGEP contratistas
76. Seguimiento a plan de mejoramiento administración de riesgos 2018 y primer seguimiento riesgos de corrupción 2018
77. Seguimiento a planes de mejoramiento- cajas menores
78. Seguimiento a planes de mejoramiento- auditoría estados financieros
79. Seguimiento a cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República -SIRECI
80. Seguimiento a planes de mejoramiento- orden de compra tickets
81. Seguimiento a planes de mejoramiento- auditoría PTP
82. Seguimiento a planes de mejoramiento- ejecución presupuestal
83. Seguimiento a planes de mejoramiento- actos de corrupción
84. Seguimiento a planeación estratégica- fortalecimiento institucional
85. Seguimiento a planeación estratégica- seguimiento planes operativos
86. Seguimiento a planeación estratégica- fortalecimiento institucional
87. Seguimiento a planeación estratégica- seguimiento planes operativos
88. Seguimiento a planeación estratégica- fortalecimiento institucional
89. Seguimiento a planeación estratégica- seguimiento planes operativos
90. Seguimiento a planeación estratégica- fortalecimiento institucional

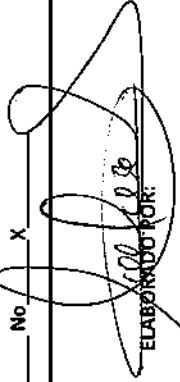
Con ocasión a las solicitudes de informes y seguimientos a publicar por parte de la Oficina de Control Interno se generaron los siguientes correos al encargado de la Web Master (dichos correos contienen los soportes documentales):

Observaciones:

1. Envío de correo a la Pagina Web <paginaweb@minci.gov.co> de fecha marzo 29 de 2019, solicitando publicación del Informe N° 5 y seguimientos Nros. 72 al 90.
2. Igualmente, en correo de marzo 27 se solicitó publicación de los seguimientos Nros. 54 al 71, Informe N° 7 Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor, presentación Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Acta N° 1 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
3. Correo de marzo 12 de 2019 solicitando publicación de Informe N° 6 Pormenorizado del Estado de Control Interno Corte Noviembre 12 de 2018 marzo 11 de 2019.

Generó plan de mejoramiento: SI ☒ No ☐

ELABORADO POR:


OMAR LEONARDO MURCIA ANGEL

No. Observaciones:

APROBADO POR:


DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA

FECHA DE APROBACION: 25-04-2019



