

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2016 (A diciembre)
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

#	TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
1	ESTRATE GICO	DPC	Actividades de fomento al control interno	LISTA ASISTENCIA 5 Oct 2016 GERENCIA, PLANEACION, SISTEMAS
2	ESTRATE GICO	DPC	Seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-88 ME 000509 17 NOV de 2016
3	ESTRATE GICO	DPC	Comité de Coordinación de Control Interno	Acta 63 del 18 de octubre de 2016
4	ESTRATE GICO	DPC	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-1 ME 000003 16 de enero de 2017
5	ESTRATE GICO	DPC	Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión - calidad	Radicado Memorando electrónico CIN- 110-78 ME-000490 11 de octubre de 2016
6	ESTRATE GICO	DPC	Aplicaciones de la encuesta que evalúa cada uno de los elementos del MECI, dirigida a todos los servidores públicos de la entidad,	Radicado Memorando electrónico CIN- 110-104 ME-000534 15 de diciembre de 2016
7	ESTRATE GICO	DPC	Seguimiento a las entrega de actas de Gestion (eventual)	Enviada a la CGR el 3 de noviembre de 2016
8	APOYO	GLE	4 seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales	Radicado Memorando electrónico CIN- 110 -79 ME 000492 17 de octubre de 2016
9	ESTRATE GICO	DPC	Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos del DAFP cuatrimestral	Radicado Memorando Electrónico CIN-110-82 ME 000501 2 de noviembre de 2016
10	APOYO	TICS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Radicado Memorando electrónico CIN-110-81 ME 000500 31 de octubre de 2016
11	APOYO	TICS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Radicado Memorando electrónico CIN-110-106 ME 000537 21 de diciembre de 2016
12	ESTRATE GICO	DPC	Seguimiento a los riesgos establecidos en los procesos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-95 ME000519 30 de noviembre de 2016
13	ESTRATE GICO	DPC	Seguimiento a los riesgos establecidos en los procesos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-107 ME000538 26 de diciembre de 2016
14	ESTRATE GICO	DPC	Seguimiento al PES FIN	Radicado Memorando electrónico CIN- 110-77 ME000489 10 de octubre de 2016
15	ESTRATE	DPC	Seguimiento a Comités de la	Radicado Memorando electrónico CIN-

	GICO		entidad	110-100 ME000524 6 de diciembre de 2016
16	APOYO	GAF	Informes de seguimiento al SIGEP	Radicado Memorando electrónico CIN-110-76 ME000488 06/10/2016
17	ESTRATEGICO	DPC	Informe semestral PQRS	Radicado Memorando electrónico CIN-110-80 ME 000498 28 de OCTUBRE de 2016
18	MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General Almacén General	Radicado Memorando electrónico CIN-110-90 ME 000512 25 de noviembre de 2016
19	MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General Bodega María Teresa Cardona	Radicado Memorando electrónico CIN-110-91 ME 000513 25 de noviembre de 2016
20	MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General Claribel León	Radicado Memorando electrónico CIN-110-92 ME 000515 25 de noviembre de 2016
21	MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General Isabella Pérez Nieto	Radicado Memorando electrónico CIN-110-93 ME 000516 28 de noviembre de 2016
22	MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General Almacén del Norte	Radicado Memorando electrónico CIN-110-94 ME 000518 29 de noviembre de 2016
23	MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General Martha Pacheco	Radicado Memorando electrónico CIN-110-96 ME 000520 30 de noviembre de 2016
24	MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General Producto No Conforme Mcia de baja para destrucción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-102 ME 000531 13 de diciembre de 2016
25	APOYO	GAF	Informe trimestral austeridad del gasto- JULIO	Radicado Memorando electrónico CIN-110-97ME 000521 1o. Diciembre de 2016
26	APOYO	GAF	Informe trimestral austeridad del gasto - Agosto	Radicado Memorando electrónico CIN-110-99 ME 000523 2 Diciembre de 2016
27	APOYO	GAF	Informe trimestral austeridad del gasto - septiembre	Radicado Memorando electrónico CIN-110-101 ME 000525 6 Diciembre de 2016
28	APOYO	GAF	Informe trimestral austeridad del gasto III TRIM 2016	Radicado Memorando electrónico CIN-110-103 ME 000532 15 Diciembre de 2016
29	ESTRATEGICO	DPC	Informes de seguimientos a cajas menores Gerencia	Radicado Memorando electrónico CIN-110-83 ME 000504 4 de noviembre de 2016
30	MISIONAL	PDS	Informes de seguimientos a cajas menores Promoción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-84 ME 000505 4 de noviembre de 2016
31	APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores Viáticos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-89 ME 000510 17 nov de 2016
32	APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores Servicios generales	Radicado Memorando electrónico CIN-110-87 ME 000508 16 de noviembre de 2016
33	APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores tesorería	Radicado Memorando electrónico CIN-110-86 ME 000507

				16 nov de 2016
34	ESTRATEGICO	DPC	Programación auditoria presentada	Correo enviado el 31 de octubre de 2016
35	ESTRATEGICO	DPC	Informe Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestion ciclo 2016	Radicado Memorando electrónico CIN-110-108 ME 000539 27 de diciembre de 2016 Radicado Memorando electrónico CIN-110-109 ME 000540 27 de diciembre de 2016 Evaluación auditores
36	APOYO	GAF	Auditar el proceso de GAF , temas administrativos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-110 ME 000541 29 de diciembre de 2016