



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2019 (A Marzo)
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Realizar actividades de fomento al control interno	PUBLICACION EN LA INTRANET 5 DE FEBRERO DE 2019
ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Asesorar a los servidores públicos en MECI	PUBLICACION EN LA INTRANET 27 de marzo de 2019
Seguimiento y evaluación	ECM	Evaluar la política de control interno	Evaluación realizada en el Furag, pendiente resultados para el informe
Seguimiento y evaluación	ECM	Presentar Informes pormenorizados del estado del control interno cuatrimestrales al SCI y publicarlo en la página web de la entidad	Radicado Memorando electrónico CIN-110-16 ME 000333 11 de marzo de 2019
Apoyo	GAF	Presentar Informes sobre austeridad del gasto	Radicado Memorando electrónico CIN-110-18 ME 000342 20 de marzo de 2019
Apoyo	GAF	Evaluar el Sistema de Control Interno según lineamientos de la CGN	Radicado Memorando electrónico CIN-110-5 ME 000300 22 de enero de 2018
ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Realizar seguimiento al Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes	Radicado Memorando electrónico CIN-110-19 ME 000345 28 de marzo de 2019
Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR	Radicado Memorando electrónico CIN-110-5 ME 000300 22 de enero de 2018
Estratégico	DEP	Presentar Informe para la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes	Memorando del 12 de marzo de 2019, dirigido a German Ortiz



ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Informar sobre la atención de peticiones, quejas y reclamos recibidos en la entidad	Radicado Memorando electrónico CIN-110-09 ME-000314 febrero 12 de 2019
Apoyo	GLE	Realizar seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información EKOGUI	Radicado Memorando electrónico CIN-110-12 ME-000326 20 de febrero de 2019
Estratégico	TODOS	Realizar informe de evaluación por dependencias para que sirva de criterio para la evaluación de los acuerdos de gestión de la entidad, (no aplica para trabajadores oficiales)	Radicado Memorando electrónico CIN-110-7 ME-000008 30 de enero de 2018
Apoyo	TICS GTH	Verificar sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de normas de derechos de autor	Radicado Memorando electrónico CIN-110-17 ME-000340 15 de marzo de 2019
ESTRATEGICO APOYO SYM	DEP GTH GAF ECM	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Radicado Memorando electrónico CIN-110-1 ME-000289 09 de enero de 2019
Seguimiento y evaluación	FOP	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Mapa de riesgos de corrupción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-4 ME-000298 16 enero de 2019
Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar evaluación administración de riesgos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-8 ME-000310 7 FEBRERO 2019
Apoyo	TICS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Radicado Memorando electrónico CIN-110-11 ME-000325 19 FEBRERO 2019
Estratégico	TODOS	Evaluar anualmente al Proceso de Planeación Estratégica (Planes de acción diferentes áreas de la entidad)	Radicado Memorando electrónico CIN-110-10 ME-000315 FEBRERO 12 DE 2019
Seguimiento y evaluación	ECM	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	Reportado



Seguimiento y evaluación	TODOS	En la Estandarización de la nueva metodología de gestión de riesgos: Asesorar el ejercicio de gestión y administración del riesgo.	PUBLICACION EN LA INTRANET 14 DEMARZO DE 2019
Misional	AOD	Realizar inventario a la Bodega General	Radicado Memorando electrónico CIN-110-06 ME-000301 23 de enero de 2019
Misional	AOD	Realizar inventario al Almacén Norte	Radicado Memorando electrónico CIN-110-02 ME-000290 ENERO 10 2019
Misional	AOD	Realizar inventario a las bodegas virtuales	Radicado Memorando electrónico CIN-110-14 ME-000329 FEBRERO 27 2019
Apoyo	GAF	Asistir al Comité de Gestión y Desempeño	Reunión realizada el 26 de marzo de 2019 pendiente acta en Isolucion
Apoyo	DEP GAF GLE	Asistir a los siguientes comités : Gerencia, conciliación, de bienes, disciplinarios	Asistencia realizada