



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

ESTRATEGICO APOYO SYM	DEP GTH GAF ECM	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Radicado Memorando electrónico CIN-110-60 ME-000506 27 de septiembre 2019
Seguimiento y evaluación	FOP	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-50 ME-000485 10 de septiembre 2019
Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar evaluación administración de riesgos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-40 ME-000463 6 AGOSTO 2019
Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar evaluación administración de riesgos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-59 ME-000502 26 septiembre 2019
Apoyo	GLE	Realizar seguimiento a Comité de conciliaciones	Radicado Memorando electrónico CIN-110-56 ME-000498 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Apoyo	GAF	Realizar seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.	Radicado Memorando electrónico CIN-110-39 ME-000462 5 de agosto 2019
Estratégico	GTH	Realizar informes de seguimiento al SIGEP	Radicado Memorando electrónico CIN-110-38 ME-000460 5 agosto 2019
Estratégico	DEP	Realizar seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-61 ME-000507 30 de SEP de 2019
Apoyo	TICS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Radicado Memorando electrónico CIN-110-43 ME-000467 13 agosto 2019
Apoyo	TICS	Presentar informe de seguimiento a Gobierno Digital	Radicado Memorando electrónico CIN-110-63 ME-000512 7 de octubre de 2019
Apoyo	GLE	Realizar seguimiento a los contratos colgados	Radicado Memorando electrónico CIN-110-58 ME-



		en la plataforma del SECOP.	000500 25 DE SEPTIEMBRE de 2019
Seguimiento y evaluación	ECM	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	
Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-48 ME-000479 agosto 23 DE 2019
Seguimiento y evaluación	TODOS	Revisar la política de comunicaciones y validar la inclusión de lineamientos que incluyan los conceptos de confiabilidad, integridad e identifiquen los riesgos asociados y las violaciones	Radicado Memorando electrónico CIN-110-55 ME-000496 septiembre 23 de 2019
Seguimiento y evaluación	TODOS	Evidenciar en los informes de la Oficina de Control Interno sobre la confiabilidad, la integridad de la información y las exposiciones a riesgos de la entidad	Se presenta en los informes presentados por la Oficina de Control interno
Estratégico	GTH	Verificar la realización de la Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Interna	Verificación realizada
Estratégico	GTH	Verificar la realización de la Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo externa	Verificación realizada
Estratégico	DEP	Verificar la realización de la Auditoria Sistema de Gestión de calidad Interna	Radicado Memorando electrónico CIN-110-35 ME-000434 junio 25 DE 2019
Estratégico	DEP	Verificar la realización de la Auditoria Sistema de gestión de calidad Externa	Verificación realizada



Apoyo	GAF	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia Tesorería	Radicado Memorando electrónico CIN-110-49 ME-000483 2 SEP
Misional	PDS	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia Promoción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-45 ME-000475 05 junio de 2019
Misional	AOD	Realizar inventario a la Bodega General	Radicado Memorando electrónico CIN-110-53 ME-000489 12 septiembre de 2019
Misional	AOD	Realizar inventario al Almacén de Cartagena I (CCH - Puerto y ST DOM)	Radicado Memorando electrónico CIN-110-64 ME-0004514 9 octubre 2019
Misional	AOD	Realizar Arqueo al Almacén Norte	Radicado Memorando electrónico CIN-110-41 ME-000465 agosto 8 2019
Apoyo	GAF	Asistir al Comité de Gestión y Desempeño	Reunión realizada el 26 de septiembre de 2019
Apoyo	DEP GAF GLE	Asistir a los siguientes comités :conciliación, de bienes, disciplinarios	Relación de actas donde se asiste