



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

TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Realizar actividades de fomento al control interno	Reunión realizada el 10 de octubre de 2019
ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Realizar actividades de fomento al control interno	Reunión realizada el 10 de octubre de 2019
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-110-69 ME 000524 7 de noviembre de 2019
Apoyo	GAF	Presentar Informes sobre austeridad del gasto	Radicado Memorando electrónico CIN-110-66 ME 000521 25 de octubre 2019
Estratégico	TODOS	Realizar informe de evaluación por dependencias	Radicado Memorando electrónico CIN-110-71 ME-000534 15 de noviembre de 2019
ESTRATEGICO APOYO SYM	DEP GTH GAF ECM	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Radicado Memorando electrónico CIN-110-70 ME-000526 13 de noviembre 2019
Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar evaluación administración de riesgos	Radicado Memorando 5 de enero 8 de 2020
Estratégico	GTH	Realizar informes de seguimiento al SIGEP	Radicado Memorando electrónico CIN-110-62 ME-000511 7 OCT 2019
Seguimiento y evaluación	FOP	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas; incluye Evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas	Radicado Memorando electrónico CIN-110-80 ME-000554 10 DE DICIEMBRE DE 2019
Seguimiento y evaluación	ECM	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	Plan de acción reportado
Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos	Radicado memorando 6 de enero 8 de 2019



Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-75 ME-000540 A diciembre 2 de 2019
Seguimiento y evaluación	GTH	validar la aplicación de la evaluación de los estándares de conducta y principio, de acuerdo a metodología definida.	Radicado Memorando electrónico CIN-110-76 ME-000542 Diciembre 05 de 2019
Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar mesa de trabajo con líderes de proceso para verificar el conocimiento de los estándares de conducta e integridad, y su rol frente a este componente.	Radicado Memorando electrónico CIN-110-77 ME-000543 Diciembre 05 de 2019
Seguimiento y evaluación	TODOS	Asesorar la actualización de la política en cuánta identificación de riesgos contractuales, con el proceso correspondiente.	Publicación en intranet 25 de octubre de 2019
Seguimiento y evaluación	TODOS	Validar la implementación en los contratos de la vigencia 2019.	Radicado Memorando electrónico CIN-110-74 ME-000539 DIC 02DE 2019
Seguimiento y evaluación	TODOS	Presentar ante el CICCI (los cambios en el SCI que generan impacto)	Comité de Abril de 2019
Seguimiento y evaluación	TODOS	Brindar capacitación a la segunda línea de defensa para identificar la importancia del monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias	Presentación enviada por correo a Planta 03 de diciembre de 2019
Seguimiento y evaluación	TODOS	En el tema de establecer estrategias de fomento al control: socializar los conceptos que puedan afectar el funcionamiento del Control Interno de la entidad	Acta 70 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Estratégico	GTH	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia Viáticos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-67 ME-000522 05 noviembre de 2019



Misional	AOD	Realizar inventario al Almacén Medellín	Radicado Memorando electrónico CIN-110-68 ME-000516 16 octubre 2019
Misional	AOD	Realizar inventario al Almacén de Cartagena Centro de Convenciones	Radicado Memorando electrónico CIN-110-65 ME-000516 16 octubre 2019
Misional	AOD	Realizar inventario Almacén Las Aguas	Radicado Memorando electrónico CIN-110-78 ME-000547 06 de diciembre 2019
Misional	AOD	Realizar inventario Almacén Boho	Radicado Memorando electrónico CIN-110-79 ME-000552 10 de diciembre 2019
Misional	AOD	Realizar Arqueo a las Bodegas Virtuales	Radicado Memorando electrónico CIN-110-72 ME-000536 19 noviembre 2019
Misional	AOD	Realizar Inventario de Salidas no Conformes	Radicado Memorando electrónico CIN-110-73 ME-000538 28 noviembre 2019
Seguimiento y evaluacion	ECM	Realizar el Coordinación del sistema de control interno	Acta 70 18 nov 2019
Apoyo	GAF	Asistir al Comité de Gestión y Desempeño	Comité realizado en diciembre
Apoyo	DEP GAF GLE	Asistir a los siguientes comités :conciliación, de bienes, disciplinarios	Asistencia realizada durante el trimestre