



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2020 (A Marzo)  
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

#	TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
1	ESTRATEGICO , MISIONAL, APOYO SEGUIMIENTO Y MEDICION	Todos	Realizar Actividades De Fomento Al Control Interno	LISTA DE ASISTENCIA 20/02/2020
2	ESTRATEGICO , MISIONAL, APOYO SEGUIMIENTO Y MEDICION	Todos	Asesorar A Los Servidores Públicos En MECI	LISTA DE ASIUSTENCIA 20/02/2020
3	ESTRATEGICO , MISIONAL, APOYO SEGUIMIENTO Y MEDICION	Todos	Evaluar MIPG	Evaluación Realizada El 10/03/2020
4	ESTRATEGICO , MISIONAL, APOYO SEGUIMIENTO Y MEDICION	Todos	Presentar Informes Pormenorizados Del Estado Del Control Interno	Radicado Memorando Interno 47 Del 28 De enero De 2020
5	APOYO	Gestión Administrativa Y Financiera	Presentar Informes Sobre Austeridad Del Gasto	Radicado Memorando Interno 86 Del 09 De marzo De 2020
6	APOYO	Gestión Administrativa Y Financiera	Evaluar El Sistema De Control Interno Según Lineamientos De La CGN	Radicado Memorando Interno 75 Del 26 De febrero De 2020
7	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SEGUIMIENTO Y MEDICION	Todos	Realizar Seguimiento Al Informe Cuenta Anual Consolidado Para La CGR	Radicado Memorando Interno 83 Del 06 De marzo De 2020



8	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SEGUIMIENTO Y MEDICION	Todos	Realizar Seguimiento Al Plan De Mejoramiento Institucional	Radicado Memorando Interno 34 Del 24 De enero De 2020
9	SEGUIMIENTO Y MEDICION	Evaluación, Control Y Mejora	Presentar Informe Para La Comisión Legal De Cuentas De La Cámara De Representantes	Memorando Del 9 De marzo De 2020.
10	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SEGUIMIENTO Y MEDICION	Todos	Informar Sobre La Atención De Peticiones, Quejas Y Reclamos Recibidos En La Entidad	Radicado Memorando Interno 78 Del 28 De febrero De 2020
11	APOYO	Gestión Legal	Realizar Seguimiento Semestral A Los Procesos Registrados En El Sistema De Información EKOGUI	Radicado Memorando Interno 48 Del 31 De enero De 2020
12	ESTRATEGICO	Todos	Realizar Informe De Evaluación Por Dependencias	Radicado Memorando Interno 53 Del 07 De febrero De 2020
13	APOYO	Gestión Tics Gestión Talento Humano	Verificar Sobre Recomendaciones, Seguimiento Y Resultados Sobre El Cumplimiento De Normas De Derechos De Autor	Se Envío A La DNDA El 18 De marzo De 2020 Se Envío Por Correo 19 De marzo 2020
14	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SEGUIMIENTO Y MEDICION	Direccionamiento Estratégico Y Planeación gestión Talento Humano gestión Administrativa Y Financiera. Evaluación, Control Y Mejora	Realizar Seguimiento Al Plan Estratégico Sectorial	Radicado Memorando Interno 43 Del 28 De enero De 2020
15	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fortalecimiento Organizacional Y De Procesos	Realizar Seguimiento Al Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano -Mapa De Riesgos De Corrupción	Radicado Memorando Interno 16 Del 17 De enero De 2020
16	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Todos	Realizar Evaluación Administración De Riesgos	Se Envío Por Correo El 30 De marzo De 2020



17	APOYO	Gestión Administrativa Y Financiera	Realizar Seguimiento A La Valoración De Los Nuevos Pasivos Contingentes Y La Actividad Litigiosa Del Estado.	Radicado Memorando Interno 92 Del 11 De marzo De 2020
18	APOYO	GESTION TICS	Verificar El Cumplimiento De La Ley 1712 De 2014	Radicado Memorando Interno 61 Del 14 De febrero De 2020
19	ESTRATEGICO	TODOS	Evaluar Anualmente Al Proceso De Planeación Estratégica	Radicado Memorando Interno 79 Del 03 De marzo De 2020
20	APOYO	GESTION LEGAL	Realizar Seguimiento A Los Contratos Colgados En La Plataforma Del SECOP.	Informe Enviado Por Correo 30 De marzo De 2020
21	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	Reportar Plan De Acción Oficina De Control Interno	Informe Reportado En La Página
22	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	TODOS	Realizar Seguimiento A La Verificación Y Evaluación De Eficacia De Las Acciones Documentadas Por Los Procesos	Informe Enviado Por Correo 30 De marzo De 2020
23	APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Asistir A Comités: De Gestión Y Desempeño, Conciliaciones, Bienes, Disciplinarios	Se Asiste A Los Comités
24	APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Realizar Arqueos A La Cajas Menor De Servicios Generales	12 De marzo De 2020
25	MISIONAL	PROMOCION Y DIVULGACIÓN DEL SECTOR	Realizar Arqueos A La Cajas Menor De Promoción	Radicado Memorando Interno 98 Del 16 De marzo De 2020
26	MISIONAL	ARTICULACION ENTRE OFERTA Y DEMANDA	Inventario Almacén Del Norte	Radicado Memorando Interno 17 Del 17 De enero De 2020