



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

Cons	TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
1	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Realizar actividades de fomento al control interno	Ayuda de memoria del 7 de mayo de 2020 Ayuda de memoria del 21 de mayo - gerencia
2	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Realizar actividades de fomento al control interno	Ayuda de memoria del 9 de junio de 2020 Ayuda de Memoria 24 junio 2020
3	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Asesorar a los servidores públicos en MECI	Ayuda de memoria del 7 de mayo de 2020 Ayuda de memoria del 21 de mayo - gerencia
4	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Asesorar a los servidores públicos en MECI	Ayuda de memoria del 9 de junio de 2020 Ayuda de Memoria 24 junio 2020
5	Apoyo	GAF	Presentar Informes sobre austeridad del gasto	Enviado por correo el 14 de mayo de 2020
6	Estratégico	TODOS	Realizar informe de evaluación por dependencias	Enviado por correo 19 de mayo de 2020
7	ESTRATEGICO APOYO SYM	DEP GTH GAF ECM	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Se envía por correo el 28 de abril de 2020
8	Seguimiento y evaluación	FOP	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción	Enviado por correo el 13 de mayo de 2020
9	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar evaluación administración de riesgos	Enviado por correo el 27 de mayo de 2020
10	Apoyo	GLE	Realizar seguimiento a Comité de conciliaciones	Enviado por correo el 14 de abril de 2020
11	Estratégico	GTH	Realizar informes de seguimiento al SIGEP	Enviado por correo el 27 de abril de 2020
12	Estratégico	GTH	Realizar informes de seguimiento al SIGEP	Enviado por correo el 1o de junio de 2020
13	Estratégico	DEP	Realizar seguimiento a los acuerdos de Gestión	Enviado por correo 5 de junio de 2020



			suscritos por Gerentes Públicos	
14	Apoyo	TICS	Presentar informe de seguimiento a Gobierno Digital	Enviado por correo 21 de mayo de 2020
15	Seguimiento y evaluación	ECM	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	Informe reportado en la página en abril
16	Apoyo	GBS GLE	Informe de seguimiento a los Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos	Enviado por correo el 26 de junio de 2020
17	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Informe enviado por correo 1o de junio de 2020
18	Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar el Coordinación del sistema de control interno	Acta 71 del 7 de abril de 2020
19	Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar el Coordinación del sistema de control interno	Acta 72 del 23 de junio de 2020
20	Apoyo	GAF	Asistir a comités: Comités de gestión y desempeño, conciliaciones, bienes, disciplinarios	Asistencia a comités
21	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	FOP	Revisar las 9 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Reunión realizada con Líder de Política de Racionalización de trámites 10 de junio de 2020
22	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	DEP	Revisar las 9 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Reunión realizada con Líder de Política de Servicio al Ciudadano 11 de junio de 2020
23	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	FOP	Revisar las 9 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Reunión realizada con Líder de Política de Seguimiento y Evaluación desempeño Institucional 11 de junio de 2020
24	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	DEP	Revisar las 9 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Reunión realizada con Líder de Política de Planeación Institucional 11 de junio de 2020
25	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	FOP	Revisar las 9 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Reunión realizada con Líder de Política de Participación Ciudadana 11 de junio



26	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	GAF	Revisar las 9 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una)	Reunión realizada con Líder de Política de Gestión Documental 12 de junio
27	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TALENTO HUMANO	Revisar las 9 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Reunión realizada con Líder de Política de Integridad 12 de junio
28	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	ECM	Revisar las 9 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Reunión realizada con Líder de Política de Control Interno 12 de junio
29	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	FOP	Revisar las 9 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Reunión realizada con Líder de Política de Fortalecimiento 18 de junio
30	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	POSICIONAMIENTO DEL SABER	Revisar las 9 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Reunión realizada con Líder de Política de Gestión Conocimiento 18 de junio
31	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	GLE	Revisar las 9 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Reunión realizada con Líder de Política de Defensa Jurídica 18 de junio
32	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	DEP	Revisar las 9 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Reunión realizada con Líder de Política de Transparencia 18 de junio
33	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TICS	Revisar las 9 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Reunión realizada con Líder de Política de Gobierno digital 18 de junio
34	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TICS	Revisar las 9 políticas con menor rendimiento, con el líder de cada una	Reunión realizada con Líder de Política de Seguridad digital 18 de junio