



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2021 (A septiembre)
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

NRO	TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
1	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Informe pormenorizado del estado del control interno presentado	Radicado 584 del 26 de julio de 2021
2	Apoyo	GAF	Informe de austeridad del gasto presentados	Radicado 731 del 22 de septiembre de 2021
3	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional realizado	Radicado 576 del 22 julio de 2021
4	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Informar sobre la atención de peticiones, quejas y reclamos realizado	Radicado 628 del 11 de agosto de 2021
5	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Informar sobre la atención de peticiones, quejas y reclamos realizado	Radicado 659 del 26 de agosto de 2021
6	Apoyo	GLE	Procesos registrados en el sistema eKOGUI con seguimientos realizados	Radicado 572 del 16 de julio de 2021
7	Estratégico	TODOS	Informe de evaluación por dependencias realizado	Radicado 581 del 23 de julio de 2021
8	ESTRATEGICO APOYO S Y E	DEP GTH GAF ECM	Seguimientos al Plan Estratégico Sectorial realizados	Radicado 555 del 12 de julio de 2021
9	Seguimiento y evaluación	FOP	Seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Mapa de riesgos de corrupción realizados	Radicado 699 del 10 de septiembre de 2021
10	Seguimiento y evaluación	TODOS	Evaluación administración de riesgo realizada	Radicado 582 del 26 de julio de 2021



11	Seguimiento y evaluación	TODOS	Evaluación administración de riesgo realizada	Radicado 695 del 07 de septiembre de 2021
12	Estratégico	DEP	Seguimientos a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos realizados	Radicado 696 del 09 de septiembre de 2021
13	Apoyo	GBS GLE	Informe sobre Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos realizado	Radicado 549 del 8 de julio de 2021
14	Seguimiento y evaluación	TODOS	Seguimientos a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos realizados	Radicado 554 del 12 de julio de 2021
15	Seguimiento y evaluación	ECM	Coordinación del sistema de control interno realizados	Acta 78 del 23 de julio de 2021
16	Misional	PDS	Arqueos a Tesorería y Cajas menores realizados	Radicado 600 del 03 de agosto de 2021
17	Misional	AOD	Inventario de Bodega general realizado	Radicado 750 del 27 de septiembre de 2021
18	Misional	AOD	Inventario Cartagena Centro Comercial Serrezuela realizado	Radicado 634 del 17 de agosto de 2021
19	Misional	AOD	Inventario Almacén Las Aguas realizado	Radicado del 14 de septiembre de 2021
20	Misional	AOD	Inventarios Bodegas virtuales realizado	Radicado 681 del 10 de agosto de 2021
21	Misional	AOD	Inventario de Salidas no Conformes realizado	Radicado 639 del 19 de agosto de 2021
22	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Política revisada con el líder	Reunión realizada 3 de agosto con Racionalización de trámites
23	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Política revisada con el líder	Reunión realizada 3 de agosto con



				Seguimiento y Evaluación
24	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Política revisada con el líder	Reunión realizada 4 de agosto Integridad
25	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Política revisada con el líder	Reunión realizada 4 de agosto Control Interno
26	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Política revisada con el líder	Reunión realizada 6 de agosto Servicio al Ciudadano
27	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Política revisada con el líder	Reunión realizada 6 de agosto Gestión Documental
28	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Política revisada con el líder	Reunión realizada 9 de agosto Gobierno Digital
29	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Política revisada con el líder	Reunión realizada 9 de agosto Seguridad digital
30	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Política revisada con el líder	Reunión realizada 9 de agosto Defensa Jurídica
31	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Política revisada con el líder	Reunión realizada 18 de agosto Transparencia
32	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Política revisada con el líder	Reunión realizada 18 de agosto Participación

El plan cuenta con un avance del 73,61% a Q3, sobre un estimado del 75,50; lo que equivale a un 97,50% de cumplimiento del plan.