



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2023 (A Marzo)
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

No.	TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
1	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Asesorar a los servidores públicos en MECI	Enviado a Planta por correo el día 10 de marzo de 2023
2	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Asesorar a los servidores públicos en MECI	Enviado a Planta por correo el día 27 de marzo de 2023
3	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Asesorar a los servidores públicos en MECI	Enviado a Planta por correo el día 31 de marzo de 2023
4	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Presentar informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno y publicarlo en la página web de la entidad	Radicado 2023000136 del 26 de enero de 2023. Publicado en página
5	APOYO	GAF	Evaluar el Sistema de Control Interno según lineamientos de la CGN	Radicado 2023000258 del 24 de febrero de 2023.
6	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR	Radicado 2023000102 del 20 de enero de 2023, enviado a SIRECI y publicado
7	Seguimiento y Evaluación	ECM	Presentar Informe para la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes	Enviado por correo a Sara Sastoque, con copia a Yaneth Muñoz, el 23 de marzo de 2023.
8	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Informar sobre la atención de peticiones, quejas y reclamos recibidos en la entidad	Radicado 2023000221 del 14 de febrero de 2023 Radicado 2023000418 del 3 de abril de 2023 - GLE
9	APOYO	GLE	Realizar seguimiento semestral a los procesos registrados en	Radicado 2023000180 del 7 febrero 2022



			el sistema de información EKOGUI	
10	Estratégico	TODOS	Realizar informe de evaluación por dependencias para que sirva de criterio para la evaluación de los acuerdos de gestión de la entidad, (no aplica para trabajadores oficiales)	Radicado 2023000179 del 7 de febrero de 2022
11	Apoyo - Estratégico	TICS GTH	Verificar sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de normas de derechos de autor	Radicado 2023000354 del 15 de marzo de 2023
12	ESTRATEGICO APOYO S Y E	DEP GTH GAF ECM	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Radicado 2023000159 del 1 de febrero de 2023 Informe alcance: radicado 2023000165 del 3 de febrero de 2023.
13	Seguimiento y evaluación	FOP	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción 10 DÍAS HABILES	Radicado 2023000089 del 13 de enero de 2023
14	Seguimiento y evaluación	Todos	Realizar evaluación administración de riesgos	Radicado 2023000226 del 14 de febrero de 2023
15	Apoyo	GAF	Realizar seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.	Radicado 2023000414 del 31 de marzo de 2023
16	ESTRATEGICO	DEP	Evaluar anualmente al Proceso de Planeación Estratégica (Planes de acción diferentes áreas de la entidad	Radicado 2023000242 del 17 de febrero de 2023
17	Seguimiento y evaluación	ECM	Informe Especial sobre inventarios	Publicado en la página de la entidad



18	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Radicado 2023000200 del 09 de febrero de 2023
19	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a lo establecido en la Guía de fortalecimiento institucional - Función Pública - para OCI	Radicado 2023000200 del 09 de febrero de 2023
20	Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar el Comité de Coordinación del sistema de control interno	Acta 082 del 30 de enero de 2023
21	Seguimiento y evaluación	DEP GAF GLE	Asistir A Comités: Comité de Gerencia, de Gestión y Desempeño, Disciplinarios, de conciliación	Se asiste a comité de gerencia, comité de conciliación, comité de gestión y desempeño
22	Misional	AOD	Realizar inventario a la Bodega General	Radicado 2023000410 del 31 de marzo de 2023
23	Misional	AOD	Realizar inventario al Almacén de Cartagena Centro Histórico	Radicado 2023000327 del 10 de marzo de 2023
24	Misional	AOD	Realizar inventario al Almacén de Cartagena Serrezuela	2023000336 DEL 13 DE MARZO DE 2023
25	Misional	AOD	Realizar inventario al Almacén Norte	Radicado 2023000378 del 24 de marzo de 2023
26	Misional	AOD	Realizar inventario Almacén Las Aguas	Radicado 2023000 del 17 de marzo de 2023
27	Misional	AOD	Realizar Inventario a las Bodegas Virtuales Market place bodega 53	Radicado 2023000293 del 03 de marzo de 2023
28	Misional	AOD	Realizar Inventario a las Bodegas Virtuales Market Place bodega 57	Radicado 2023000294 del 03 de marzo de 2023
29	Misional	AOD	Realizar Inventario a las Bodegas Virtuales y transitorias	Radicado 2023000385 del 29 de marzo de 2023 Radicado 2023000386 a Investigación disciplinaria
30	Misional	AOD	Realizar inventario a la bodega Oikos	Radicado 2023000387 del 29 de marzo de 2023



31	Misional	AOD	Realizar verificación de rotos y dañados para inventario	Radicado 2023000326 del 10 de marzo de 2023 - rotos Radicado 2023000370 del 21 de marzo de 2023 - dañados
32	Seguimiento y Medición	ECM	Realizar 5 actividades de la política de control interno	Informe Especial presentado Radicado 2023000090 del 13 de enero de 2023 Informe inventarios 2017 a 2022
33	Seguimiento y Medición	ECM	Realizar 5 actividades de la política de control interno	Informe presentado Relación de informes presentados por la entidad Radicado 2023000069 del 10 de enero de 2023

El plan de acción reporta un avance del 27,25% y un cumplimiento del 113,57% para el período.