**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2024 (a junio)**

**Ley 1712 articulo 11 literal e)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TIPO** | **PROCESO** | **INFORME** | **RADICADO** |
| 1 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar actividades de fomento al control interno | Enviado por correo a planta y contratos el día 7 de marzo de 2024. |
| 2 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar actividades de fomento al control interno | Encuesta percepción autocontrol 2024000942 17 junio  Presentación autocontrol Sigep enviada por correo 20 junio 2024 |
| 3 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Asesorar a los servidores públicos en MECI | Enviado por correo a planta y contratos el día 14 de marzo de 2024. |
| 4 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Asesorar a los servidores públicos en MECI | Enviado por correo a planta y contratos el día 17 de junio de 2024 |
| 5 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Evaluar la política de control interno | Información reportada en Furag |
| 6 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Presentar informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno | Radicado 2024000061 30 enero de 2024 Publicado en la página web |
| 7 | APOYO | GAF | Presentar Informes sobre austeridad del gasto | Radicado 2024000184 15 feb 2024 |
| 8 | APOYO | GAF | Presentar Informes sobre austeridad del gasto | Radicado 2024000686 6 mayo 2024 |
| 9 | APOYO | GAF | Presentar Informes sobre austeridad del gasto | Radicado 202401060 27 junio 2024 |
| 10 | APOYO | GAF | Evaluar el Sistema de Control Interno según lineamientos de la CGN | Radicado 2024000228 23 feb 2024 |
| 11 | APOYO | GAF | Realizar seguimiento al Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI | Radicado 2024000512 del 3 abril 2024 |
| 12 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR | Q1, radicado 202400050 25 de enero de 2024 |
| 13 | Seguimiento y Evaluación | ECM | Presentar Informe para la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes | Q1, enviado por correo el 20 de marzo a Subgerente Administrativa y Financiera |
| 14 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Informar sobre la atención de peticiones, quejas y reclamos recibidos en la entidad | Radicado 2024000561 12 abril 2024 |
| 15 | APOYO | GLE | Realizar seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información EKOGUI | Radicado 2024000128 del 7 de febrero de 2024 |
| 16 | ESTRATEGICO | TODOS | Realizar informe de evaluación por dependencias para que sirva de criterio para la evaluación de los acuerdos de gestión de la entidad | Radicado 2024000308 del 5 de marzo de 2024 |
| 17 | ESTRATEGICO | TODOS | Realizar informe de evaluación por dependencias para que sirva de criterio para la evaluación de los acuerdos de gestión de la entidad | radicado 2024000711 del 10 de mayo de 2024 |
| 18 | APOYO | TICS GTH | Verificar sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de normas de derechos de autor | Radicado 2024000397 MARZO 18 2024 |
| 19 | ESTRATEGO APOYO  S Y E | DEP GTH GAF ECM | Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial | Radicado 2024000137 9 febrero 2024 |
| 20 | ESTRATEGO APOYO S Y E | DEP GTH GAF ECM | Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial | Radicado 2024001028 24 jun 2024 |
| 21 | Seguimiento y Evaluación | FOP | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Mapa de riesgos de corrupción | Radicado 2024000030 del 15 de enero de 20224 |
| 22 | Seguimiento y Evaluación | FOP | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Mapa de riesgos de corrupción | Radicado 2024000725 16 mayo de 2024 |
| 23 | Seguimiento y Evaluación | Todos | Realizar evaluación administración de riesgos | Radicado 2024000401 del 18 de marzo de 2024 |
| 24 | Seguimiento y Evaluación | Todos | Realizar evaluación administración de riesgos | Radicado 2024001026 del 24 de junio de 2024 |
| 25 | APOYO | GAF | Realizar seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado. | Radicado 2024000247 27 feb 2024 |
| 26 | APOYO | GTH - GAF | Realizar informes de seguimiento al SIGEP | Radicado 2024000975 18 junio 2024 |
| 27 | APOYO | TICS | Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 2024000219 21 febrero 2024 |
| 28 | ESTRATEGICO | DEP | Evaluar anualmente al Proceso de Planeación Estratégica | Radicado 2024000320 6 marzo 2024 |
| 29 | APOYO | GAF | Realizar seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP. | Radicado 2024001029 y 2024001039 24 junio 2024 |
| 30 | Seguimiento y Evaluación | ECM | Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno | Información reportada en Isolucion, en página web |
| 31 | Seguimiento y Evaluación | ECM | Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno | Información reportada en Isolucion, en página web |
| 32 | APOYO | GBS GLE | Informe de seguimiento a los Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos | Radicado 2024000943 17 junio 2024 |
| 33 | Seguimiento y Evaluación | TODOS | Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos | Radicado 2024000281 01 marzo 2024 |
| 34 | Seguimiento y Evaluación | TODOS | Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos | Radicado 2024001027 24 junio 2024 |
| 35 | Seguimiento y Evaluación | TODOS | Realizar seguimiento a lo establecido en la Guía de fortalecimiento institucional - Función Pública - para OCI | Radicado 2024000500 1o de abril de 2024 |
| 36 | Seguimiento y Evaluación | TODOS | Realizar seguimiento a lo establecido en la Guía de fortalecimiento institucional - Función Publica - para OCI | Radicado 2024001038 25 JUN 2024 |
| 37 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar seguimiento a las acciones correctivas, oportunidades de mejora y control de riesgos en el sistema Isolucion | Se registra avances a diferentes acciones en el mes de enero de 2024 |
| 38 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar seguimiento a las acciones correctivas, oportunidades de mejora y control de riesgos en el sistema Isolucion | Se registra avances a diferentes acciones en el mes de febrero de 2024 |
| 39 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar seguimiento a las acciones correctivas, oportunidades de mejora y control de riesgos en el sistema Isolucion | Se registra avances a diferentes acciones en el mes de marzo de 2024 |
| 40 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar seguimiento a las acciones correctivas, oportunidades de mejora y control de riesgos en el sistema Isolucion | Se registra avances a diferentes acciones en el mes de abril de 2024 |
| 41 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar seguimiento a las acciones correctivas, oportunidades de mejora y control de riesgos en el sistema Isolucion | Se registra avances a diferentes acciones en el mes de mayo de 2024 |
| 42 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar seguimiento a las acciones correctivas, oportunidades de mejora y control de riesgos en el sistema Isolucion | Se registra avances a diferentes acciones en el mes de junio de 2024 |
| 43 | APOYO | DORA ALBA ORTIZ GAVIRIA | Verificar la creación del procedimiento del secretario técnico del Comité de Conciliaciones Circular 9 de 2023 ANDJE | Radicado 2024000104 6 feb 2024 |
| 44 | Seguimiento y Evaluación | ECM | Realizar el Comité de Coordinación del sistema de control interno | A Q1, Comité realizado el día 29 de enero de 2024. Acta 85 |
| 45 | Seguimiento y Evaluación | ECM | Realizar el Comité de Coordinación del sistema de control interno | A Q1, Comité realizado el día 06 de marzo de 2024. Acta 86 |
| 46 | Seguimiento y Evaluación | ECM | Realizar el Comité de Coordinación del sistema de control interno | A Q2, Comité realizado el día 13 de junio de 2026, acta 87 |
| 47 | Seguimiento y Evaluación | DEPGAFGLE | Asistir A Comités: Comité de Gerencia, de Gestión y Desempeño, Disciplinarios, de conciliación | A Q1, se asiste a comités de Gerencia, de Conciliación, de inventarios |
| 48 | Seguimiento y Evaluación | DEP GAF GLE | Asistir A Comités: Comité de Gerencia, de Gestión y Desempeño, Disciplinarios, de conciliación | Se asiste a comités en marzo y abril de 2024 |
| 49 | Seguimiento y Evaluación | DEP GAF GLE | Asistir A Comités: Comité de Gerencia, de Gestión y Desempeño, Disciplinarios, de conciliación | Se asiste a comités en mayo y junio de 2024 |
| 50 | ESTRATEGICO | DEP | Verificar la realización de la Auditoria Sistema de Gestión de calidad Interna y externa | Auditorías realizadas a los 14 Radicado 2024000601 24 abril 2024 |
| 51 | ESTRATEGICO | DEP | Verificar la realización de la Auditoria Sistema de Gestión de calidad Interna y externa | Auditoría Icontec 14 al 16 de mayo |
| 52 | ESTRATEGICO | DEP | Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: | Radicado 2024001077 28 junio 2024 |
| 53 | Misional | GAC | Realizar inventario a la Bodega General | Radicado 2024000515 03/04/2024 |
| 54 | Misional | GAC | Realizar inventario a la Bodega General | Radicado 2024000717 14 mayo 2024 |
| 55 | Misional | GAC | Realizar inventario al Almacén de Cartagena Centro Histórico | Radicado 2024000422 20 marzo de 2024 |
| 56 | Misional | GAC | Realizar inventario al Almacén de Cartagena Centro Histórico | Radicado 2024000727 16 de mayo de 2024 |
| 57 | Misional | GAC | Realizar inventario al Almacén de Cartagena Serrezuela | Radicado 2024000416 19 marzo de 2024 |
| 58 | Misional | GAC | Realizar inventario al Almacén Norte | Radicado 202400156 13 febrero 2024 |
| 59 | Misional | GAC | Realizar inventario al Almacén Norte | Radicado 2024000715 14 mayo 2024 |
| 60 | Misional | GAC | Realizar inventario Almacén Las Aguas | Radicado 2024000183 15 febrero 2024 |
| 61 | Misional | GAC | Realizar inventario Almacén Las Aguas | Radicado 2024000976 18 jun 2027 |
| 62 | Misional | GAC | Realizar Inventario a Market place bodega 53 | Radicado 2024000248 27 febrero 2024 |
| 63 | Misional | GAC | Realizar Inventario a Market place bodega 53 | Radicado 2024000726 16 de mayo de 2024 |
| 64 | Misional | GAC | Realizar Inventario a Market place 57 | Radicado 2024000403 del 18 de marzo de 2024 |
| 65 | Misional | GAC | Realizar verificación de rotos | Radicado 2024000402 del 18 de marzo de 2024 |
| 66 | Misional | GAC | Realizar verificación de rotos | Radicado 2024000944 del 17 de junio de 2024 |
| 67 | Misional | GAC | Realizar verificación de dañados | Radicado 2024000417 19 marzo de 2024 |
| 68 | Misional | GAC | Realizar verificación de dañados | Radicado 2024000945 del 17 de junio de 2024 |
| 69 | Misional | GAC | Realizar inventario a la bodega Oikos | 2024000235 27 febrero 2024 |
| 70 | Misional | GAC | Realizar inventario a la bodega Oikos | 2024000732 17 mayo 2024 |
| 71 | Misional | GAC | Realizar inventario a las bodegas virtuales y transitorias | 2024000357 11 MARZO 2024% |
| 72 | Misional | GAC | Realizar inventario a las bodegas virtuales y transitorias | 20240001021 21 junio 2024 |
| 73 | Misional | GAC | Realizar inventario Almacén Zipaquirá | Radicado 2024001030 24 jun 2024 |

META 51,84%

CUMPLIMIENTO 46,98%

Resultado 90,63%