

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2018 (A Junio)
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
ESTRATEGICO	DPC	actividades de fomento al control interno	PUBLICACION EN LA INTRANET 29 DE JUNIO DE 2018
ESTRATEGICO	DPC	Asesoría realizada en MECI	Publicación divulgada en la intranet de la entidad el día 20 de junio de 2018
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación realizada Socializando resultados /DAFP evaluación anual al SCI	Radicado Memorando electrónico CIN-110-42 ME 000120 31 de mayo de 2018
APOYO	GAF	informes trimestrales presentados sobre austeridad del gasto	Radicado Memorando electrónico CIN-110-43 ME 000125 20 DE JUNIO DE 2018
APOYO	GAF	informes trimestrales presentados sobre austeridad del gasto	Radicado Memorando electrónico CIN-110-46 ME 000128 21 DE JUNIO DE 2018
APOYO	DPC	Informes semestrales de PQRS de la Oficina Control Interno a la Dirección de la Entidad y publicarlo en la página web	Radicado Memorando electrónico CIN-110-35 ME-000081 17 ABRIL 2018 Observaciones a respuesta de SAF CIN-100-44 Memorando electrónico ME000126 del 20 de junio de 2018 Alcance a Informe CIN-110-45 ME 000127 20 DE JUNIO
ESTRATEGICO	DPC	seguimientos a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad - Mapa de Riesgos de Corrupción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-38 ME-000109 11 mayo 2018
APOYO	GAF	informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones	Radicado Memorando electrónico CIN-110-48 ME-000130 28 de junio de 2018
APOYO	GAF	informes presentados - Seguimiento al Sigep	Radicado Memorando electrónico CIN-110-39 ME-000115 15 de mayo de 2018
ESTRATEGICO	DPC	informes presentados del Plan de Acción Oficina de Control Interno	Radicado Memorando electrónico CIN-110-104 ME-000534 15 de diciembre de 2017

ESTRATEGICO	DPC	Informes presentados Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión - calidad	Radicado Memorando electrónico CIN-110-36 ME-000095 19 de abril de 2018
ESTRATEGICO	DPC	Informes presentados Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Radicado Memorando electrónico CIN-110-47 ME-000129 27 de junio de 2018
APOYO	GAF	seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales	Radicado Memorando electrónico CIN-110-37 ME-000098 27 de abril de 2018
ESTRATEGICO	DPC	Auditoria Sistema de calidad I ciclo	Radicado Memorando electrónico CIN-110-41 ME-000116 24 de mayo de 2018
MISIONAL	PDS	Arqueos Tesorería y Cajas Menores -- Promoción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-34 ME-000073 05 de abril de 2018
	DPC	Coordinación del sistema de control interno	ACTA 66 2 DE MAYO DE 2018
	GAF	Comité De Gestión y Desempeño	26 DE ABRIL DE 2018
	AOD	Comité De Gestión y Desempeño	25 DE JUNIO DE 2018
	AOD	Comité De Conciliación	4 de mayo -30 de mayo -20 de junio -28 de junio