



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

TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
ESTRATEGICO	Dirección, planeación y control	actividades de fomento al control interno	LISTA DE ASISTENCIA 23 DE OCTUBRE DE 2018
ESTRATEGICO	Dirección, planeación y control	Asesoría realizada en MECI	LISTA ASISTENCIA 7 de noviembre 2018 (a.m.)
ESTRATEGICO	Dirección, planeación y control	Asesoría realizada en MECI	LISTA ASISTENCIA 7 de noviembre 2018 (p.m.)
ESTRATEGICO	Dirección, planeación y control	Asesoría en metodologías para la identificación y administración de los riesgos, en coordinación con la segunda línea de defensa	Publicado en la intranet 4 de diciembre de 2018
ESTRATEGICO	Dirección, planeación y control	Informes pormenorizados del estado del control interno cuatrimestrales al SCI	Radicado Memorando electrónico CIN-110-87 ME 000246 13 de noviembre 2018
APOYO	Gestión Administrativa y Financiera	Informes trimestrales presentados sobre austeridad del gasto	Radicado Memorando electrónico CIN-110-92 ME 000255 26 de nov DE 2018
APOYO	Gestión Administrativa y Financiera	Informes semestrales de PQRS de la Oficina Control Interno	Radicado Memorando electrónico CIN-110-88 ME-000247 14 noviembre 2018
APOYO	Gestión Administrativa y Financiera	informes presentados -	Radicado Memorando electrónico CIN-110-



		Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	83 ME-000225 09 de octubre de 2018
ESTRATEGICO	Dirección, planeación y control	informe presentado - Evaluación de la administración de riesgos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-91 ME-000250 16 DE NOVIEMBRE DE 2018
ESTRATEGICO	Dirección, planeación y control	Informe presentado - Evaluación de la administración de riesgos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-97 ME-000273 11 de diciembre de 2018
APOYO	Gestión Administrativa y Financiera	Informes presentados - Seguimiento al Sigep	Radicado Memorando electrónico CIN-110-96 ME-000262 08 diciembre 2018
ESTRATEGICO	Dirección, planeación y control	Informe presentado Seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos Y EDL	Radicado Memorando electrónico CIN-110-90 ME-000249 15 de noviembre de 2018
ESTRATEGICO	Dirección, planeación y control	Informe presentados Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Radicado Memorando electrónico CIN-110-85 ME-000238 26 de octubre de 2018
ESTRATEGICO	Dirección, planeación y control	Informe presentado Evaluación a la Estratégica de Rendición de Cuentas.	Radicado Memorando electrónico CIN-110-98 ME-000275 17 de diciembre de 2018
ESTRATEGICO	Dirección, planeación y control	Informes presentados del Plan de Acción Oficina de Control Interno	Publicado en la intranet
APOYO	Gestión Administrativa y Financiera	Informes presentados Seguímentos al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF NACION	Radicado Memorando electrónico CIN-110-100 ME-000281 21 diciembre 2018



APOYO	Gestión Legal	Informe presentado informes sobre Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-101 ME-000284 21 de diciembre de 2018
ESTRATEGICO	Dirección, planeación y control	Informes presentados Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión - calidad	Radicado Memorando electrónico CIN-110-93 ME-000257 30 de noviembre de 2018
APOYO	Gestión Legal	Evaluación de la eficacia de las estrategias de la entidad para promover la integridad en el servicio público,	Radicado Memorando electrónico CIN-110-99 ME 000278 21 diciembre 2018
APOYO	Gestión Administrativa y Financiera	Verificación para que los controles están diseñados e implementados de manera efectiva y operen como se pretende para controlar los riesgos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-95 ME 000261 dic 10 de 2018
APOYO	Gestión Administrativa y Financiera	Sistema De Gestión En Seguridad Y Salud En El Trabajo	Informe de auditoría 28 de noviembre de 2018
MISIONAL	Articulación entre oferta y demanda	Inventario Almacén Medellín	Radicado Memorando electrónico CIN-110-86 ME-000241 06 de noviembre de 2018
MISIONAL	Articulación entre oferta y demanda	Inventario Cartagena II	Radicado Memorando electrónico CIN-110-82 ME-000219 09 de octubre de 2018



MISIONAL	Articulación entre oferta y demanda	Inventario Cartagena II	Radicado Memorando electrónico CIN-110-81 ME-000208 5 de octubre de 2018
MISIONAL	Articulación entre oferta y demanda	Las Aguas	Radicado Memorando electrónico CIN-110-89 ME-000248 15 noviembre de 2018
MISIONAL	Articulación entre oferta y demanda	Salidas No conformes	Radicado Memorando electrónica CIN-110-84 ME-000228 11 octubre de 2018
MISIONAL	Articulación entre oferta y demanda	Salidas No conformes	Radicado Memorando electrónico CIN-110-94 ME-000259 4 DICIEMBRE 2018
ESTRATEGICO	Dirección, planeación y control	Coordinación del sistema de control interno	Acta 68 21 de diciembre de 2018
APOYO	Gestión Administrativa y Financiera	4 en cada vigencia De Gestión y Desempeño	04 de diciembre de 2018
APOYO	Gestión Administrativa y Financiera	24 en cada vigencia De Conciliación	Noviembre 14 y 29, Diciembre 11 y 18