



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2019 (A Junio)  
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
<b>ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM</b>	TODOS	Realizar actividades de fomento al control interno	PUBLICACION EN LA INTRANET 18 DE JUNIO DE 2019
<b>Estratégico</b>	DEP	Realizar seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-25 ME-00045 20 de mayo de 2019
<b>Apoyo</b>	TICS	Presentar informe de seguimiento a Gobierno Digital	Radicado Memorando electrónico CIN-110-26 ME-000406 MAYO 22 de 2019
<b>Apoyo</b>	GLE	Realizar seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	Radicado Memorando electrónico CIN-110-23 ME-000400 MAYO 14 de 2019
<b>Seguimiento y evaluación</b>	ECM	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	
<b>Seguimiento y evaluación</b>	TODOS	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-21 ME-000384 ABRIL 26 DE 2019
<b>Seguimiento y evaluación</b>	TODOS	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-22 ME-000386 ABRIL 30 DE 2019
<b>Seguimiento y evaluación</b>	TODOS	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-27 ME-000410 MAYO 30 DE 2019
<b>Seguimiento y evaluación</b>	TODOS	En el tema de establecer estrategias de fomento al control: tratar en el Comité de Gerencia o en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los asuntos que afectan el SCI	Acta 69 de 30 de abril de 2019



<b>Estratégico</b>	DEP	Verificar la realización de la Auditoría Sistema de Gestión de calidad Interna	Radicado Memorando electrónico CIN-110-34 ME-000433 junio 25 DE 2019 -no vale - Radicado Memorando electrónico CIN-110-35 ME-000434 junio 25 DE 2019
<b>Estratégico</b>	DEP	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia	Radicado Memorando electrónico CIN-110-28 ME-000415 31 de mayo de 2019
<b>Apoyo</b>	GAF	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia	Radicado Memorando electrónico CIN-110-29 ME-000418 05 junio de 2019
<b>Misional</b>	AOD	Realizar Arqueo a la Bodega General	Radicado Memorando electrónico CIN-110-32 ME-000427 junio 14 27 2019
<b>Seguimiento y evaluación</b>	ECM	Realizar el Coordinación del sistema de control interno	Acta 69 de 30 de abril de 2019
<b>Apoyo</b>	GAF	Asistir al Comité de Gestión y Desempeño	Reunión realizada el 26 de junio de 2019
<b>Apoyo</b>	DEP GAF GLE	Asistir a los siguientes comités : Gerencia, conciliación, de bienes, disciplinarios	Relación de asistencia a comités