

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2015 (A junio)
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

TIPO	PROCESO	INFORME
ESTRATEGICO	DPC	Actividades de fomento al control interno LISTA ASISTENCIA 2015/03/24
ESTRATEGICO	DPC	Actividades de fomento al control interno LISTA ASISTENCIA 2015/04/13
ESTRATEGICO	DPC	Informe de evaluación por dependencias RME-S-2015-287 del 2015/04/08
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos RME-S-2015-447 del 2015/05/11
ESTRATEGICO	DPC	Comité de Coordinación de Control Interno ACTA # 59 DEL 18 DE FEBRERO DE 2015
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción Publicar seguimientos a más tardar en diciembre 31, abril 30, agosto 30 RME-S-2015-458 del 2015/05/12 http://www.artesantiasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/15644_plan-anticorruptcion-servicio-ciudadano-adc-2015.pdf
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión – calidad RME-S-2015-147del 2015/02/27 RME-S-2015-385 del 2015/04/22
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión – calidad RME-S-2015-445 del 2015/05/11
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos RME-S-2015-458 del 2015/05/12
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos del DAFP RME-S-2015-393 del 2015/04/23
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos del DAFP RME-S-2015-161del 2015/03/02
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación administración de riesgos RME-S-2015-357 del 2015/04/15
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR ACTA # 59 DEL 18 DE FEBRERO DE 2015 http://www.artesantiasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/15668_seguimiento_plan_de_mejoramiento_segundo_semestre_2014.pdf
ESTRATEGICO	DPC	Informe presentado para la Comisión Legal de Cuentas de la

		Cámara de Representantes Memorando interno 2015/03/16 para Subgerente Administrativo y Financiero
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación anual al Proceso de Planeación Estratégica (Planes de acción diferentes áreas de la entidad RME-S-2015-288 del 2015/04/08
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a Comité de conciliaciones RME-S-2015-530 del 2015/05/28
ESTRATEGICO	DPC	Informes de seguimientos a cajas menores - Gerencia General RME-S-2015-367 del 2015/04/17
ESTRATEGICO	DPC	Programación ciclo de auditorías internas de Calidad ACTA # 59 DEL 18 DE FEBRERO DE 2015
ESTRATEGICO	DPC	Informe Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión ciclo 2015 RME-S-2015-540 del 2015/06/01
MISIONAL	CVS	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General - 1 bodega virtual RME-S-2015-518 del 2015/05/25
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Almacén General RME-S-2015-17 DEL 2015/01/16
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Almacén Calle 86 RME-S-2015-15 del 2015/01/16
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Almacén Las Aguas 1 RME-S-2015-16 del 2015/01/16
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Las Aguas 2 RME-S-2015-286 DEL 2015/04/07
MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General RME-S-2015-380 del 2015/04/20
MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General RME-S-2015-380 del 2015/04/20
MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General RME-S-2015-380 del 2015/04/20
MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General - 4 Bodegas virtuales RME-S-2015-499 del 2015/05/20
MISIONAL	PDS	Informes de seguimientos a cajas menores Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales RME-S-2015-380 del 2015/04/20
APOYO	GLE	Seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información LITIGOB RME-S-2015-39 del 2015/01/29
APOYO	GLE	seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales RME-S-2015-458 del 2015/05/12
APOYO	GLE	seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites

		arbitrales Correos de Jurídica del 27 de febrero y 14 de abril de 2015
APOYO	GAF	Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos de la CGN RME-S-2015-393 del 2015/04/23
APOYO	GAF	Informes de seguimiento al SIGEP RME-S-2015-446 del 2015/05/11
APOYO	GAF	Informe semestral PQRS RME-S-2015-57 del 2015/02/03
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto RME-S-2015-142 del 2015/02/26
APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores - Viáticos y Gastos de viaje RME-S-2015-368 del 2015/04/17
APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores - Tesorería General RME-S-2015-368 del 2015/04/17
APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores - Servicios Generales RME-S-2015-368 del 2015/04/17
APOYO	TICS	Evaluación del cumplimiento de normas de derechos de autor. RME-S-2015-177 del 2015/03/09 Enviado a Dirección Nacional de Derechos de autor en línea según certificado del 2015/03/09
APOYO	TICS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 RME-S-2015-243 del 2015/03/26