

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2016 (A septiembre)
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

| # | TIPO | PROCESO | INFORME | RADICADO |
|----|-------------|---------|--|--|
| 1 | ESTRATEGICO | DPC | Actividades de fomento al control interno Desarrollo | LISTA ASISTENCIA 10 DE AGOSTO DE 2016 |
| 2 | ESTRATEGICO | DPC | Actividades de fomento al control interno Comercial | LISTA ASISTENCIA 14 de septiembre de 2016 |
| 3 | ESTRATEGICO | DPC | Asesorar servidores públicos en MECI | LISTA ASISTENCIA 14/07/2016 GAF |
| 4 | ESTRATEGICO | DPC | Asesorar servidores públicos en MECI | LISTA ASISTENCIA 10 DE AGOSTO DE 2016 |
| 5 | ESTRATEGICO | DPC | Informe de evaluación por dependencias | Radicado Memorando electrónico CIN-110-75 ME 000482 16 de septiembre de 2016 |
| 6 | ESTRATEGICO | DPC | Comité de Coordinación de Control Interno | Acta 62 del 30 de agosto de 2016 |
| 7 | ESTRATEGICO | DPC | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción | Radicado Memorando electrónico CIN-110-71 ME 000459 7 de septiembre 2016 |
| 8 | APOYO | GLE | Seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información EKOGUI | Radicado Memorando electrónico CIN-110- 54 ME 000429 9 de agosto de 2016 |
| 9 | ESTRATEGICO | DPC | Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión - calidad | Radicado Memorando electrónico CIN-110-45 ME-000414 28 de julio de 2016 |
| 10 | APOYO | GLE | 4 seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales | Radicado Memorando electrónico CIN-110 -44 ME 000404 18 de julio de 2016 |
| 11 | ESTRATEGICO | DPC | Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos del DAFP cuatrimestral | Radicado Memorando Electrónico CIN-110-42 ME 000401 12/07/2016 |
| 12 | APOYO | TICS | Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Radicado Memorando electrónico CIN-110-39 ME 000398 7 de julio de 2016 |
| 13 | APOYO | TICS | Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Radicado Memorando electrónico CIN-110-65 ME 000452 30 de agosto de 2016 |
| 14 | ESTRATEGICO | DPC | Seguimiento a los riesgos establecidos e los procesos | Radicado Memorando electrónico CIN-110-60 ME000442 22 de agosto de 2016 |

| | | | | |
|-----------|-------------|-----|---|---|
| 15 | ESTRATEGICO | DPC | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR | Radicado Memorando Electrónico CIN-110-40 ME000400 8 de julio de 2016 |
| 16 | ESTRATEGICO | DPC | Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial Fortalecimiento Institucional | Radicado Memorando electrónico CIN-110-43 ME000476 15 de septiembre de 2016 |
| 17 | ESTRATEGICO | DPC | Evaluación anual al Proceso de Planeación Estratégica (Planes de acción diferentes áreas de la entidad) | Radicado Memorando electrónico CIN-110-74 ME000402 13 de julio de 2016 |
| 18 | ESTRATEGICO | DPC | Seguimiento a Comité de conciliaciones | Radicado Memorando electrónico CIN-110- 53 ME 000428 9 de agosto de 2016 |
| 19 | APOYO | GAF | Informes de seguimiento al SIGEP | Radicado Memorando electrónico CIN-110-72 ME000468 07/09/2016 |
| 20 | ESTRATEGICO | DPC | Informe semestral PQRS | Radicado Memorando electrónico CIN-110-46 ME 000415 29 de julio de 2016 |
| 21 | MISIONAL | AOD | Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General | Radicado Memorando electrónico CIN-110-47 ME 000416 29 de julio de 2016 |
| 22 | MISIONAL | AOD | Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General | Radicado Memorando electrónico CIN-110-48 ME 000417 29 de julio de 2016 |
| 23 | MISIONAL | AOD | Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General | Radicado Memorando electrónico CIN-110-49 ME 000418 29 de julio de 2016 |
| 24 | MISIONAL | AOD | Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- | Radicado Memorando electrónico CIN-110-66 ME 000453 30 de agosto de 2016 |
| 25 | MISIONAL | AOD | Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General | Radicado Memorando electrónico CIN-110-67 ME 000454 31 de agosto de 2016 |
| 26 | MISIONAL | AOD | Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General | Radicado Memorando electrónico CIN-110-68 ME 000455 31 de agosto de 2016 |
| 27 | MISIONAL | AOD | Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General | Radicado Memorando electrónico CIN-110-69 ME 000457 5 de septiembre de 2016 |
| 28 | MISIONAL | AOD | Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General Juan Carlos Pacheco | Radicado Memorando electrónico CIN-110-70 ME 000458 5 de septiembre de 2016 |
| 29 | APOYO | GAF | Informe mensual de austeridad del gasto ABRIL | Radicado Memorando electrónico CIN-110-56 ME 000432 11 de agosto de 2016 |

| | | | | |
|-----------|-------------|-----|--|---|
| 30 | APOYO | GAF | Informe mensual de austeridad del gasto - Mayo | Radicado Memorando electrónico CIN-110-58 ME 000440 16 de agosto de 2016 |
| 31 | APOYO | GAF | Informe mensual de austeridad del gasto - Junio | Radicado Memorando electrónico CIN-110-59 ME 000441 19 de agosto de 2016 |
| 32 | APOYO | GAF | Informe mensual de austeridad del gasto - Junio | Radicado Memorando electrónico CIN-110-61 ME 000443 19 de agosto de 2016 |
| 33 | ESTRATEGICO | DPC | Informes de seguimientos a cajas menores Gerencia | Radicado Memorando electrónico CIN-110-62 ME 000447 24 DE AGOSTO de 2016 |
| 34 | MISIONAL | PDS | Informes de seguimientos a cajas menores Promoción | Radicado Memorando electrónico CIN-110-51 ME 000422 04 DE AGOSTO de 2016 |
| 35 | APOYO | GAF | Informes de seguimientos a cajas menores Viáticos | Radicado Memorando electrónico CIN-110-55 ME 000430 09 DE AGOSTO de 2016 |
| 36 | APOYO | GAF | Informes de seguimientos a cajas menores Servicios generales | Radicado Memorando electrónico CIN-110-50 ME 000420 03/ DE AGOSTO de 2016 |
| 37 | APOYO | GAF | Informes de seguimientos a cajas menores tesorería | Radicado Memorando electrónico CIN-110-63 ME 000448 25 DE AGOSTO de 2016 |
| 38 | ESTRATEGICO | DPC | Informe Seguimiento a compromiso de Integridad y Transparencia | Radicado Memorando electrónico CIN-110-64 ME 000449 26 DE AGOSTO de 2016 |