

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2016 (A Marzo)
Ley 1712 - Artículo 11 - Literal e)**

TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
APOYO	GAF	Seguimiento presentación de la cuenta e informe anual consolidado para la CGR publicados en el SIRECI	Radicado Memorando electrónico CIN-110-20 ME 000038 7 de marzo de 2017
ESTRATEGICO	DPC	1 Informe de evaluación por dependencias	Radicado Memorando electrónico CIN-110-9 ME 000012 27 de enero de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-26 ME 000047 21 DE marzo de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información EKOGUI	Radicado Memorando electrónico CIN-110-16 ME 000029 15 de febrero de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión - calidad	Radicado Memorando electrónico CIN-110- 14 ME 000025 8 de febrero de 2017
APOYO	GLE	4 seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales	Radicado Memorando electrónico CIN-110-2 ME 000004 16 de enero de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos del DAFP	Evaluación realizada en plataforma del DAFP Certificado del 25 de febrero de 2017 Radicado Memorando electrónico CIN-110-28 ME 00054 27 de marzo de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos del DAFP cuatrimestral	Radicado Memorando electrónico CIN-110-24 ME 000045 16 de marzo de 2017
APOYO	GAF	Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos de la CGN	Evaluación realizada en plataforma del DAFP Certificado del 25 de febrero de 2017 Radicado Memorando electrónico CIN-110-28 ME 00054 27 de marzo de 2017
APOYO	TICS	Evaluación del cumplimiento de normas de derechos de autor.	Radicado Memorando electrónico CIN-110-25 ME 000046 16 de marzo de 2017
APOYO	TICS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Radicado Memorando electrónico CIN-110-27 ME 000049 24 marzo de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a los riesgos establecidos e los procesos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-29 ME000055

			29 de marzo de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR	Radicado Memorando electrónico CIN-110-7 ME 000010 25 enero de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al PES FIN	Radicado Memorando electrónico CIN-110-3 ME 000006 219 de enero de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación anual al Proceso de Planeación Estratégica (Planes de acción diferentes áreas de la entidad)	Radicado Memorando electrónico CIN-110-8 ME000011 26 de enero de 2017
APOYO	GAF	Informes de seguimiento al SIGEP	Radicado Memorando electrónico CIN-110-30 ME000056 30/03/2017
ESTRATEGICO	DPC	Informe semestral PQRS	Radicado Memorando electrónico CIN-110-6 ME 000009 24 de enero de 2017
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén del Norte	Radicado Memorando electrónico CIN-110-4 ME 000007 20 enero de 2017
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General	Radicado Memorando electrónico CIN-110-5 ME 000008 24 enero de 2017
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios s Juan Carlos Pacheco	Radicado Memorando electrónico CIN-110-10 ME 000013 27 enero de 2017
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Felipe Rodríguez	Radicado Memorando electrónico CIN-110-11 ME 000014 31 de enero de 2017
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Bodegas a cargo de personal de Desarrollo	Radicado Memorando electrónico CIN-110-12 ME 000015 31 de enero de 2017
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Bodegas a cargo de personal de Promoción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-13 ME 000016 31 de enero de 2017
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén Medellín	Radicado Memorando electrónico CIN-110-15 ME 000026 9 de feb de 2017
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Puerto de Cartagena	Radicado Memorando electrónico CIN-110-21 ME 000039 8 de marzo de 2017
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Bodegas virtuales existentes (14) ST DOM	Radicado Memorando electrónico CIN-110-22 ME 000041 9 de marzo de 2017
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Bodegas virtuales existentes (14)	Radicado Memorando electrónico CIN-110-22 ME 000041 9 de marzo de 2017

		Cartagena Centro de Convenciones	
MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General Cartagena Centro Histórico	Radicado Memorando electrónico CIN-110-23 ME 000042 10 de marzo de 2017
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto octubre 2015	Radicado Memorando electrónico CIN-110-17 ME 000030 16 de febrero de 2017
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto noviembre 2015	Radicado Memorando electrónico CIN-110-18 ME 000032 28 de febrero de 2017