

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2017 (A septiembre)  
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

#	TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
1	ESTRATEGICO	DPC	Actividades de fomento al control interno	LISTA ASISTENCIA 20 de septiembre de 2017
2	ESTRATEGICO	DPC	Asesorar servidores públicos en MECI	LISTA ASISTENCIA 1 Y 4 de septiembre de 2017
3	ESTRATEGICO	DPC	Asesorar servidores públicos en MECI	LISTA ASISTENCIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 GAF
4	ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-69 ME 000166 13 de septiembre 2017 Alcance: Radicado Memorando electrónico CIN-110-70 ME 000167 13 de septiembre 2017
5	APOYO	GLE	Seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información EKOGUI	Radicado Memorando electrónico CIN-110-41 ME 000091 5 de julio de 2017
6	ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión - calidad	Radicado Memorando electrónico CIN-110-56 ME 000118 31 de julio de 2017
7	ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión - calidad	Radicado Memorando electrónico CIN-110-78 ME-000179 25 de septiembre de 2017
8	APOYO	GLE	4 seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales	Radicado Memorando electrónico CIN-110-54 ME 000110 28 de julio de 2017
9	APOYO	GLE	4 seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales	Radicado Memorando electrónico CIN-110-73 ME 000170 18 de septiembre 2017
10	ESTRATEGICO	DPC	Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos del DAFP cuatrimestral	Radicado Memorando Electrónico CIN-110-43 ME 000401 10/07/2017
11	APOYO	TICS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Radicado Memorando electrónico CIN-110-57 ME 000119 3 de agosto de 2017
12	ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a los	Radicado Memorando electrónico CIN-

	ICO		riesgos establecidos en los procesos	110-67 ME000138 22 de agosto de 2017
13	ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR	Radicado Memorando Electrónico CIN-110-46 ME000098 14 de julio de 2017
14	ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al PES FIN	Radicado Memorando electrónico CIN-110-45 ME000097 14 de julio de 2017
15	APOYO	GAF	Informes de seguimiento al SIGEP	Radicado Memorando electrónico CIN-110-62 ME000127 8 de agosto de 2017
16	ESTRATEGICO	DPC	Informe semestral PQRS	Radicado Memorando electrónico CIN-110-44 ME 000096 14 de julio de 2017
17	MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General Almacén Norte	Radicado Memorando electrónico CIN-110-68 ME 000161 5 de septiembre 2017
18	APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto Diciembre	Radicado Memorando electrónico CIN-110-47 ME 000103 24 de julio de 2017
19	APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto IV Trimestre 2015	Radicado Memorando electrónico CIN-110-49 ME 000105 24 de JULIO de 2017
20	APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto Enero 2017	Radicado Memorando electrónico CIN-110-50 ME 000106 24 de julio de 2017
21	APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto Febrero 2017	Radicado Memorando electrónico CIN-110-51 ME 000107 30 de junio de 2017
22	APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto marzo 2017	Radicado Memorando electrónico CIN-110-53 ME 000108 26 de julio de 2017
23	APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto I trimestre 2017	Radicado Memorando electrónico CIN-110-55 ME 000116 31 de julio de 2017
24	APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto ABRIL	Radicado Memorando electrónico CIN-110-63 ME 000128 11 de agosto de 2017
25	APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto - Mayo	Radicado Memorando electrónico CIN-110-64 ME 000129 14 de agosto de 2017
26	APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto - Junio	Radicado Memorando electrónico CIN-110-65 ME 000130 14 de agosto de 2017
27	APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto II trimestre 2017	Radicado Memorando electrónico CIN-110-66 ME 000131 14 de agosto de 2017
28	ESTRATEGICO	DPC	Informes de seguimientos a cajas	Radicado Memorando electrónico CIN-110-58 ME 000122

			menores Gerencia	4 DE AGOSTO de 2017
<b>29</b>	ESTRATEGICO	DPC	Informes de seguimientos a cajas menores Gerencia	Radicado Memorando electrónico CIN-110-75 ME 000173 18 de septiembre de 2017
<b>30</b>	MISIONAL	PDS	Informes de seguimientos a cajas menores Promoción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-61 ME 000125 08 DE AGOSTO de 2017
<b>31</b>	MISIONAL	PDS	Informes de seguimientos a cajas menores Promoción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-76 ME 000174 19 de septiembre de 2017
<b>32</b>	APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores Viáticos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-60 ME 000124 04 DE AGOSTO de 2017
<b>33</b>	APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores Viáticos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-74 ME 000171 18 de septiembre de 2017
<b>34</b>	APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores Servicios grales	Radicado Memorando electrónico CIN-110-59 ME 000123 04 / DE AGOSTO de 2017
<b>35</b>	APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores Servicios grales	Radicado Memorando electrónico CIN-110-77 ME 000175 20 de septiembre de 2017
<b>36</b>	APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores tesorería	Radicado Memorando electrónico CIN-110-72 ME 000169 15 de septiembre de 2017