



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

TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Realizar actividades de fomento al control interno	PUBLICACION EN LA INTRANET 18 DE JUNIO DE 2019
Estratégico	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
Apoyo	TICS	Presentar informe de seguimiento a Gobierno Digital	Radicado Memorando electrónico CIN-110-26 ME-000406 MAYO 22 de 2019
Apoyo	GLE	Realizar seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	Radicado Memorando electrónico CIN-110-23 ME-000400 MAYO 14 de 2019
Seguimiento y evaluación	ECM	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	
Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-21 ME-000384 ABRIL 26 DE 2019
Seguimiento y evaluación	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
Seguimiento y evaluación	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
Seguimiento y evaluación	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



Estratégico	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
Estratégico	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
Apoyo	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
Misional	AOD	Realizar Arqueo a la Bodega General	Radicado Memorando electrónico CIN-110-32 ME-000427 junio 14 2019
Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar el Coordinación del sistema de control interno	Acta 69 de 30 de abril de 2019
Apoyo	GAF	Asistir al Comité de Gestión y Desempeño	Reunión realizada el 26 de junio de 2019
Apoyo	DEP GAF GLE	Asistir a los siguientes comités : Gerencia, conciliación, de bienes, disciplinarios	Relación de asistencia a comités