



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2020 (A SEPTIEMBRE)
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

Cons	TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
1	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Presentar Informes pormenorizados del estado del control interno cuatrimestrales al SCI y publicarlo en la página web de la entidad	Con corte a junio, publicarlo en la página el 30 de julio de 2020
2	Apoyo	GAF	Presentar Informes sobre austeridad del gasto	Enviado por correo el 5 de agosto de 2020
3	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR	Enviado por correo el 8 de julio de 2020
4	Apoyo	GLE	Realizar seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información EKOGUI	Enviado por correo el 13 de julio de 2020
5	Apoyo	GLE	Realizar seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información EKOGUI Se adiciona este informe por nueva circular externa de la ANDJE del 27 de julio de 2020	Radicado 175 del 17 de septiembre de 2020
6	Estratégico	TODOS	Realizar informe de evaluación por dependencias para que sirva de criterio para la evaluación de los acuerdos de gestión de la entidad, (no aplica para trabajadores oficiales)	Enviada por correo el 25 de agosto de 2020
7	ESTRATEGICO APOYO SYM	DEP GTH GAF ECM	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Se envía por correo el 10 de agosto de 2020



8	Seguimiento y evaluación	FOP	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Mapa de riesgos de corrupción	Enviado por correo el 09 de septiembre de 2020
9	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar evaluación administración de riesgos	Enviado por correo el 25 de agosto de 2020
10	Estratégico	GTH	Realizar informes de seguimiento al SIGEP	Radicado 187 del 25 de septiembre de 2020
11	Seguimiento y evaluación	ECM	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	Informe reportado en la página en julio
12	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos	Informe enviado por correo el 10 de julio de 2020
13	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos	Informe enviado por correo el 13 de agosto GBS Actas y Sigep
14	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Informe enviado por correo 3 de septiembre de 2020
15	Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar el Coordinación del sistema de control interno	Acta 73 del 24 de julio de 2019
16	Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar el Coordinación del sistema de control interno	Acta 74 del 29 de julio de 2019
17	Apoyo	GAF	Asistir a comités: Comités de gestión y desempeño, conciliaciones, bienes, disciplinarios	Relación de asistencias de julio a septiembre
18	Estratégico	GTH	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia Promoción	Auditoria 4 de 2020, enviada por correo el 16 de julio de 2020



19	Apoyo	GAF	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia Gerencia General	Auditoria 5 de 2020, enviada por correo el 30 de julio de 2020
20	Misional	PDS	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia Tesorería	Auditoria 6 de 2020, enviada por correo el 9 de septiembre de 2020
21	Misional	AOD	Realizar inventario Almacén Boho	Radicado 184 24 de septiembre de 2020 Alcance en radicado 186 del 25 de abril de 2020
22	Misional	AOD	Inventario Almacén del Norte	Radicado 178 del 23 de septiembre de 2020
23	SYM	ECM	3A. La alta dirección deberá fortalecer el comité institucional de coordinación de control interno en términos de sus funciones y periodicidad de la reunión	Resolución 177 del 21 de septiembre de 2020
24	SYM	ECM	4a. El comité institucional de coordinación de control interno deberá fomentar la generación de acciones para apoyar la segunda línea de defensa frente al seguimiento del riesgo	Enviado por correo a planta el día 25 de agosto de 2020