



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

Cons	TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
1	Apoyo	GAF	Presentar Informes sobre austeridad del gasto	Radicado Memorando Interno 216 del 26 de octubre de 2020
2	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Informar sobre la atención de peticiones, quejas y reclamos recibidos en la entidad	Radicado Memorando Interno 247 del 23 de noviembre de 2020
3	Estratégico	TODOS	Realizar informe de evaluación por dependencias para que sirva de criterio para la evaluación de los acuerdos de gestión de la entidad	Radicado 227 del 03 de noviembre de 2020
4	ESTRATEGICO APOYO SYM	DEP GTH GAF ECM	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Radicado memorando interno 215 del 26 de octubre de 2020
5	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar evaluación administración de riesgos	Radicado Memorando Interno 244 del 17 de noviembre de 2020
6	Estratégico	DEP	Realizar seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos	Radicado Memorando Interno 196 del 14 de octubre de 2020
7	Apoyo	TICS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Radicado memorando 219 del 27 de octubre de 2020
8	Apoyo	TICS	Presentar informe de seguimiento a Gobierno Digital	Radicado Memorando Interno 236 del 13 de noviembre de 2020
9	Apoyo	GLE	Realizar seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	Radicado Memorando Interno 221 del 29 de octubre de 2020
10	Seguimiento y evaluación	FOP	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas; incluye Evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas en componentes como claridad, participación, cobertura.	Radicado Memorando Interno 316 del 22 de diciembre de 2020
11	Seguimiento y evaluación	ECM	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	Informe reportado en la página en octubre
12	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos	Radicado Memorando Interno 269 del 10 de diciembre de 2020



13	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Radicado Memorando Interno 276 del 15 de diciembre de 2020
14	Apoyo	GAF	Asistir a comités: Comités de gestión y desempeño, conciliaciones, bienes, disciplinarios	Relación de asistencia de octubre a diciembre
15	SEGUIMIENTO Y MEDICION	FOP	Verificar la realización de la Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Interna y externamente	Se recibe informe del 29 de octubre de 2020. de auditoria interna al SG SST
16	SEGUIMIENTO Y MEDICION	FOP	Verificar la realización de la Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Interna y externamente	Realizada el 5 de noviembre de 2020.
17	ESTRATEGICO	DEP	Verificar la realización de la Auditoria Sistema de Gestión de calidad Interna y externa	Radicado 203 del 20 de octubre de 2020
18	ESTRATEGICO	DEP	Verificar la realización de la Auditoria Sistema de Gestión de calidad Interna y externa	Realizada los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2020
19	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Realizar las Auditorias de gestión a los procesos de la entidad del nuevo modelo de operación GTH	Radicado 231 del 06 de noviembre de 2020
20	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Realizar las Auditorias de gestión a los procesos de la entidad del nuevo modelo de operación PSS	Radicado 255 del 03 de diciembre de 2020
21	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO SYM	TODOS	Realizar las Auditorias de gestión a los procesos de la entidad del nuevo modelo de operación (13 procesos) Proyectos Misionales	Radicado 268 del 03 de diciembre de 2020
22	Misional	AOD	Realizar inventario Almacén Las Aguas	Radicado 207 del 20 de octubre de 2020
23	SYM	ECM	1a. CICCÍ deberá establecer una metodología que permita documentar y formalizar el esquema de las líneas de defensa	No requiere Plan de Mejoramiento



24	SYM	ECM	2a. CICCI deberá revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en caso de contar con una línea de denuncias se deberá monitorear el progreso de su tratamiento	No requiere Plan de Mejoramiento
25	SYM	ECM	5a. Efectuar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de los valores y principios del servicio público	Acta 75 del CICCI del 10 de noviembre de 2020
26	SYM	DEP	Evaluación independiente de la Política Gestión Integral de riesgos	Radicado Memorando Interno 260 del 04 de nov de 2020