



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2021 (A junio)  
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

#	TIPO	PROCESO	RADICADO
1	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Listado de asistencia 28 de abril de 2021
2	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Listado de asistencia 19 de mayo de 2021
3	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Listado de asistencia 28 de abril de 2021
4	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Listado de asistencia 19 de mayo de 2021
5	Apoyo	GAF	Radicado 508 del 10 de junio de 2021
6	Apoyo	GAF	Radicado 530 del 18 de junio de 2021
7	Estratégico	TODOS	Radicado 468 del 5 de mayo de 2021
8	ESTRATEGICO APOYO S Y E	DEP GTH GAF ECM	Radicado 452 del 19 de abril de 2021
9	Seguimiento y evaluación	FOP	Radicado 474 del 12 de mayo de 2021
10	Seguimiento y evaluación	TODOS	Radicado 461 del 29 de abril de 2021
11	Estratégico	GTH	Radicado 501 del 1o de junio de 2021
12	Estratégico	DEP	Radicado XXX del 16 de junio de 2021
13	Apoyo	TICS	Radicado 471 del 06 de mayo de 2021
14	Seguimiento y evaluación	ECM	Plan de acción reportado en Isolucion y en la página de la entidad
15	Seguimiento y evaluación	TODOS	Radicado 464 del 30 de abril de 2021
16	Seguimiento y evaluación	TODOS	Radicado 487 del 24 de mayo de 2021
17	Seguimiento y evaluación	ECM	Acta 77 del 27 de abril de 2021
18	Estratégico	DEP	Radicado XXX del 09 de junio de 2021
19	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Radicado 507 del 09 de junio de 2021
20	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Radicado 546 del 01 de julio de 2021
21	Misional	AOD	Radicado 455 del 20 de abril de 2021
22	Misional	AOD	Radicado 451 del 15 de abril de 2021
23	Misional	AOD	Radicado 520 del 4 de junio de 2021
24	Misional	AOD	Radicado 458 del 23 de abril de 2021
25	Seguimiento y evaluación	TODOS	Radicado 478 del 14 de mayo de 2021

El plan cuenta con un avance del 46,50% a Q2, sobre un estimado del 55,15%; lo que equivale a un 84,32% de cumplimiento.