



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

Nro	TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
1	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Asesorar a los servidores públicos en MECI	Radicado 790 del 20 de octubre de 2021
2	Apoyo	GAF	Presentar Informes sobre austeridad del gasto	Radicado 862 del 1 de diciembre de 2021
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 804 del 02 de noviembre de 2021
4	ESTRATEGICO APOYO S Y E	DEP GTH GAF ECM	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Radicado 796 del 22 de octubre de 2021
5	Apoyo	TICS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Radicado 815 del 04 de nov de 2021
6	Apoyo	TICS	Presentar informe de seguimiento a Gobierno Digital	Radicado 869 del 07 de diciembre de 2021
7	Apoyo	GLE	Realizar seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	Radicado 806 del 02 de noviembre de 2021
8	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 870 del 07 de diciembre de 2021
9	Seguimiento y evaluación	ECM	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	Plan de acción reportado en Isolucion y en la página de la entidad
10	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos	Radicado 830 del 12 de noviembre de 2021



11	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos	Radicado 831 del 12 de noviembre de 2021
12	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos	Radicado 833 del 16 de noviembre de 2021
13	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Radicado 852 del 25 de noviembre de 2021
14	Seguimiento y evaluación	FOP	Verificar la realización de la Auditoria al Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Interna y externamente	Radicado 799 del 26 de octubre de 2021
15	Seguimiento y evaluación	FOP	Verificar la realización de la Auditoria al Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Interna y externamente	
16	estratégico	DEP	Verificar la realización de la Auditoria Sistema de Gestión de calidad Interna y externa	Realizada los días 27, 28 y 29 de octubre de 2021
17	Misional	AOD	Realizar inventario almacén Las Aguas	Radicado 824 del 8 de noviembre de 2021
18	Misional	AOD	Realizar Arqueo a la Bodega General	Radicado 844 del 19 de noviembre de 2021
19	Misional	AOD	Realizar Arqueo al almacén del Norte	Radicado 844 del 19 de noviembre de 2021
20	Misional	AOD	Realizar Arqueo al almacén Las Aguas	Radicado 864 del 1 de diciembre de 2021
21	Misional	AOD	Realizar Arqueo a las Bodegas Virtuales	Radicado 844 del 19 de noviembre de 2021
22	Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar 6 actividades de la política de control interno	Radicado 821 del 6 de noviembre de 2021
23	Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar 6 actividades de la política de control interno	Radicado 834 del 16 de noviembre de 2021
24	Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar 6 actividades de la política de control interno	Radicado 840 del 17 de noviembre de 2021



25	Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar 6 actividades de la política de control interno	Radicado 842 del 17 de noviembre de 2021
26	Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar 6 actividades de la política de control interno	Radicado 863 del 1 de diciembre de 2021
27	Seguimiento y evaluación	TODOS	Para la identificación de riesgos relacionados con fraude y corrupción, la entidad: Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad	Radicado 773 del 12 de mayo de 2021
28	Seguimiento y evaluación	TODOS	Recomienda mejoras a los controles en materia de información y comunicación Evalúa la oportunidad, integralidad y coherencia de la información suministrada por parte de los líderes de proceso con destino al organismo de control	Radicado 813 del 04 de noviembre de 2021

El plan cuenta con un avance del 97,61% a Q4, sobre un estimado del 100%; lo que equivale a un 102,75% de cumplimiento del plan.