

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2023 (A junio)
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

| No. | TIPO | PROCESO | INFORME | RADICADO |
|-----|--|--------------------|---|--|
| 1 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar actividades de fomento al control interno | Lista de asistencia 14 de junio de 2023. Promoción |
| 2 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar actividades de fomento al control interno | Lista de asistencia 27 de junio de 2023. Jurídica |
| 3 | APOYO | GAF | Presentar Informes sobre austeridad del gasto | Radicado 2023000435 del 12 de abril de 2023 |
| 4 | APOYO | GAF | Realizar seguimiento al Informe Cuenta Anual Consolidado | Radicado 2023000661 del 18 de mayo de 2023 |
| 5 | Estratégico | TODOS | Realizar informe de evaluación por dependencias | Radicado 2023000682 del 25 de mayo de 2023 |
| 6 | ESTRATEGICO APOYO S Y E | DEP GTH GAF ECM | Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial | Radicado 2023000681 del 26 de mayo de 2023 |
| 7 | Seguimiento y evaluación | FOP | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción | Radicado 20230000628 del 15 DE MAYO de 2023 |
| 8 | Seguimiento y evaluación | Todos | Realizar evaluación administración de riesgos | Radicado 2023000666 del 16 de mayo de 2023 |
| 9 | Estratégico - Apoyo | GTH - GAF | Realizar informes de seguimiento al SIGEP | Radicado 2023000414 del 31 de marzo de 2023 |
| 10 | Estratégico - Apoyo | GTH - GAF | Realizar informes de seguimiento al SIGEP | Radicado 2023000736 del 13 de junio de 2023 |
| 11 | Apoyo | TICS | Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Radicado 2023000708 del 06 de junio de 2023 |
| 12 | Apoyo | GAF | Realizar seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP. | Radicado 2023000715 del 7 de junio de 2023 |
| 13 | Seguimiento y evaluación | ECM | Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno | Publicado en la página de la entidad |

| | | | | |
|----|--------------------------|-------------------|---|---|
| 14 | Apoyo | GBS GLE | Informe de seguimiento a los Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos | Radicado 2023000704 del 05 de junio de 2023 |
| 15 | Seguimiento y evaluación | TODOS | Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos | Radicado 2023000673 del 24 de mayo de 2023 |
| 16 | Seguimiento y evaluación | ECM | Realizar el Comité de Coordinación del sistema de control interno | Acta 084 del 13 de abril de 2023 |
| 17 | Seguimiento y evaluación | DEP GAF GLE | Asistir A Comités: Comité de Gerencia, de Gestión y Desempeño, Disciplinarios, de conciliación | Se asiste a comité de gerencia, comité de conciliación, comité de gestión y desempeño |
| 18 | Estratégico | DEP | Verificar la realización de la Auditoria Sistema de Gestión de calidad Interna y externa | Radicado 2023000534 del 09 de mayo de 2023 |
| 19 | Estratégico | DEP | Verificar la realización de la Auditoria Sistema de Gestión de calidad Interna y externa | Realizada por Icontec los días 17 y 18 de mayo de 2023 |
| 20 | Estratégico | DEP | Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia | Radicado 2023000685 del 30 de mayo de 2023 |
| 21 | Apoyo | GAF | Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia | Radicado 2023000700 del 02 de junio de 2023 |
| 22 | Estratégico | GTH | Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia | Radicado 2023000839 del 29 de junio de 2023 |
| 23 | Misional | AOD | Realizar inventario a la Bodega General | Radicado 2023000642 del 16 de mayo de 2023 |
| 24 | Misional | AOD | Realizar inventario a la Bodega General | Radicado 2023000631 del 15 de mayo de 2023 |

| | | | | |
|----|------------------------|-----|--|--|
| 25 | Misional | AOD | Realizar inventario al Almacén de Cartagena Centro Histórico | Radicado 2023000836 del 29 de junio de 2023 |
| 26 | Misional | AOD | Realizar inventario al Almacén de Cartagena Serrezuela | Radicado 2023000862 del 04 de julio de 2023 |
| 27 | Misional | AOD | Realizar inventario al Almacén Norte | Radicado 2023000677 del 25 de mayo de 2023 |
| 28 | Misional | AOD | Realizar inventario Almacén Las Aguas | Radicado 2023000676 del 25 de mayo de 2023 |
| 29 | Misional | AOD | Realizar Inventario a las Bodegas Virtuales | Radicado 2023000770 15 junio 2023 Bodega 6 Radicado 2023000820 27 junio MP 57 Radicado 2023000825 27 junio MP 53 |
| 30 | Misional | AOD | Realizar verificación de rotos y dañados para inventario | Radicado 2023000653 del 18 de mayo de 2023 - rotos Radicado 2023000667 del 19 de mayo de 2023 - dañados |
| 31 | Misional | AOD | Realizar inventario a la bodega Oikos | Radicado 2023000633 del 15 de mayo de 2023 |
| 32 | Misional | AOD | Realizar inventario a la bodega Oikos | Radicado 2023000581 del 11 de mayo de 2023 |
| 33 | Seguimiento y Medición | ECM | Realizar 5 actividades de la política de control interno | Informe presentado sobre percepción de autocontrol Radicado 2023000425 del 10 de abril de 2023 |

El plan de acción reporta un avance del 49,00% y un cumplimiento del 93,35% para el período.