

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2023 (A septiembre)
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 25 julio de 2023 SAF
2	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Realizar actividades de fomento al control interno	Enviado por correo el 26 de septiembre de 2023 - Rol OCI, nueva guía del DAFP
3	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Evaluar la política de control interno	Formulario FURAG diligenciado, según certificado expedido por el DAFP el 10 de julio de 2023
4	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Presentar Informes pormenorizados del estado del control interno al SCI y publicarlo en la página web de la entidad	Radicado 2023000961 del 28 de julio de 2023. Publicado en página
5	APOYO	GAF	Presentar Informes sobre austeridad del gasto	Radicado 2023000923 del 17 de julio de 2023
6	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR	Radicado 2023000952 del 25 de JULIO de 2023, enviado a SIRECI y publicado
7	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Informar sobre la atención de peticiones, quejas y reclamos recibidos en la entidad	Radicado 2023001070 del 15 agosto 2023
8	APOYO	GLE	Realizar seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información EKOGUI	Radicado 2023000953 del 25 julio de 2023
9	Estratégico	TODOS	Realizar informe de evaluación por dependencias	Radicado 2023000998 del 03 de agosto de 2023
10	ESTRATEGICO APOYO S Y E	DEP GTH GAF ECM	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Radicado 2023000997 del 03 de agosto de 2023

11	Seguimiento y evaluación	FOP	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción	Radicado 2023001203 del 1 de septiembre de 2023
12	Seguimiento y evaluación	Todos	Realizar evaluación administración de riesgos	Radicado 2023000954 del 25 de julio de 2023
13	Apoyo	GLE	Realizar seguimiento a Comité de conciliaciones	Radicado 2023001009 del 08 de agosto de 2023
14	Seguimiento y evaluación	ECM	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	Publicado en la página de la entidad
15	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos PSS	Radicado 2023001052 del 10 de agosto de 2023
16	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos tics	Radicado 2023001185 del 06 de septiembre de 2023
17	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Radicado 2023000968 del 31 de julio de 2023
18	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a lo establecido en la Guía de fortalecimiento institucional - Función Pública - para OCI	Radicado 2023000910 del 11 de julio de 2023
19	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a lo establecido en la Guía de fortalecimiento institucional - Función Pública - para OCI	Radicado 2023001158 del 4 de septiembre de 2023
20	Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar el Comité de Coordinación del sistema de control interno	Acta 084 del 20 de septiembre de 2023
21	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
22	Apoyo	GAF	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor:	Radicado 2023001225 del 19 de septiembre de 2023
23	Misional	AOD	Realizar inventario a la Bodega General	Radicado 2023001128 del 28 de agosto de 2023

24	Misional	AOD	Realizar inventario al Almacén de Cartagena Centro Histórico	Radicado 2023001134 del 29 de agosto de 2023
25	Misional	AOD	Realizar inventario al Almacén de Cartagena Serrezuela	Radicado 2023001143 del 29 de agosto de 2023
26	Misional	AOD	Realizar inventario al Almacén Norte	Radicado 2023001204 del 11 de septiembre de 2023
27	Misional	AOD	Realizar inventario Almacén Las Aguas	Radicado 2023001131 del 28 de agosto de 2023
28	Misional	AOD	Realizar Inventario a las Bodegas Virtuales Market place bodega 53 - MP 57 - bodegas transitorias	Radicado 2023001205 del 8 de septiembre de 2023 MP 53 Radicado 2023001207 del 12 de septiembre de 2023 MP 57 Radicado 2023001288 del 2 oc 2023 BOD V y T
29	Misional	AOD	Realizar verificación de rotos y dañados para inventario	Radicado 2023001149 del 31 de agosto de 2023 dañados Radicado 2023001152 del 31 de agosto de 2023 rotos
30	Misional	AOD	Realizar inventario a la bodega Oikos	Radicado 2023001132 del 28 de agosto de 2023
31	Seguimiento y Medición	ECM	Realizar 5 actividades de la política de control interno	Informe seguimiento políticas, lineamientos RRHH Radicado 2023001156 del 10. de septiembre de 2023

META	80
CUMPLIMIENTO	71,6
Resultado	89,50%