

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

N o.	TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
1	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Actividades de fomento al control interno	Se realizan 2 actividades en Q2 Reuniones el 14 de junio con Promoción y el 27 de junio con Jurídica. Se cuenta con listados de asistencia de las reuniones Se realiza 1 actividad en Q3 - Reunión del 26 de julio de 2023 SAF Enviado por correo el 26 de septiembre de 2023 - Rol OCI, nueva guía del DAFP
2	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Asesorías en MECI a los servidores públicos	Se realizan 3 actividades en Q1 Enviada a planta los días 10, 27 y 31 de marzo de 2023 1 actividad en Q4, enviado por correo a planta 8 nov 2023
3	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Política de Control Interno evaluada	Se diligencia FURAG el 10 de julio de 2023 Radicado resultados 2023001418 de 30/10/2023
4	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno	Se realiza 1 actividad en Q1 Informe radicado 2023000136 del 26 de enero de 2023. Publicado en página Se realiza 1 actividad en Q3 - radicado 2023000961 del 28 de julio de 2023 - publicado en página
5	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Actos de corrupción reportados cuando sean evidenciados	No requiere avance a Q4
6	APOYO	GAF	Informe de austeridad del gasto	Se realiza 1 actividad en Q2. Radicado 2023000435 del 12 de abril de 2023 Se realiza 1 actividad en Q3 radicado 2023000923 del 17 de julio de 2023 1 actividad en Q4, Radicado 2023001392 del 15 de oct de 2023
7	APOYO	GAF	Control Interno Contable evaluado y reportado a la CGN	Se realiza 1 actividad en Q1 Radicado 2023000258 del 24 de febrero de 2023.
8	APOYO	GAF	Informe Cuenta Anual Consolidado	Se realiza 1 actividad en Q2 Radicado 2023000661 del 18 de mayo de 2023

9	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	Se realiza 1 actividad en Q1 Radicado 2023000102 del 20 de enero de 2023, enviado a SIRECI y publicado Se realiza 1 actividad en Q3. Radicado 2023000952 del 25 de julio de 2023, enviado a Sireci y publicado
10	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ECM	Informe para la Comisión Legal de Cuentas a la Cámara de Representantes	Se realiza 1 actividad en Q1 Se entrega información relacionada con la Oficina a la Subgerencia Administrativa, correo del 23 de marzo de 2023
11	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Informar sobre la atención de peticiones, quejas y reclamos	Se realiza 1 actividad en Q1 Radicado 2023000221 del 14 de febrero de 2023 Radicado 2023000418 del 3 de abril de 2023 - GLE Se realiza 1 actividad en Q3, radicado 2023001070 del 15 de agosto de 2023
12	APOYO	GLE	Procesos registrados en el sistema ekogui con seguimientos	Se realiza 1 actividad en Q1 Radicado 2023000180 del 7 febrero 2022 Se realiza 1 actividad en Q3 - Rad 2023000953 25 de julio de 2023 GLE
13	ESTRATÉGICO	TODOS	Informe de evaluación por dependencias	Se realiza 1 actividad en Q1, Se realiza 1 actividad en Q2 Radicado 2023000179 del 7 de febrero de 2023 Radicado 2023000682 del 25 de mayo de 2023 Se realiza 1 actividad en Q3 radicado 2023000998 del 3 de agosto de 2023 Se realiza 1 actividad en Q4, radicado 2023001623 12 12 2023
14	APOYO - ESTRATÉGICO	TICS GTH	Normas de derechos de autor de software verificación	Se realiza 1 actividad en Q1 Radicado 2023000354 del 15 de marzo de 2023
15	ESTRATEGICO APOYO S Y E	DEP GTH GAF ECM	Seguimientos al Plan Estratégico Sectorial	Se realiza 1 actividad en Q1 Se realiza 1 actividad en Q2 Radicado 2023000159 del 1 de febrero de 2023 Informe alcance: radicado 2023000165 del 3 de febrero de 2023. Radicado 2023000681 del 26 de mayo de 2023 Se realiza 1 actividad en Q3 radicado 2023000997 del 3 de agosto de 2023 1 actividad en Q4, radicado 2023001371 del 18 de octubre de 2023.
16	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FOP	Seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Se realiza 1 actividad en Q1. Se realiza 1 actividad en Q2 Radicado 2023000089 del 13 de enero de 2023

			-Mapa de riesgos de corrupción	Radicado 20230000628 del 15 DE MAYO de 2023 Se realiza 1 actividad en Q3 radicado 2023001203 del 11 de septiembre de 2023
17	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	TODOS	Evaluación administración de riesgo	Se realiza 1 actividad en Q2 Radicado 2023000666 del 16 de mayo de 2023 1 actividad en Q3 rad 2023000954 del 25 de julio de 2023 1 actividad en Q4, radicado 2023001452 del 31 de octubre de 2023
18	APOYO	GAF	Seguimiento a Comité de conciliaciones	Se realiza la actividad en Q3: Radicado 2023001009 del 08 de agosto de 2023
19	ESTRATÉGICO - APOYO	GTH - GAF	Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado	Se realiza 1 actividad en Q1 Radicado 2023000414 del 31 de marzo de 2023
20	ESTRATÉGICO - APOYO	GTH - GAF	Informes de seguimiento al SIGEP	Se realizan 2 actividades en Q2 Radicado 2023000414 del 31 de marzo de 2023 Radicado 2023000736 del 13 de junio de 2023
21	ESTRATEGICO	DEP	Seguimientos a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos	Se realizan 2 actividades en Q4, radicado 2023001292 del 3 de octubre de 2023, 2023001301 del 4 de octubre de 2023
22	APOYO	TICS	cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 verificación	Se realiza 1 actividad en Q2 Radicado 2023000708 del 06 de junio de 2023 1 actividad en Q4, radicado 2023001359 17 oct 2023
23	ESTRATEGICO	DEP	Informe de cumplimiento de la planeación estratégica de la entidad	Se realiza 1 actividad en Q1 Radicado 2023000242 del 17 de febrero de 2023
24	ESTRATEGICO	DEP	Seguimiento a la entrega de actas de gestión	No requiere avance a Q2
25	APOYO	TICS	Seguimiento a Gobierno Digital	1 actividad en Q4, radicado 2023001549 21 nov 2023
26	APOYO	GAF	Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP	Se realiza 1 actividad en Q2 Radicado 2023000715 del 7 de junio de 2023 1 actividad en Q4, radicado 2023001338 10 de octubre 2023
27	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ECM	Plan de Acción Oficina de Control Interno reportado y publicado	Se realiza 1 actividad en Q1. Se realiza 1 actividad en Q2. Se realiza 1 actividad en Q3. Se realiza 1 actividad en Q4

			en la página de la entidad	Los avances del plan de acción se reportan en Isolucion y se publican en la página web de la entidad
28	APOYO	GBS GLE	Informe sobre Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos	Se realiza 1 actividad en Q2 Radicado 2023000704 del 05 de junio de 2023
29	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	TODOS	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos	Se realiza 1 actividad en Q3: Radicado 2023001052 del 10 de agosto de 2023 PSS Radicado 2023001185 del 6 de septiembre 2023 Tics 3 actividades en Q4 radicado 2023001379 20 oct 2023, radicado 2023001566 24 nov 2023, radicado 2023001619 11 dic 2023.
30	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	TODOS	Seguimientos a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Se realiza 1 actividad en Q1 Se realiza 1 actividad en Q2 Radicado 2023000200 del 09 de febrero de 2023 Radicado 2023000673 del 24 de mayo de 2023 Se realiza 1 actividad en Q3 - rad 2023000968 A del 31 de julio de 2023 1 actividad en Q4 radicado 2023001384 del 23 oct 2023
31	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	TODOS	Seguimiento al avance del plan de formalización al interior de las entidades	Se realiza 1 actividad en Q1. No reporta avance a Q2 Se realiza 1 actividad en Q3. Radicado 2023000405 del 31 de marzo de 2023 Radicado 2023000910 del 11 julio 2023 1 actividad en Q3. Radicado 2023001158 del 4 de septiembre de 2023 2 actividades en Q4 radicado 2023001710 del 27 de diciembre de 2023
32	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	ECM	Coordinación del sistema de control interno	Q1 Acta 82 del 30 de enero. Q2 Acta 84 13 de abril Q3 Acta 85 del 20 de septiembre.
33	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	DEP GAF GLE	Asistir A Comités: Comité de Gerencia, de Gestión y Desempeño, De conciliación, de bienes	Se realiza 1 actividad en Q1, Se realiza 1 actividad en Q2, se realiza 1 actividad en Q3, se realiza actividad en Q4 Se asiste a comités de gerencia, de gestión y desempeño, de conciliación, de bienes
34	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FOP	Verificación de la realización de la auditoría interna al Sistema de Gestión de	En Q4 se presenta informe de verificación de la auditoría interna y externa al SGSST 2023 Radicado 2023001514 del 14 de noviembre de 2023

			Seguridad y Salud en el trabajo	
35	ESTRATEGICO	DEP	Verificación de la realización de la Auditoria Sistema de Gestión de calidad Interna	Se realizan 2 actividades en Q2 Radicado 2023000534 del 09 de mayo de 2023 Realizada por Icontec los días 17 y 18 de mayo de 2023
36	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Auditorias de gestión a los procesos de la entidad del nuevo modelo de operación	1 auditoria a GLE - Disciplinarios radicado 2023001463 DEL 2 NOV 2023
37	ESTRATEGICO	DEP	Arqueos a Tesorería y Cajas menores	Se realizan 3 actividades en Q2 Radicado 2023000685 del 30 de mayo de 2023. Radicado 2023000700 del 02 de junio de 2023 Radicado 2023000839 del 29 de junio de 2023. Radicado 2023001225sep 19 de 2023 1 actividad en Q4, radicado 2023001557 22 NOV 2023
38	MISIONAL	AOD	Inventario de Bodega general	Se realiza 1 actividad en Q1 Se realiza 2 actividades en Q2 Se recibe a Juan - entrega a Nelson Radicados 2023000410,2023000642, 2023000631 del 31 de marzo, 16 de mayo y 15 de mayo de 2023; respectivamente Se realiza 1 actividad en Q3, radicado 2023001128 del 28 de agosto de 2023 1 actividad en Q4, radicado 2023001361 17 oct 2023
39	MISIONAL	AOD	Inventario Cartagena Centro Histórico	Se realiza 1 actividad en Q1. Se realiza 1 actividad en Q2 Radicado 2023000327 del 10 de marzo de 2023 Radicado 2023000836 del 29 de junio de 2023 Se realiza 1 actividad en Q3, radicado 2023001134 del 29 de agosto de 2023 1 actividad en Q4, radicado 2023001464 del 2 de nov de 2023
40	MISIONAL	AOD	Inventario Cartagena Centro Comercial Serrezuela	Se realiza 1 actividad en Q1. Se realiza 1 actividad en Q2 Radicado 2023000336 del 13 de marzo de 2023. Radicado 2023000862 del 04 de julio de 2023 Se realiza 1 actividad en Q3, radicado 2023001143 del 29 de agosto de 2023 1 actividad en Q4, radicado 2023001478 del 3 de noviembre de 2023

4 1	MISIONAL	AOD	Inventario Almacén del Norte	Se realiza 1 actividad en Q1. Se realiza 1 actividad en Q2 Radicado 2023000378 del 24 de marzo de 2023 Radicado 2023000677 del 25 de mayo de 2023 1 actividad en Q3, radicado 2023001204 del 11 de sep. de 2023
4 2	MISIONAL	AOD	Inventario Almacén Las Aguas	Se realiza 1 actividad en Q1. Se realiza 1 actividad en Q2 Radicado 2023000364 del 17 de marzo de 2023 Radicado 2023000676 del 25 de mayo de 2023 Se realiza 1 actividad en Q3, radicado 2023001131 del 28 de agosto de 2023 1 actividad en Q4, radicado 2023001515 del 14 nov 2023
4 3	MISIONAL	AOD	Inventarios Bodegas virtuales	Se realizan 4 actividades en Q1, con los siguientes radicados: 1. Radicado 2023000293 del 03 de marzo de 2023. 2. Radicado 2023000294 del 03 de marzo de 2023. 3. Radicado 2023000385 del 29 de marzo de 2023 Se realiza 1 actividades en Q2: 1. Radicado 2023000770 del 15 de junio de 2023. 2. Radicado 2023000820 del 27 de junio de 2023. 3. Radicado 2023000825 del 27 de junio de 2023 1 actividad en Q3: radicados 2023001205 del 11 de septiembre de 2023, radicado 2023001207 del 12 de septiembre de 2023 1 actividad en Q4: Radicado 2023001288 del 02 de octubre, radicado 2023001358 del 17 de octubre de 2023, Radicado 2023001516 del 14 de noviembre de 2023
4 4	MISIONAL	AOD	Inventario de productos rotos y dañados	Se realizan dos actividades en Q1, con los siguiente radicados: 1. Radicado 2023000326 del 10 de marzo de 2023 - rotos. 2. Radicado 2023000370 del 21 de marzo de 2023 - dañados Se realizan dos actividades en Q2, con los siguientes radicados: 1) Radicado 2023000653 del 18 de mayo de 2023 - rotos 2) Radicado 2023000667 del 19 de mayo de 2023 - dañados Se realizan dos actividades en Q3: 1) Radicado 2023001149 del 31 de agosto de 2023 dañados 2) 2023001152 del 31 de agosto de 2023 rotos

				1 actividad en Q4, radicado 2023001522 del 15 nov 2023
4 5	MISIONAL	AOD	Inventario de Salidas no Conformes Productos rotos - dañados	No reporta avance a Q4
4 6	APOYO	GAF	Inventario de bienes muebles de la entidad	No reporta avance a Q4
4 7	MISIONAL	AOD	Inventario de bienes muebles de la entidad	Se realiza 1 actividad en Q1. - Se realiza 1 actividad en Q2 Radicado 2023000387 del 29 de marzo. Radicados 2023000633 del 15 de mayo y 2023000581 del 11 de mayo de 2023 Se realiza 1 actividad en Q3 Radicado 2023001132 del 28 de agosto de 2023 Se realiza 1 actividad en Q3, radicado 2023000xxx del 28 de agosto de 2023 1 actividad en Q4 radicado 2023001523 del 14 de nov de 2023
4 8	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	6 políticas revisadas con el líder de cada una	En Q4. Se realiza reunión con líderes de 6 políticas que obtuvieron menor resultado en el MDI. - Gestión de la información estadística - compras - Racionalización de trámites - Gobierno Digital - Gestión del Conocimiento-Integridad
4 9	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	ECM	Realizar 5 actividades	Se adelantaron dos informes especiales. 1. Informe Especial presentado Informe inventarios 2017 a 2022 Radicado 2023000090 del 13 de enero de 2023 2. Informe presentado Relación de informes presentados por la entidad Radicado 2023000069 del 10 de enero de 2023 En Q2 se radica 2023000425 del 10 de abril - percepción de la cultura del control Informe seguimiento políticas, lineamientos RRHH Radicado 2023001156 del 1o. de septiembre de 2023 Informe radicado 2023001463 DEL 2 DE NOV DE 2023 Proceso disciplinario

META	100,00%
CUMPLIMIENTO	97,16%
Resultado	97,16%