**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2024 (a marzo)**

**Ley 1712 articulo 11 literal e)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIPO | PROCESO | INFORME | RADICADO |
| 1 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar actividades de fomento al control interno | Enviado por correo a planta y contratos el día 7 de marzo de 2024. |
| 2 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Asesorar a los servidores públicos en MECI | Enviado por correo a planta y contratos el día 14 de marzo de 2024. |
| 3 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Presentar informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno y publicarlo en la página web de la entidad | Radicado 2024000061 30 enero de 2024 |
| 4 | APOYO | GAF | Presentar Informes sobre austeridad del gasto | Radicado 2024000184 15 feb 2024 |
| 5 | APOYO | GAF | Evaluar el Sistema de Control Interno según lineamientos de la CGN | Radicado 2024000228 23 feb 2024 |
| 6 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR | Q1, radicado 202400050 25 de enero de 2024 |
| 7 | Seguimiento y Evaluación | ECM | Presentar Informe para la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes | Q1, enviado por correo el 20 de marzo a Subgerente Administrativa y Financiera |
| 8 | APOYO | GLE | Realizar seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información EKOGUI | Radicado 2024000128 del 7 de febrero de 2024 |
| 9 | 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 2024000308 del 5 de marzo de 2024 |
| 10 | Apoyo -Estratégico | TICS GTH | Verificar sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de normas de derechos de autor | Radicado 2024000397 MARZO 18 2024 |
| 11 | ESTRATEGO APOYO S Y E | DEP GTH GAF ECM | Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial | Radicado 2024000137 9 febrero 2024 |
| 12 | Seguimiento y evaluación | FOP | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Mapa de riesgos de corrupción | Radicado 2024000030 del 15 de enero de 20224 |
| 13 | Seguimiento y evaluación | Todos | Realizar evaluación administración de riesgos | Radicado 2024000401 del 18 de marzo de 2024 |
| 14 | Apoyo | GAF | Realizar seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado. | Radicado 2024000247 27 feb 2024 |
| 15 | Apoyo | TICS | Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 2024000219 21 febrero 2024 |
| 16 | ESTRATEGICO | DEP | Evaluar anualmente al Proceso de Planeación Estratégica (Planes de acción diferentes áreas de la entidad | Radicado 2024000320 6 marzo 2024 |
| 17 | Seguimiento y evaluación | ECM | Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno | Información reportada en Isolucion, en página web |
| 18 | Seguimiento y evaluación | TODOS | Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos | Radicado 2024000281 01 marzo 2024 |
| 19 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar seguimiento a las acciones correctivas, oportunidades de mejora y control de riesgos en el sistema Isolucion | Se registra avances a diferentes acciones en el mes de enero de 2024 |
| 20 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar seguimiento a las acciones correctivas, oportunidades de mejora y control de riesgos en el sistema Isolucion | Se registra avances a diferentes acciones en el mes de febrero de 2024 |
| 21 | ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E | TODOS | Realizar seguimiento a las acciones correctivas, oportunidades de mejora y control de riesgos en el sistema Isolucion | Se registra avances a diferentes acciones en el mes de marzo de 2024 |
| 22 | APOYO | GLE | Verificar la creación del procedimiento del secretario técnico del Comité de Conciliaciones Circular 9 de 2023 ANDJE | Radicado 2024000104 6 feb 2024 |
| 23 | Seguimiento y evaluación | ECM | Realizar el Comité de Coordinación del sistema de control interno | A Q1, Comité realizado el día 29 de enero de 2024. Acta 85 |
| 24 | Seguimiento y evaluación | ECM | Realizar el Comité de Coordinación del sistema de control interno | A Q1, Comité realizado el día 06 de marzo de 2024. Acta 86 |
| 25 | Seguimiento y evaluación | DEP GAF GLE | Asistir A Comités: Comité de Gerencia, de Gestión y Desempeño, Disciplinarios, de conciliación | A Q1, se asiste a comités de Gerencia, de Conciliación, de inventarios |
| 26 | Misional | GAC | Realizar inventario a la Bodega General | Radicado 2024000515 |
| 27 | Misional | AOD | Realizar inventario al Almacén de Cartagena Centro Histórico | Radicado 2024000422 20 marzo de 2024 |
| 28 | Misional | AOD | Realizar inventario al Almacén de Cartagena Serrezuela | Radicado 2024000416 19 marzo de 2024 |
| 29 | Misional | GAC | Realizar inventario al Almacén Norte | Radicado 202400156 13 febrero 2024 |
| 30 | Misional | GAC | Realizar inventario Almacén Las Aguas | Radicado 2024000183 15 febrero 2024 |
| 31 | Misional | GAC | Realizar Inventario a Market place bodega 53 - | Radicado 2024000248 27 febrero 2024 |
| 32 | Misional | GAC | Realizar Inventario a Market place 57 | Radicado 2024000403 del 18 de marzo de 2024 |
| 33 | Misional | GAC | Realizar verificación de rotos | Radicado 2024000402 del 18 de marzo de 2024 |
| 34 | Misional | GAC | Realizar verificación de dañados | Radicado 2024000417 19 marzo de 2024 |
| 35 | Misional | GAC | Realizar inventario a la bodega Oikos | 2024000235 27 febrero 2024 |
| 36 | Misional | GAC | Realizar inventario a las bodegas virtuales y transitorias | 2024000357 11 MARZO 2024% |

META 25,99%

CUMPLIMIENTO 24,49%

Resultado 94,24%