

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTIÓN, EVALUACIÓN Y AUDITORIA VIGENCIA 2014
Ley 1712 artículo 11 literal e)**

TIPO	PROCESO	INFORME
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe evaluación ESCI Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. Acta # 55 del 4 de marzo de 2014
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe evaluación Estado pormenorizado del Sistema de control interno http://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/12373_informe-ley-1474-de-2013-nov-dic-2014-ene-feb-2014.pdf
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe evaluación Estado pormenorizado del Sistema de control interno http://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/14208_informe-ley-1474-de-2013-mar-jun-2014.pdf
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe evaluación Estado pormenorizado del Sistema de control interno http://www.artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/15165_informe-ley-1474-de-2013-jul-oct-2014.pdf
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe evaluación administración de riesgos RME-S-2014-662 del 2014/05/30, corte a 31 de diciembre de 2013 y marzo de 2014
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional SIRECI 2014/07/17 http://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/14148_seguimiento_plan_de_mejoramiento_primer_semestre_2014.pdf
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional SIRECI 2014/01/23 http://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/11970_seguimiento_plan_de_mejoramiento_segundo_semestre_2013.pdf
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe de la Evaluación anual al Proceso de Planeación Institucional RME-S-214-1255 del 2014/11/05, de enero a septiembre de 2014
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe de seguimiento a los comités de la entidad RME-S-2014-843 del 2014/07/23
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe de seguimiento a los comités de la entidad RME-S-2014-1528 del 2014/12/02
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Programación ciclo de auditorías internas de calidad Comité De Coordinación del Sistema de Control Interno. Acta # 55 del 4 de marzo de 2014.
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe de auditoría interna al SIG RME-S-2014-501 del 2014/04/11, Auditoria Interna # 13
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Seguimientos a los Acuerdos de Gestión 2 RME-S-2014-712 del 2014/17/06 II semestre 2014

ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Seguimientos a los Acuerdos de Gestión RME-S-2014-1073 del 2014/09/18 corte a junio de 2014
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/plan-anticorrupcion-y-de-servicio-al-ciudadano_4179
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RME-S-2014-787 del 2014/07/09 con corte a 30 de junio de 2014 http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/plan-anticorrupcion-y-de-servicio-al-ciudadano_4179
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RME-S-2014-787 del 2014/07/09 con corte a 30 de junio de 2014 http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/plan-anticorrupcion-y-de-servicio-al-ciudadano_4179
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RME-S-2015-11 del 2015/01/14 http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/plan-anticorrupcion-y-de-servicio-al-ciudadano_4179 Plan Acción OCI 2015
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Seguimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora del SIG RME-S-2014-483 del 2014/04/07, con corte a 31 de marzo de 2014
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Seguimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora del SIG RME-S-2015-663 del 2014/06/03, corte a 31 de mayo de 2014 RME-S-2015-679 del 2014/06/06 alcance al anterior rad.
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Seguimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora del SIG RME-S-2014-1208 del 2014/10/29, a octubre 28 de 2014
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Seguimiento a Planes de Mejoramiento por Proceso RME-S-2014-920 del 2014/08/13, corte 11 de agosto de 2014
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe arqueo Caja Menor Gerencia RME-S-2014-411 del 2014/03/21 realizado el 21 de marzo de 2014
ESTRATÉGICO	DIRECCION, PLANEACION Y CONTROL	Informe arqueo Caja Menor Gerencia RME-S-2014-829 del 214/07/18 realizado el 16 de julio de 2014
MISIONAL	ARTICULACION OFERTA Y DEMANDA	Informes inventarios de almacén General RME-S-2014-79 del 2014/01/28, corte a 31 de diciembre de 2013
MISIONAL	ARTICULACION OFERTA Y DEMANDA	Informes inventarios de Almacén Las Aguas RME-S-2014-78 del 2014/01/28 del 2014/01/28, corte a 31 de diciembre de 2013
MISIONAL	ARTICULACION OFERTA Y DEMANDA	Informes inventarios de Almacén Norte (86) RME-S-2014-77 DEL 2014/01/28, corte 21 de diciembre de 2013
MISIONAL	ARTICULACION OFERTA Y DEMANDA	Informes inventarios de Almacén 86 RME-S-2014-154 del 2014/02/12, corte a 3 de febrero de 2014, cambio administradora.

MISIONAL	ARTICULACION OFERTA Y DEMANDA	Informes inventarios de Almacén Las Aguas RME-S-2014-198 del 2014/02/20, corte 7 de febrero de 2014, cambio administradora
MISIONAL	ARTICULACION OFERTA Y DEMANDA	Informe arqueos de fondos e inventarios a puntos de venta: , Almacén las Aguas, Almacén Norte calle 86, Almacén general RME-S-2014-678 del 2014/06/06 realizados el 3 y 4 de junio de 2014
MISIONAL	ARTICULACION OFERTA Y DEMANDA	Informe arqueos de fondos e inventarios a puntos de venta: Almacén las Aguas, Almacén Norte calle 86. RME-S-2014-948 del 2014/08/20 realizados el 12 de agosto de 2014
MISIONAL	ARTICULACION OFERTA Y DEMANDA	Informe de inventarios a Almacén general RME-S-2014-990 realizado el 25 de agosto de 2014
MISIONAL	ARTICULACION OFERTA Y DEMANDA	Informe arqueos de fondos e inventarios a puntos de venta: Almacén las Aguas, Almacén Norte calle 86, Almacén general (3) realizados 20 y 21 de octubre de 2014 RME-S-2014-1256 del 2014/11/05
MISIONAL	ARTICULACION OFERTA Y DEMANDA	Informe arqueos de fondos e inventarios a bodegas virtuales) RME-S-2014-1063 del 2014/09/16, realizados el 15 y 16 de septiembre de 2014
MISIONAL	PROMOCION Y DIVULGACION DEL SECTOR	Informe Verificación PNC en puntos de venta RMS-S-2014-1121 del 2014-10/01, realizado el 25 29 de 2014 (Norte, Las Aguas y Cartagena
MISIONAL	PROMOCION Y DIVULGACION DEL SECTOR	Inventario mercancía de baja RME-S-2014-1476 del 2014-11/20
MISIONAL	PROMOCION Y DIVULGACION DEL SECTOR	Informe de auditoría al Proceso Promoción y divulgación del sector RME-S-2014-1624 del 2014/12/30
MISIONAL	PROMOCION Y DIVULGACION DEL SECTOR	Informe de seguimiento a caja menor RME-S-2014-410 del 2014/03/21 realizado el 21 de marzo de 2014
MISIONAL	PROMOCION Y DIVULGACION DEL SECTOR	Informe de seguimiento a caja menor RME-S-2014-831 del 2014/07/18 realizado el 16 de julio de 2014
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informe de auditoría al Proceso GAF RME-S-2014-1151 del 2014/10/09
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informe seguimiento liquidación nomina RME-S-2014-388 del 2014/03/19
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Evaluación del ESCI Contable Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. Acta # 55 del 4 de marzo de 2014
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA	Seguimiento al PESGA Q1 1 correo electrónico 2014/04/09

	Y FINANCIERA	http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/plan-estrategico-sectorial-gestion-administrativa_555
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Seguimiento al PESGA Q2 correo Mincit 14 de julio de 2014 http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/plan-estrategico-sectorial-gestion-administrativa_555
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Seguimiento al PESGA Q3 RMS-S-2014-1251 del 2014/11/05 http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/plan-estrategico-sectorial-gestion-administrativa_555
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Seguimiento al PESGA 4 Q4 Correo Mincit enero 16 y febrero 2 de febrero de 2015 http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/plan-estrategico-sectorial-gestion-administrativa_555
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informe de seguimientos PQRS RME-S-2014-85 del 2014/01/28- II semestre 2013
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informe de seguimientos PQRS RME-S-2014-780 del 2014/07/08-enero-junio
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informe de seguimientos PQRS RME-S-2014-1202 del 2014/10/28-octubre-dic/2013, de enero a septiembre de 2014
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informe de evaluación del cumplimiento de normas de derechos de autor 2013 RME-S-2014-376 del 2014/03/17
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informes de seguimiento a caja menor Tesorería y Servicios Generales RME-S-2014-433 del 2014/03/31 realizados el 21 y 25 de marzo
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informes de seguimiento a caja menor Tesorería y Servicios Generales RME-S-2014-830 del 2014/07/18 realizados el 16 de julio de 2014
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Arqueo Caja Menor RRHH Viáticos RME-S 2014-755 del 2014/06/27, realizado el 25 de junio
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Arqueo Caja Menor RRHH Viáticos RME-S 2014-1062 del 2014-09/16, realizado el 15 de septiembre
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Arqueo Caja Menor RRHH Viáticos RME-S -2014-1233 del 2014/10/30 realizado el 29 de octubre de 2014
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA	Informe seguimiento Sigep RME-S-2014-1064 del 2014/09/16

	Y FINANCIERA	
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informes austeridad en el gasto RME-S-2014-435 del 2014/03/31, octubre 2013
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informes austeridad en el gasto RME-S-2014-444 del 2014/03/31, noviembre 2013
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informes austeridad en el gasto RME-S-2014-443 del 2014/03/31, diciembre 2013
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informes austeridad en el gasto RME-S-2014-445 del 2014/03/31, enero de 2014
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informes austeridad en el gasto RME-S-2014-447 del 2014/03/31, febrero de 2014
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informes austeridad en el gasto RME-S-2014-557 del 2014/05/08, Marzo de 2014
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informes austeridad en el gasto RME-S-2014-660 del 2014/05/29, abril de 2014
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informes austeridad en el gasto RME-S-2014-740 del 2014/06/26, Mayo de 2014
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informes austeridad en el gasto RME-S-2014-847 del 2014/07/28, Junio de 2014
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informes austeridad en el gasto RME-S-2014-998 del 2014/08/29, julio de 2014
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informes austeridad en el gasto RME-S-2014-1122 del 2014/10/02, Agosto de 2014
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informes austeridad en el gasto RME-S-2014-1194 del 2014/10/24, Septiembre de 2014
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA	Informes austeridad en el gasto RME-S-2014-1533 del 2014/12/03, Octubre de 2014

	Y FINANCIERA	
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informes austeridad en el gasto RME-S-2014-1623 del 2014/12/30 Noviembre 2014
APOYO	GESTION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Informe de auditoría al Proceso Tics RME-S-2014-1604 del 2014/12/23
APOYO	GESTION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Informe evaluación sitio web institucional RME-S-2014-795 del 2014/07/15
APOYO	GESTION LEGAL	Informe de seguimiento a los procesos en LITIGOB RME-S-2014-137 del 2014/02/05, II semestre 2013
APOYO	GESTION LEGAL	Informe de seguimiento a los procesos en LITIGOB RME-S-2014-850 del 2014/07/29 DEL 2014/07/29 I semestre 2014