

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2015 (A Sept)
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
ESTRATEGICO	DPC	Actividades de fomento al control interno	LISTA ASISTENCIA 2015/03/24
ESTRATEGICO	DPC	Actividades de fomento al control interno	LISTA ASISTENCIA 2015/04/13
ESTRATEGICO	DPC	Asesorar servidores públicos en MECI	Lista de asistencia del 7/7/2015 área Promoción
ESTRATEGICO	DPC	Informe de evaluación por dependencias	RME-S-2015-287 del 2015/04/08
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos	RME-S-2015-447 del 2015/05/11
ESTRATEGICO	DPC	Comité de Coordinación de Control Interno	ACTA # 59 DEL 18 DE FEBRERO DE 2015
ESTRATEGICO	DPC	Comité de Coordinación de Control Interno	ACTA # 60 DEL 28 DE JULIO DE 2015
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción Publicar seguimientos a más tardar en diciembre 31, abril 30, agosto 30	RME-S-2015-458 del 2015/05/12 http://www.artesantiasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/15644_plan-anticorrupcion-servicio-ciudadano-adc-2015.pdf
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción Publicar seguimientos a más tardar en diciembre 31, abril 30, agosto 30	RME-S-2015-869 del 2015/09/01 http://www.artesantiasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/plan-anticorrupcion-y-de-servicio-al-ciudadano_4179
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión - calidad	RME-S-2015-147 del 2015/02/27 RME-S-2015-385 del 2015/04/22
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión - calidad	RME-S-2015-445 del 2015/05/11
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión - calidad	RME-S-2015-796 del 2015/08/03
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión - calidad	RME-S-2015- 882 del 2015/09/04
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos	RME-S-2015-458 del 2015/05/12
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación del Sistema de	RME-S-2015-393 del 2015/04/23

		Control Interno según lineamientos del DAFP	
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos del DAFP	RME-S-2015-161 del 2015/03/02
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos del DAFP	RME-S-2015-730 del 2015-07/13 http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/reportes-de-control-interno_2126
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación administración de riesgos	RME-S-2015-357 del 2015/04/15
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación administración de riesgos	RME-S-2015-718 del 2015/07/07
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR	ACTA # 59 DEL 18 DE FEBRERO DE 2015 http://www.artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/15668_seguimiento_plan_de_mejoramiento_segundo_semestre_2014.pdf
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR	RME-S-2015-751 del 2015/07/21 http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/plan-de-mejoramiento_407
ESTRATEGICO	DPC	Informe presentado para la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes	Memorando interno 2015/03/16 para Subgerente Administrativo y Financiero
APOYO	GAF	Informe seguimiento Plan Estratégico Sectorial de Fortalecimiento Institucional (PESGA)	RME-S-2015-752 del 2015/07/21 Enviado Mincit correo del 15 de julio de 2015 link de consulta es http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/plan-estrategico-sectorial-gestion-administrativa_555
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación anual al Proceso de Planeación Estratégica (Planes de acción diferentes áreas de la entidad)	RME-S-2015-288 del 2015/04/08
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a Comité de conciliaciones	RME-S-2015-530 del 2015/05/28
ESTRATEGICO	DPC	Informes de seguimientos a cajas menores - Gerencia General	RME-S-2015-367 del 2015/04/17
ESTRATEGICO	DPC	Informes de seguimientos a cajas menores - Gerencia General	RME-S-2015-820 del 2015/08/14
ESTRATEGICO	DPC	Programación ciclo de auditorías internas de Calidad	ACTA # 59 DEL 18 DE FEBRERO DE 2015
ESTRATEGICO	DPC	Programación ciclo de auditorías internas de Calidad	ACTA # 60 DEL 19 D E AGOSTO DE 2015
ESTRATEGICO	DPC	Informe Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión ciclo 2015	RME-S-2015-540 del 2015/06/01
MISIONAL	CVS	Arqueos y selectivos a puntos	RME-S-2015-518 del 2015/05/25

		de Ventas y Almacén General - 1 bodega virtual	
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Almacén General	RME-S-2015-17 DEL 2015/01/16
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Almacén Calle 86	RME-S-2015-15 del 2015/01/16
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Almacén Las Aguas 1	RME-S-2015-16 del 2015/01/16
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Las Aguas 2	RME-S-2015-286 DEL 2015/04/07
MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General	RME-S-2015-380 del 2015/04/20
MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General	RME-S-2015-380 del 2015/04/20
MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General	RME-S-2015-380 del 2015/04/20
MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General - 4 Bodegas virtuales	RME-S-2015-499 del 2015/05/20
MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General - 4 Bodegas virtuales	RME-S-2015-903 del 2015/09/10
MISIONAL	PDS	Informes de seguimientos a cajas menores Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales	RME-S-2015-380 del 2015/04/20
MISIONAL	PDS	Informes de seguimientos a cajas menores Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales	RME-S-2015-821 del 2015/08/14
APOYO	GLE	Seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información LITIGOB EKOGUI	RME-S-2015-39 del 2015/01/29
APOYO	GLE	Seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información LITIGOB EKOGUI	RME-S-2015- 979 del 2015/09/28
APOYO	GLE	seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales	RME-S-2015-458 del 2015/05/12
APOYO	GLE	seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales	Correos de Jurídica del 27 de febrero y 14 de abril de 2015
APOYO	GAF	Evaluación del Sistema de Control Interno según	RME-S-2015-393 del 2015/04/23

		lineamientos de la CGN	
APOYO	GAF	Informes de seguimiento al SIGEP	RME-S-2015-446 del 2015/05/11
APOYO	GAF	Informes de seguimiento al SIGEP	RME-S-2015-768 del 2015/07/27
APOYO	GAF	Informe semestral PQRS	RME-S-2015-57 del 2015/02/03
APOYO	GAF	Informe semestral PQRS	RME-S-2015-797 del 2015/08/03
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto DIC 2014	RME-S-2015-142 del 2015/02/26
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto enero 2015	RME-S-2015-698 del 2015/07/01
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto febrero 2015	RME-S-2015-828 del 2015/08/18
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto marzo 2015	RME-S-2015-827 del 2015/08/18
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto abril 2015	RME-S-2015-929 del 2015/09/18
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto mayo 2015	RME-S-2015-930 del 2015/09/18
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto junio 2015	RME-S-2015-931 del 2015/09/18
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto I TRIMESTRE 2015	RME-S-2015-826 DEL 2015/08/18
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto II Trimestre 2015	RME-S-2015-932 del 2015/09/18
APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores - Viáticos y Gastos de viaje	RME-S-2015-368 del 2015/04/17
APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores - Viáticos y Gastos de viaje	RME-S-2015-943 del 2015/09/22
APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores - Tesorería General	RME-S-2015-368 del 2015/04/17
APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores - Tesorería General	RME-S-2015-825 del 2015/08/14
APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores - Servicios Generales	RME-S-2015-368 del 2015/04/17
APOYO	TICS	Evaluación del cumplimiento de normas de derechos de autor.	RME-S-2015-177 del 2015/03/09 enviado a Dirección Nacional de Derechos de autor en línea según certificado del 2015/03/09
APOYO	TICS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	RME-S-2015-243 del 2015/03/26