

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2016 (A Marzo)
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-14 ME 000254 31 DE marzo de 2016
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información EKOGUI	Radicado Memorando electrónico CIN-110-9 ME 000228 19 de febrero de 2016
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión - calidad	Correos enviados el día 2 de febrero de 2016
APOYO	GLE	4 seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales	Correo del 11 de marzo de 2016 EKOGUI NO PROCESOS ARBITRAMENTOS A DIC 2015
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos del DAFP	Evaluación realizada en plataforma del DAFP Certificado del 25 de febrero de 2016
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos del DAFP cuatrimestral	Radicado Memorando electrónico CIN-110-13 ME 000245 16 de marzo de 2016
APOYO	GAF	Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos de la CGN	Evaluación realizada en plataforma de Contaduría General de la Nación
APOYO	TICS	Evaluación del cumplimiento de normas de derechos de autor.	Radicado Memorando electrónico CIN-110-11ME 000243 16 de marzo de 2016
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR	Radicado Memorando electrónico CIN-110-5 ME 000213 26 enero de 2016
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al PES FIN	Radicado Memorando electrónico CIN-110-6 ME 000216 25 enero de 2016
ESTRATEGICO	DPC	Informe semestral PQRS	Radicado Memorando electrónico CIN-110-7 ME 000221 8 de febrero de 2016
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Bodegas virtuales existentes (14) ALMACEN NORTE CALLE 86	Radicado Memorando electrónico CIN-110-3 me 000211 25 enero de 2016
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Bodegas virtuales existentes (14) Bodega general	Radicado Memorando electrónico CIN-110-4 me 000212 25 enero de 2016

MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Bodegas virtuales existentes (14) Almacén Medellín	Radicado Memorando electrónico CIN-110-4 me 000212 25 enero de 2016
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Bodegas virtuales existentes (14) Bodega virtual de Moda	Radicado Memorando electrónico CIN-110-10 ME 000231 24 DE FEBRERO de 2016
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Bodegas virtuales existentes (14) Vitrina Calle 74	Radicado Memorando electrónico CIN-110-08 ME 000224 15 DE FEBRERO de 2016
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto octubre 2015	Radicado Memorando electrónico CIN-110-2 ME 000205 13 de enero de 2016
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto noviembre 2015	Radicado Memorando electrónico CIN-110-16 ME 000205 4 de abril de 2016
ESTRATEGICO	DPC	Programación auditoria presentada	Correo enviado el 2 de febrero de 2016