

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

TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
ESTRATEGICO	DPC	Actividades de fomento al control interno	LISTA ASISTENCIA 30 DE JUNIO DE 2016
ESTRATEGICO	DPC	Asesorar servidores publicos en MECI	LISTA ASISTENCIA 24 DE JUNIO DE 2016
APOYO	GAF	Seguimiento presentación de la cuenta e informe anual consolidado para la CGR publicados en el SIRECI	Radicado Memorando electrónico CIN-110-22 ME 000266 11 de abril de 2016
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupcion	Radicado Memorando electrónico CIN-110-29 ME 000372 17 de mayo de 2016
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestion - calidad	Radicado Memorando electrónico CIN-110-30 ME 000373 20 de mayo de 2016
APOYO	GLE	4 seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales	Radicado Memorando electrónico CIN-110-23 ME 000354 20 de abril de 2016
APOYO	TICS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Radicado Memorando electrónico CIN-110- ME 000 14 de junio de 2016
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a los riesgos establecidos e los procesos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-34 ME380 14 de junio de 2016
ESTRATEGICO	DPC	1 Informe presentado para la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes	Memorando del 13/04/2016
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al PES FIN	Radicado Memorando electrónico CIN-110-25 ME 000357 27 de abril de 2016
APOYO	GAF	Informes de seguimiento al SIGEP	Radicado Memorando electrónico CIN-110-31 ME000375 26/05/2016
APOYO	GAF	Informes de seguimiento al SIGEP	Radicado Memorando electrónico CIN-110-32 ME000375 26/05/2016
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Bodegas virtuales existentes (14) Centro Historico	Radicado Memorando electrónico CIN-110-20 ME 000264 8 de abril de 2016
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Bodegas virtuales existentes (14)	Radicado Memorando electrónico CIN-110-17 ME 000260 8 de abril de 2016 Radicado CIN-110-21 ME00265 11 de abril de 2016

		Centro Convenciones	
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Bodegas virtuales existentes (14) Puerto de Cartagena	Radicado Memorando electrónico CIN-110-19 ME 000262 8 de abril de 2016
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de venta, productos artesanales existentes- Bodegas virtuales existentes (14) ST DOM	Radicado Memorando electrónico CIN-110-18 ME 000261 8 de abril de 2016
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto Diciembre	Radicado Memorando electronico CIN-110-24 ME 000355 21 de abril de 2016
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto IV Trimestre 2015	Radicado Memorando electronico CIN-110-28 ME 000365 5 de mayo de 2016
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto Enero 2016	Radicado Memorando electronico CIN-110-35 ME 000391 30 de junio de 2016
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto Febrero 2016	Radicado Memorando electronico CIN-110-36 ME 000391 30 de junio de 2016
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto marzo 2016	Radicado Memorando electronico CIN-110-37 ME 000391 30 de junio de 2016
APOYO	GAF	Informe mensual de austeridad del gasto I trimestre 2016	Radicado Memorando electronico CIN-110-38 ME 000391 30 de junio de 2016
ESTRATEGICO	DPC	Informe Auditorias Internas del Sistema Integrado de Gestion ciclo 2015	Radicado Memorando electronico CIN-110-27 ME 000362 3 DE MAYO de 2016 Radicado Memorando electronico CIN-110-26 ME 000361 3 DE MAYO de 2016 Evaluacion auditores