

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2017 (A Junio)  
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
ESTRATEGICO	DPC	Actividades de fomento al control interno	LISTA ASISTENCIA 8 DE JUNIO DE 2017
ESTRATEGICO	DPC	Actividades de fomento al control interno	LISTA ASISTENCIA 13 DE JUNIO DE 2017
ESTRATEGICO	DPC	Comité de Coordinación de Control Interno	Acta 64 del 31 de mayo de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-33 ME000066, 11 de mayo de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a las entrega de actas de gestión (eventual)	Enviada a la CGR el 14 DE JUNIO DE 2017 RME-S-2017-445 de 2017/06/13 Radicado CFR del 15 de junio de 2017
APOYO	GLE	4 seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales	Radicado Memorando electrónico CIN-110-31 ME 000061 17 de abril de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a los riesgos establecidos e los procesos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-36 ME000079 20 de junio de 2017
ESTRATEGICO	DPC	1 Informe presentado para la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes	Entregado a Andrea Lucia Sánchez
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al PES FIN	Radicado Memorando electrónico CIN-110-32 ME 000062 18 de abril de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a Comités de la entidad	Radicado Memorando electrónico CIN-110-34 ME000072 25 de mayo de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a Comité de conciliaciones	Radicado Memorando electrónico CIN-110- 39 ME 000084

			22 de junio de 2017
<b>APOYO</b>	GAF	Informes de seguimiento al SIGEP	Radicado Memorando electrónico CIN-110-35 ME000073 02/06/2017
<b>MISIONAL</b>	AOD	Informe sobre bienes comerciales inservibles dados de baja -PNC	Radicado Memorando electrónico CIN-110-40 ME 000086 9 de marzo de 2017
<b>ESTRATEGICO</b>	DPC	Programación auditoria presentada	Correo enviado el 2 de febrero de 2017
<b>ESTRATEGICO</b>	DPC	Informe Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestion ciclo 2017	Radicado Memorando electrónico CIN-110-37 ME 000080 21 de junio de 2017  Radicado Memorando electrónico CIN-110-38 ME 000081 22 de junio de 2017 Evaluación auditores