

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

TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
ESTRATEGICO	DPC	Actividades de fomento al control interno	LISTA ASISTENCIA 13 de octubre de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Asesorar servidores públicos en MECI	LISTA ASISTENCIA 8 de noviembre de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-95 ME 000210 22 de noviembre de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Comité de Coordinación de Control Interno	Acta 65 del 29 de diciembre de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-1 ME 000002 25 de enero de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión - calidad	Radicado Memorando electrónico CIN-110-88 ME-000203 15 de noviembre de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos del DAFP cuatrimestral	Radicado Memorando Electrónico CIN-110-86 ME 000201 03 de noviembre de 2017
APOYO	TICS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Radicado Memorando electrónico CIN-110-81 ME 000500 23 de octubre de 2017
APOYO	TICS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Radicado Memorando electrónico CIN-110-100 ME 000219 4 de diciembre 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento a los riesgos establecidos e los procesos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-80 ME000190 10 de octubre de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Seguimiento al PES FIN	Radicado Memorando electrónico CIN-110-81 ME000193 11 de octubre de 2017
APOYO	GAF	Informes de seguimiento al SIGEP	Radicado Memorando electrónico CIN-110-85 ME000200 31 de octubre de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Informe semestral PQRS	Radicado Memorando electrónico CIN-110-83 ME 000198 24 de OCTUBRE de 2017

MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General Gloria Ramos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-89 ME 000204 20 de noviembre de 2017
MISIONAL	AOD	Informes sobre inventarios de Almacén General Bodega Ricardo Mesa	Radicado Memorando electrónico CIN-110-90 ME 000205 20 de noviembre de 2017
MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General Laura Herrera El radicado CIN-110-91 no cargó soportes se radicó de nuevo.	Radicado Memorando electrónico CIN-110-93 ME 000208 20 de noviembre de 2017
MISIONAL	CVS	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General Daniel Serrano	Radicado Memorando electrónico CIN-110-92 ME 000207 20 de noviembre de 2017
MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General Alejandra Barcha	Radicado Memorando electrónico CIN-110-94 ME 000209 20 de noviembre de 2017
MISIONAL	AOD	Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General Yesica Giraldo	Radicado Memorando electrónico CIN-110-96 ME 000211 22 de noviembre de 2017
APOYO	GAF	Informe trimestral austeridad del gasto- JULIO	Radicado Memorando electrónico CIN-110-97 ME 000216 1o. Diciembre de 2017
APOYO	GAF	Informe trimestral austeridad del gasto - Agosto	Radicado Memorando electrónico CIN-110-98 ME 000217 1 Diciembre de 2017
APOYO	GAF	Informe trimestral austeridad del gasto - septiembre	Radicado Memorando electrónico CIN-110-101 ME 000220 5 Diciembre de 2017
APOYO	GAF	Informe trimestral austeridad del gasto III TRIM 2017	Radicado Memorando electrónico CIN-110-102 ME 000221 06 Diciembre de 2017
APOYO	GAF	Informes de seguimientos a cajas menores tesorería	Radicado Memorando electrónico CIN-110-84 ME 000199 31 de octubre de 2017
MISIONAL	GCS	1 informe presentado de seguimiento a GEL	Radicado Memorando electrónico CIN-110-99 ME 000218 1 de diciembre de 2017