

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2018 (A Marzo)  
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
ESTRATEGICO	DPC	actividades de fomento al control interno	PUBLICACION EN LA INTRANET 28 D EMARZO DE 2018
ESTRATEGICO	DPC	Informes pormenorizados del estado del control interno cuatrimestrales al SCI. y publicarlo en la página web de la entidad	Radicado Memorando electrónico CIN-110-23 ME 000046 13 de marzo de 2018
ESTRATEGICO	DPC	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Radicado Memorando electrónico CIN-110-22 ME 000040 1o marzo 2018
ESTRATEGICO	DPC	informes entregados Realizar seguimientos al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Entidad suscrito con la Contraloría	Radicado Memorando electrónico CIN-110-006 ME 000007 29 de enero de 2018
ESTRATEGICO	DPC	informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes	Radicado Memorando electrónico CIN-110-26 ME-000050 21 marzo 2018
APOYO	GLE	informes presentados semestralmente	Radicado Memorando electrónico CIN-110-21 ME-0000364 21 de febrero de 2017
ESTRATEGICO	DPC	Informe de evaluación institucional por dependencias	Radicado Memorando electrónico CIN-110-7 ME-000008 30 de enero de 2018
APOYO	TICS	Informe sobre cumplimiento de normas Derechos de Autor de Software.	Radicado Memorando electrónico CIN-110-25 ME-000049 16 DE MARZO DE 2018.
APOYO	GAF	informes presentados - Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Radicado Memorando electrónico CIN-110-5 ME-000006 26 de enero de 2018
ESTRATEGICO	DPC	informe presentados Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Radicado Memorando electrónico CIN-110-29 ME-000056 27 de marzo de 2018
APOYO	GLE	informes presentados Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	Radicado Memorando electrónico CIN-110-30 ME-000057 27 de marzo de 2018
ESTRATEGICO	DPC	informes presentados del Plan de Acción Oficina de Control Interno	Publicación en la intranet
APOYO	GLE	seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales	Radicado Memorando electrónico CIN-110-03 ME 000004 26 ENERO 2018
APOYO	GAF	Arqueos Tesorería y Cajas Menores	Radicado Memorando electrónico

		Servicios Generales	CIN-110-27 ME-000052 23 de marzo de 2018
ESTRATEGICO	DPC	Arqueos Tesorería y Cajas Menores Gerencia general	Radicado Memorando electrónico CIN-110-28 ME-000053 23 de marzo de 2018
APOYO	GAF	Arqueos Tesorería y Cajas Menores Viáticos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-32 ME-000062 3 de abril de 2018
APOYO	GAF	Arqueos Tesorería y Cajas Menores Tesorería	Radicado Memorando electrónico CIN-110-31 ME-000061 3 ABRIL 2018
MISIONAL	AOD	Inventario Bodega General	Radicado Memorando electrónico CIN-110-16 ME-000027 8 de febrero de 2018 Radicado Memorando electrónico CIN-110-17 ME-000028 8 de febrero de 2018
MISIONAL	AOD	Inventario Almacén Norte	Radicado Memorando electrónico CIN-110-15 ME-000026 8 de febrero de 2018
MISIONAL	AOD	Inventario Almacén Medellín	Radicado Memorando electrónico CIN-110-18 ME-000033 19 de febrero de 2018
MISIONAL	AOD	Inventario Cartagena Centro Histórico, Puerto y ST Dom	Radicado Memorando electrónico CIN-110-19 ME-000034 20 de febrero de 2017
MISIONAL	AOD	Inventario Cartagena II	Radicado Memorando electrónico CIN-110-20 ME-000035 21 de febrero de 2017
MISIONAL	AOD	Inventarios Bodegas virtuales	Radicado Memorando electrónico CIN-110-33 ME-000070 04 de abril de 2018
APOYO	GLE	Asistencia a Comités de Conciliación	Asistencias