



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

TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
ESTRATEGICO	DPC	actividades de fomento al control interno	LISTA ASISTENCIA 13 de septiembre de 2018 áreas de Promoción y Desarrollo
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-110-49 ME 000138 12 de julio de 2018 Alcance Radicado Memorando electrónico CIN-110-52 ME 000142 16 de julio de 2018
APOYO	GAF	informes trimestrales presentados sobre austeridad del gasto	Radicado Memorando electrónico CIN-110-66 ME 000170 CIN-110-67 ME 000171 22 de agosto DE 2018
APOYO	GAF	Seguimiento. Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República.	Radicado Memorando electrónico CIN-110-68 ME 000172 22 agosto de 2018
ESTRATEGICO	DPC	Seguimientos al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Entidad suscrito con la Contraloría	Radicado Memorando electrónico CIN-53- ME 000143 19 de julio de 2017
APOYO	GLE	Seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información EKOGUI	Radicado Memorando electrónico CIN-110-59 ME-000150 26 de julio de 2018
APOYO	GAF	informes presentados - Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Radicado Memorando electrónico CIN-110-63 ME-000159 09 de agosto de 2018
APOYO	GAF	informes presentados - Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Radicado Memorando electrónico CIN-110-64 ME-000160 10 de agosto 2018



ESTRATEGICO	DPC	Seguimientos a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad - Mapa de Riesgos de Corrupción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-75 ME-000187 12 septiembre 2018
ESTRATEGICO	DPC	Evaluación de la administración de riesgos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-71 ME-000175 30 AGOSTO 2018
APOYO	GAF	Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.	Radicado Memorando electrónico CIN-110-70 ME-000174 27 agosto 2018
APOYO	GAF	informes presentados - Seguimiento al Sigep	Radicado Memorando electrónico CIN-110-51 ME-000141 16 de julio de 2018
ESTRATEGICO	DPC	informe presentado Seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos Y EDL	Radicado Memorando electrónico CIN-110-56 ME-000146 23 de julio de 2018
ESTRATEGICO	DPC	informe presentado Evaluación anual al Proceso de Planeación Estratégica I (Planes de acción diferentes áreas de la entidad	Radicado Memorando electrónico CIN-110-76 ME-000192 20 de septiembre de 2018
APOYO	GLE	informes presentados Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	Radicado Memorando electrónico CIN-110-73 ME-000180 07 SEP 2018
ESTRATEGICO	DPC	informes presentados del Plan de Acción Oficina de Control Interno	Publicación en la Intranet
APOYO	GAF	2 informes presentados Seguimientos al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF NACION	Radicado Memorando electrónico CIN-110-77 ME-000194 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ESTRATEGICO	DPC	2 informes presentados seguimiento a los Planes de	Radicado Memorando electrónico CIN-110-78 ME-000196 27 de septiembre de 2018





		Mejoramiento por Procesos	
ESTRATEGICO	DPC	2 informes presentados seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-79 ME-000197 27 de septiembre de 2018
ESTRATEGICO	DPC	2 informes presentados seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-80 ME-000198 27 de septiembre de 2018
APOYO	GLE	seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales Formato	Radicado Memorando electrónico CIN-110-5 ME-000140 26 de JULIO de 2018
ESTRATEGICO	DPC	4 Informes presentados Seguimiento a las acciones correctivas, control de riesgos y de mejora del sistema integrado de gestión - calidad	Radicado Memorando electrónico CIN-110-74 ME-000184 7 septiembre 2018
APOYO	GAF	Arqueos Tesorería y Cajas Menores - Tesorería	Radicado Memorando electrónico CIN-110-60 ME-000152 26 de julio de 2018 CIN-110-61 ME-000153 30 de julio de 2018
ESTRATEGICO	DPC	Arqueos Tesorería y Cajas Menores Gerencia	Radicado Memorando electrónico CIN-110-58 ME-000149 24 de julio de 2018
APOYO	GAF	Arqueos Tesorería y Cajas Menores SERVICIOS GENERALES	Radicado Memorando electrónico CIN-110-54 ME-000144 19 de julio de 2018
APOYO	GAF	Arqueos Tesorería y Cajas Menores Viáticos	Radicado Memorando electrónico CIN-110-55 ME-000145 19 de julio de 2018
MISIONAL	AOD	Arqueos Tesorería y Cajas Menores Promoción	Radicado Memorando electrónico CIN-110-57 ME-000147 24 de julio de 2018
MISIONAL	AOD	Arqueo Bodega General	Radicado Memorando electrónico CIN-110-65 ME-000162 13 de agosto de 2018
MISIONAL	AOD	Arqueo Almacén Norte	Radicado Memorando electrónico CIN-110-62 ME-000155 2 agosto 2018





GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCIT



MISIONAL	AOD	Arqueo Bodegas Virtuales	Radicado Memorando electronico CIN-110-72 ME-000176 03 SEPT 2018
ESTRATEGICO	DPC	2 en cada vigencia Coordinación del sistema de control interno	Acta 65 del 9 de agosto de 2018
APOYO	GAF	4 en cada vigencia De Gestión y Desempeño	21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
APOYO	GLE	24 en cada vigencia De Conciliación	28 DE FEBRERO 23 DE MARZO 27 DE MARZO



Carrera 2 # 18 A 58 Conmutador: (57) (1) 2861766 - (57) (1) 5550326 /27 /28 /29
www.artesantiasdecolombia.com.co Email: artesantias@artesantiasdecolombia.com.co
 Bogotá, D.C. - Colombia

