



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2021 (A Marzo)  
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

#	TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
1	Estratégico misional apoyo s y e	Todos	Realizar actividades de fomento al control interno	Listado de asistencia 17 de marzo de 2020
2	Estratégico misional apoyo s y e	Todos	Asesorar a los servidores públicos en MECI	Listado de asistencia 17 de marzo de 2020
3	Estratégico misional apoyo s y e	Todos	Evaluar la política de control interno	Política evaluada en FURAG II, pendiente resultados
4	Estratégico misional apoyo s y e	Todos	presentar informes pormenorizados del estado del control interno al sci y publicarlo en la página web de la entidad	Radicado 358 del 10 de febrero de 2021
5	Apoyo	GAF	Evaluar el Sistema de Control Interno según lineamientos de la CGN	Radicado 400 del 25 de febrero de 2021
6	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Realizar seguimiento al Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes	Radicado 405 del 5 de marzo de 2021
7	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR	Radicado 355 del 28 de enero de 2021
8	Seguimiento y evaluación	ECM	Presentar Informe para la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes	Comunicado interno del 1 de marzo a Subgerente Administrativa
9	Apoyo	GLE	Realizar seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información EKOGUI	Radicado 379 del 17 de febrero de 2021
10	Estratégico	TODOS	Realizar informe de evaluación por dependencias para que sirva de criterio para la evaluación de los acuerdos de gestión de la entidad.	Radicado 365 del 11 de febrero de 2021
11	Apoyo Estratégico	TICS GTH	Verificar sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de normas de derechos de autor	Radicado 406 del 5 de marzo de 2021
12	ESTRATEGICO APOYO S Y E	DEP GTH GAF ECM	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Radicado 363 del 9 de febrero de 2021



13	Seguimiento y evaluación	FOP	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -Mapa de riesgos de corrupción	Radicado 347 del 19 de enero de 2021
14	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar evaluación administración de riesgos	Radicado 389 del 19 de febrero de 2021
15	Apoyo	GLE	Realizar seguimiento a Comité de conciliaciones	Radicado 418 del 15 de marzo de 2020
16	Apoyo	GAF	Realizar seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.	Radicado 410 del 08 de marzo de 2021
17	Estratégico	GTH	Realizar informes de seguimiento al SIGEP	Radicado 437 del 25 de marzo de 2021
18	Apoyo	TICS	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Radicado 384 del 19 de febrero de 2021
19	Apoyo	TICS	Evaluar anualmente al Proceso de Planeación Estratégica (Planes de acción diferentes áreas de la entidad	Radicado 366 del 12 de febrero de 2021
20	Apoyo	GLE	Realizar seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	Radicado 412 del 10 de marzo de 2021
21	Seguimiento y evaluación	ECM	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	Plan de acción reportado en Isolucion y en la página de la entidad
22	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Radicado 438 del 26 de marzo de 2021
23	Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar el Comité de Coordinación del sistema de control interno	Acta 76 del 29 de enero de 2021
24	Seguimiento y evaluación	DEP GAF GLE	Asistir A Comités: Comité de Gerencia, de Gestión y Desempeño, Disciplinarios, de conciliación	Asistencia durante el periodo Q1
25	Estratégico	GTH	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia	Radicado 390 del 22 de febrero de 2021
26	Apoyo	GAF	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia	Radicado 409 del 08 de marzo de 2021
27	Misional	PDS	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las	Radicado 414 del 10 de marzo de 2021



			cajas establecidas en cada vigencia	
28	Misional	PDS	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia	Radicado 429 del 17 de marzo de 2021
29	Misional	AOD	Realizar inventario a la Bodega General	Se realiza inventario, pendiente el radicado
30	Misional	AOD	Realizar inventario al Almacén Medellín	Se realiza inventario, pendiente el radicado

El plan de acción reporta un avance del 27,84% y un cumplimiento del 87,19