



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA VIGENCIA 2022 (A Marzo)
Ley 1712 articulo 11 literal e)**

#	TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
1	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Realizar actividades de fomento al control interno	Actividad realizada el 22 de marzo de 2022.
2	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Asesorar a los servidores públicos en MECI	Enviado por correo el día 3 de marzo de 2022
3	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Evaluar la política de control interno	Evaluación realizada en el sistema FURAG
4	ESTRATEGICO 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 1020 del 25 de enero de 2022
5	APOYO	GAF	Evaluar el Sistema de Control Interno según lineamientos de la CGN	Radicado 1080 del 25 de febrero de 2022
6	APOYO	GAF	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 1151 del 28 de marzo de 2022
7	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR	Radicado 1017 del 21 de enero de 2022
8	Seguimiento y Evaluación	ECM	Presentar Informe para la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes	Memorando interno enviado a la Subgerente Administrativa el día 8 de marzo de 2021
9	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Informar sobre la atención de peticiones, quejas y reclamos recibidos en la entidad	Radicado 1093 del 7 de marzo de febrero de 2022
10	APOYO	GLE	Realizar seguimiento semestral a los procesos	Radicado 1073 del 17 de febrero de 2022



			registrados en el sistema de información EKOGUI	
11	Estratégico	TODOS	Realizar informe de evaluación por dependencias para que sirva de criterio para la evaluación de los acuerdos de gestión de la entidad, (no aplica para trabajadores oficiales)	Radicado 1060 del 7 de febrero de 2022
12	Apoyo - Estratégico	TICS GTH	Verificar sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de normas de derechos de autor	Radicado 1089 del 4 de marzo de 2022
13	ESTRATEGICO APOYO S Y E	DEP GTH GAF ECM	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Radicado 1063 del 10 de febrero de 2022
14	Seguimiento y evaluación	FOP	Realizar seguimiento al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano -Mapa de riesgos de corrupcion 10 DÍAS HABLES	Radicado 1003 del 13 de enero de 2022
15	Seguimiento y evaluación	Todos	Realizar evaluación administración de riesgos	Radicado 1106 del 14 de marzo de 2022
16	Apoyo	GAF	Realizar seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.	Radicado 1166 del 31 de marzo de 2022
17	Estratégico - Apoyo	GTH - GAF	Realizar informes de seguimiento al SIGEP	Radicado 1000 del 06 de enero de 2022
18	ESTRATEGICO	DEP	Evaluar anualmente al Proceso de Planeacion Estratégica (Planes de acción diferentes áreas de la entidad)	Radicado 1056 del 04 de febrero de 2022
19	Seguimiento y evaluación	ECM	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	Plan de acción reportado para publicar en la página web
20	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Radicado 1081 del 28 de febrero de 2022
21	Seguimiento y evaluación	DEP GAF GLE	Asistir A Comités: Comité de Gerencia, de Gestión y	Asistencia, a Comité de Gerencia,



			Desempeño, Disciplinarios, de conciliación	conciliaciones, disciplinarios
22	Estrategico	DEP	Verificar la realización de la Auditoría Sistema de Gestión de calidad Interna y externa	Auditoría interna realizada los días 30 y 31 de marzo de 2021
23	Estrategico	DEP	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia	Radicado 1135 del 22 de marzo de 2022 Viáticos
24	Apoyo	GAF	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia	Radicado 1141 del 24 de marzo de 2022 Servicios Generales
25	Misional	AOD	Realizar inventario Bodega Oikos	Radicado 1094 del 8 de marzo de 2022
26	Misional	AOD	Realizar inventario Bodega Market Place	Radicado 1152 del 28 de marzo de 2022
27	Seguimiento y Medición	ECM	Realizar 6 actividades de la política de control interno	Radicado 1004 del 13 de enero de 2022

El plan de acción reporta un avance del 26,00% y un cumplimiento del 91,23% para el período.