



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

#	TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
1	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 2022000533 del 28 de de julio de 2022
2	APOYO	GAF	Presentar Informes sobre austeridad del gasto	Radicado 2022000617 del 19 agosto 2022
3	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR	Radicado 1459 del 7 de de julio de 2022
4	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Informar sobre la atención de peticiones, quejas y reclamos recibidos en la entidad	Radicado 2022000608 del 18 de agosto de 2022
5	APOYO	GLE	Realizar seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información EKOGUI	Radicado 2022000601 del 11 de agosto de 2022
6	Estratégico	TODOS	Realizar informe de evaluacion por dependencias para que sirva de criterio para la evaluacion de los acuerdos de gestion de la entidad, ( no aplica para trabajadores oficiales)	Radicado 2022000567 del 4 de de agosto de 2022 . Alcance con radicado 570 del 5 de agosto de 2022
7	ESTRATEGICO APOYO S Y E	DEP GTH GAF ECM	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Radicado 2022000585 del 09 de agosto de 2022
8	Seguimiento y evaluacion	FOP	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano -Mapa de riesgos de corrupcion 10 DÍAS HABILES	Radicado 2022000702 del 8 de septiembre de 2022.
9	Seguimiento y evaluacion	Todos	Realizar evaluación administracion de riesgos	Radicado 2022000634 del 26 de agosto de 2022.
10	Estrategico	DEP	Realizar seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Publicos	Radicado 2022000731 del 19 de septiembre de 2022.
11	ESTRATEGICO	DEP	Realizar seguimiento a las entrega de actas de gestion (eventual)	Radicado 2022000781 del 30 de septiembre de 2022.



12	Apoyo	GAF	Realizar seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	Radicado 2022000628 del 24 de agosto de 2022.
13	Seguimiento y evaluación	ECM	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	Plan de acción reportado para publicar en la página web
14	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos AOD	Radicado 2022000466 del 11 de julio de 2022
15	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos GAF - GTH	Radicado 2022000484 del 14 de julio de 2022
16	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos OTROS	Radicado 2022000487 del 14 de julio de 2022
17	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Radicado 2022000592 del 10 de agosto de 2022
18	Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar el Comité de Coordinación del sistema de control interno	Acta 81 del 04 de agosto de 2022
19	ESTRATEGICO MISIONAL APOYO S Y E	TODOS	Realizar las Auditorias de gestion a los procesos de la entidad del nuevo modelo de operación (4 procesos) ProYectos Misionales	Radicado 2022000 del 27 de septiembre de 2022. Relacionamiento con la ciudadanía
20	Estrategico	GTH	Realizar Arqueos a la Tesoreria y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia	Radicado 2022000525 del 25 de julio de 2022. Viaticos
21	Apoyo	GAF	Realizar Arqueos a la Tesoreria y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia	Radicado 2022000714 del 13 de septiembre de 2022. Viaticos
22	Misional	AOD	Realizar inventario al Almacén de Cartagena I ( CCH - ST DOM)	Radicado 2022000707 del 9 de septiembre de 2022
23	Misional	AOD	Realizar inventario al Almacén de Cartagena Serrezuela	Radicado 2022000704 del 9 de septiembre de 2022 Radicado 2022000765 del 26 de septiembre de 2022 Medellin
24	Misional	AOD	Realizar Arqueo a la Bodega General	Radicado 2022000739 del 22 de septiembre de 2022
25	Misional	AOD	Realizar Arqueo al Almacen del Norte	Radicado 2022000530 del 27 de julio de 2022



26	Seguimiento y Medición	ECM	Realizar 6 actividades de la política de control interno	Reporte de Seguimiento oportunidades de mejora en Isolucion y Planes de mejoramiento
27	Seguimiento y Medición	ECM	Realizar 6 actividades de la política de control interno	Reporte informe proveniente de quejas y denuncias de servidores publicos

El plan de acción reporta un avance del 87,50% y un cumplimiento del 104,79% para el período