



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

#	TIPO	PROCESO	INFORME	RADICADO
1	Apoyo	GAF	Presentar Informes sobre austeridad del gasto	Radicado 2022000900 del 21 de noviembre de 2022
2	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 2022000884 del 10 de noviembre de 2022
3	Estratego Apoyo S Y E	DEP GTH GAF ECM	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Radicado 2022000827 del 18 de octubre de 2022
4	Seguimiento y evaluación	Todos	Realizar evaluación administración de riesgos	Radicado 2022000959 del 05 de diciembre de 2022
5	Estratégico - Apoyo	GTH - GAF	Realizar informes de seguimiento al SIGEP	Radicado 2022000830 del 19 de octubre de 2022
6	Seguimiento y evaluación	FOP	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas; incluye Evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas en componentes como claridad, participación, cobertura.	Radicado 2022000 892 del 16 de noviembre de 2022
7	Seguimiento y evaluación	ECM	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	Plan de acción reportado para publicar en la página web
8	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos	Radicado 2022000943 del 1o de diciembre de 2022
9	Seguimiento y evaluación	TODOS	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones documentadas por los procesos	Radicado 2022000914 del 23 de noviembre de 2022
10	Seguimiento y evaluación	ECM	Realizar el Comité de Coordinación del sistema de control interno	Acta 82 del 03 de OCTUBRE de 2022
11	Seguimiento y evaluación	DEP GAF GLE	Asistir A Comités: Comité de Gerencia, de Gestión y Desempeño, Disciplinarios, de conciliación	Asistencia a Comité de Gerencia, conciliaciones
12	Seguimiento y evaluación	FOP	Verificar la realización de la Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Interna y externamente	Radicado 2022000889 del 15 de noviembre de 2022
13	Seguimiento y evaluación	FOP	Verificar la realización de la Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Interna y externamente	Radicado 2022000889 del 15 de noviembre de 2022
14	Estratégico Misional Apoyo S Y E	TODOS	Realizar las Auditorias de gestión a los procesos de la entidad del nuevo modelo de operación (4 procesos) Proyectos Misionales	Radicado 2022000811 del 07 de octubre de 2022 Tics



15	Estratégico Misional Apoyo S Y E	TODOS	Realizar las Auditorias de gestión a los procesos de la entidad del nuevo modelo de operación (4 procesos) Proyectos Misionales	Radicado 2022000843 del 26 de octubre de 2022 CVS
16	Estratégico Misional Apoyo S Y E	TODOS	Realizar las Auditorias de gestión a los procesos de la entidad del nuevo modelo de operación (4 procesos) Proyectos Misionales	Radicado 2022000861 del 1o. de noviembre de 2022 CVS
17	Misional	AOD	Realizar Arqueo a las Bodegas Virtuales- Mercado Libre	Radicado 2022000925 de noviembre 25 de 2022
18	Misional	AOD	Realizar Arqueo a las Bodegas Virtuales- Rappi	Radicado 2022000926 de noviembre 25 de 2022
19	Misional	AOD	Realizar Inventario de Salidas no Conformes	Radica do 1323 del 26 de mayo de 2022 Radicado 202200850 del 27 de octubre de 2022 Radicado 2022000923 del 25 de noviembre de 2022
20	Seguimiento y Medición	ECM	Realizar 6 actividades de la política de control interno	Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. Integridad /CI
21	Seguimiento y Medición	ECM	Realizar 6 actividades de la política de control interno	Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados de los indicadores de uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
22	Seguimiento y Medición	ECM	Realizar 6 actividades de la política de control interno	Sobre racionalización de trámites

El plan logró un cumplimiento del 107% a Q4, lo que equivale a un 112,6% sobre la meta establecida.