

**INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PRIMER SEMESTRE DE 2018**

Conforme a lo dispuesto en la ley de Transparencia y acceso a la información pública (Ley 1712/14, artículo 11 literal e), a continuación se presenta un resumen de los informes que se originaron en la Oficina de Control Interno, derivados del cumplimiento de los roles y competencias funcionales.

MODALIDAD	ÁREA PROCESO	MES DE ELABORACION	No. DE INFORME
Informe plan de mejoramiento	Reporte Contraloría General de la República a través del aplicativo SIRECI	ENERO	Consecutivo 1200562017-12-31 de la CGR
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte trimestral de gestión contractual – Contraloría General de la República, cuarto trimestre de 2017	ENERO	Consecutivo 1200562017-12-31 de la CGR
Informe plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano	Con corte 31 de diciembre de 2017	ENERO	Publicado en la página web
Informe plan de mejora derivado de las auditorias de gestión	Avances con corte 31 de diciembre de 2017	ENERO	Publicado en la página web
Informe trimestral de Gestión Oficina de Control Interno	Cuarto trimestre de 2017	ENERO	Correo electrónico
Seguimiento	Publicación plan anual de adquisiciones 2018	FEBRERO	20182300000093
Informe control interno contable	Informe control interno contable vigencia 2017	FEBRERO	Enviado a través del sistema CHIP
Informe consolidado rendición cuenta fiscal	Reporte informe cuenta fiscal 2017 - Contraloría General de la República	FEBRERO	Consecutivo 12005122017-12-31 de la CGR
Certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Proceso Gestión Jurídica – Verificación registro procesos judiciales eKOGUI – acción de repetición – Segundo semestre de 2017	FEBRERO	Radicado en la ANDJE según No. 0075909
Informe gestión por dependencias	Vigencia 2017	FEBRERO	201823000000123 201823000000143 201823000000383
Informe austeridad en el gasto	Cuarto trimestre de 2017	FEBRERO	201823000000243
Informe consolidado de Personal y Costos	Reporte informe personal y costos vigencia 2017- Contaduría General de la Nación	MARZO	Enviado a través del sistema CHIP
Informe atención al ciudadano- PQRS- atención adecuada derechos de petición	Segundo semestre de 2017	MARZO	201823000000253
Informe Pormenorizado sistema de control interno	Noviembre 2017– Febrero de 2018	MARZO	Publicado en la página web

Informe derecho de autor y uso de software, enviado a la Dirección Nacional Derecho de autor	Vigencia 2017	MARZO	Enviado en línea
Arqueos cajas menores	Subdirección Administrativa	ABRIL	20182300000453
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte de gestión contractual – SIRECI Contraloría General de la República, primer trimestre de 2018	ABRIL	Consecutivo de la 1200532018-03-31 CGR
Informe trimestral de Gestión Oficina de Control Interno	Primer trimestre de 2018	ABRIL	Correo electrónico
Auditoría interna	Regional San Andrés- Gestión Procesos Misionales; Talento Humano; Gestión Administrativa- Financiera- Fondos de Seguridad.	MAYO	20182310000653
Seguimiento	Mapas de riesgos de proceso, con nivel de severidad alta y medio	MAYO	20182300000463
Arqueos cajas menores	Regional San Andrés	MAYO	20182310000653
Informe plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	Corte 30 de abril de 2018	MAYO	Publicado página web
Informe austeridad en el gasto	Primer trimestre de 2018	MAYO	20182300000523
Seguimiento al Cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública	Avances corte al 30 de mayo	MAYO	20182300000643
Auditoria interna	Puntos de control Recaudo Canadienses Regional Aeropuerto el Dorado	JUNIO	20182310000813
Seguimiento	Implementación NICSP	JUNIO	20182300000803

**Dado en Bogotá a los 06 días del mes de julio de 2018.**