



**INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEMESTRE DE 2019**

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 Republica a través del aplicativo SIRECI	ENERO	Consecutivo 1200562018-12-31 de la CGR
Suscripción Plan de Mejoramiento	Reporte Contraloría General de Republica a través del aplicativo SIRECI	ENERO	Consecutivo 1200502018-12-12 de la CGR
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte trimestral de gestión contractual – Contraloría General de la República, Cuarto Trimestre 2018	ENERO	Consecutivo 1200532018-12-31 de la CGR
Informe plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano	Con corte 31 de diciembre de 2018	ENERO	Publicado en la página web
Informe Plan de Mejora Derivado de las Auditorias de Gestión	Avances con corte 31 de Diciembre de 2019	ENERO	Publicado en la página web
Informe Gestión por Dependencias	Vigencia 2018	ENERO	Memorando No. 20192300000143
Certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Proceso Gestión Jurídica – Verificación registro procesos judiciales eKOGUI – acción de repetición – Segundo Semestre del 2018	FEBRERO	Radicado No 20192300000233
Informe consolidado rendición cuenta fiscal	Reporte informe cuenta fiscal 2018 - Contraloría General de la República	FEBRERO	Consecutivo 12005122018-12-31 de la CGR
Informe Austeridad en el Gasto	Cuarto Trimestre de 2018	FEBRERO	20192300000193
Reporte FURAG	Vigencia 2018	FEBRERO	20192300000453
Auditoria Interna	Gestión Talento Humano - Recobros por concepto de incapacidades	FEBRERO	20192302410000001E.
Informe control interno contable	Vigencia 2018	MARZO	Enviado a través del sistema CHIP
Informe Consolidado de Personal y Costos	Reporte Informe de Personal y Costos vigencia 2018 – Contaduría General de la Nación.	MARZO	Enviado a través del sistema CHIP



Informe atención al ciudadano- PQRS atención adecuada derechos de petición	Segundo Semestre 2018	MARZO	20192300000443
Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno	Noviembre 2018-Febrero 2019	MARZO	Publicado en la página web
Informe derecho de autor y uso de software, enviado a la Dirección Nacional Derecho de autor	Vigencia 2018	MARZO	Enviado en Línea
Arqueos Cajas Menores	Administrativa y financiera	MARZO	20192300000523
Arqueos Cajas Menores	Talento Humano	MARZO	20192300000553
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte trimestral de gestión contractual – Contraloría General de la República, Primer Trimestre de 2019	ABRIL	Consecutivo 1200532019-03-31 de la CGR
Informe Trimestral de Gestión Oficina de Control Interno	Primer trimestre de 2019	ABRIL	Correo electrónico
Auditoria Interna	Regional Aeropuerto Eldorado	ABRIL	20192312412000001E
Informe plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano	Con corte 30 de Abril	MAYO	Publicado en la página web
Arqueos Cajas Menores	Regional Oriente	JUNIO	20192310001253
Auditoria Interna	Regional Guajira	JUNIO	20192312412000002E
Auditoria Interna	Regional Nariño y Putumayo	JUNIO	20192312412000004E
Seguimiento al Cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública	Informe	JUNIO	20192300001233
Informe Austeridad en el Gasto	Primer Trimestre de 2019	JUNIO	20192300001223

Dado en Bogotá a los 5 días del mes de Julio.