

**INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUNDO SEMESTRE DE 2017**

MODALIDAD	ÁREA PROCESO	FECHA	No. DE INFORME
Auditoria	Recaudo por trámites y multas	17 de noviembre de 2017	<b>20172300000263</b>
Auditoria	Auditoría módulo trámites - Cédulas de Extranjería	7 de diciembre de 2017	<b>20172310000863</b>
Auditoria	Regional Eje Cafetero (evaluación al PCMA Matecaña - El Edén y los CFMS ubicados en Armenia y Pereira, a los procesos de control migratorio salidas de menores, procesos administrativos sancionatorios, recaudo canadienses, fondos de seguridad y arqueo caja menor).	2 de octubre de 2017	<b>20172310000793</b>
Auditoria	Regional Occidente (evaluación al CFMS de Cali, y el PCMA Alfonso Bonilla Aragón/ Regional Occidente, a los procesos de control migratorio salidas de menores, procesos administrativos sancionatorios, recaudo canadienses, fondos de seguridad y arqueo caja menor)	18 de octubre de 2017	<b>20172310000783</b>
Auditoria	Regional Antioquia	24 de noviembre de 2017	<b>20172310001673</b>
Arqueo caja menor	Regional Andina	21 de septiembre de 2017	<b>20172310001173</b>
Acompañamiento	Gobierno en Línea - ley de transparencia	28 de septiembre de 2017	<b>20172300001193</b>
Seguimiento Modelo integrado de Planeación y Gestión de la entidad	Política Gestión Misional y de Gobierno	15 de diciembre de 2017	<b>20172300001613</b>
	Política Transparencia, participación y servicio al ciudadano	19 de diciembre de 2017	<b>20172300001713</b>
	Política Gestión del Talento Humano	15 de diciembre de 2017	<b>20172300001733</b>
	Política Eficiencia Administrativa	18 de diciembre de 2017	<b>20172300001693</b>
	Gestión Financiera	19 de diciembre de 2017	<b>20172300001723</b>
Informe plan anticorrupción y atención al ciudadano	Con corte 31 de agosto de 2017	8 de septiembre de 2017	Publicado en la página web
Informe pormenorizado del sistema de Control Interno	Informe marzo- junio de 2017	7 de julio de 2017	Publicado en la página web el 12 de julio de 2017
	Informe julio - octubre de 2017	7 de noviembre de 2017	Publicado en la página web el 8 de noviembre de 2017
Certificación a la ANDJE	Proceso Gestión Jurídica – Verificación registro procesos judiciales eKOGUI – acción de repetición –Primer semestre de 2017	29 de agosto de 2017	<b>20172300000833</b>
Informe de Gestión Contractual	Reporte trimestral de gestión contractual – Contraloría General de la República, tercer trimestre de 2017	20 de octubre de 2017	<b>Consecutivo 1200532017-09-30 de la Contraloría General de la República</b>
Informe atención al ciudadano PQRS- atención adecuada derechos de petición	Primer semestre de 2017	25 de septiembre de 2017	<b>20172300001123</b>
Informe austeridad en el gasto	Tercer trimestre de 2017	1 de noviembre de 2017	<b>20172300001423</b>

Dado en Bogotá a los 29 días del mes de diciembre de 2017.