



INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO 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 Pormenorizado Sistema de Control Interno	Marzo-Junio/2018	JULIO	Publicado en la página web
Informe Trimestral de Gestión Oficina de Control Interno	Segundo trimestre de 2018	JULIO	Correo electrónico
Informe Plan de Mejora Derivado de las Auditorias de Gestión	Avances con corte 30 de junio de 2018	JULIO	Publicado en la página web
Informe Plan De Mejoramiento	Reporte Contraloría General de la República a través del aplicativo SIRECI	JULIO	Consecutivo 1200532018-06-30 de la CGR
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte trimestral de gestión contractual – Contraloría General de la República, Segundo Trimestre de 2018	JULIO	Consecutivo 1200532018-06-30 de la CGR
Arqueos Cajas Menores	Administrativa y financiera	JULIO	20182300001053
Arqueos Cajas Menores	Dirección	JULIO	20182300001063
Informe Austeridad en el Gasto	Segundo Trimestre de 2018	AGOSTO	20182300001153
Certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Proceso Gestión Jurídica – Verificación registro procesos judiciales eKOGUI – acción de repetición – Primer Trimestre del 2018	AGOSTO	Radicado en la ANDJE según No. 0084734
Informe Atención al Ciudadano- PQRS Atención Adecuada Derechos de Petición	Primer Semestre de 2018	SEPTIEMBRE	20182300001233
Informe Autoevaluación Proceso de Control Interno	Corte a 31/08/2018	SEPTIEMBRE	Correo Electrónico.
Informe plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano	Con corte 31 de Agosto	SEPTIEMBRE	Publicado en la página web



Auditoria Interna	Evaluación al recaudo por Ingreso Canadienses - Sujetos de cobros por Reciprocidad	SEPTIEMBRE	20182310000813
Auditoria Interna	Base de datos, sistema platinum	SEPTIEMBRE	20182300001263
Auditoria Interna	Regional Andina	SEPTIEMBRE	20182310001383
Seguimiento	Implementación nuevo MIPG	SEPTIEMBRE	20182300001393
Informe Trimestral de Gestión Oficina de Control Interno	Tercer trimestre de 2018	OCTUBRE	Correo electrónico
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte trimestral de gestión contractual – Contraloría General de la República, Tercer Trimestre de 2018	OCTUBRE	Consecutivo 1200532018-09-30 de la CGR
Arqueos de Cajas Menores	Regional Andina	OCTUBRE	20182310001413
Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno	Julio-Octubre/2018	NOVIEMBRE	Publicado en la página web
Seguimiento	Pago de sentencias	NOVIEMBRE	20182300001673
Informe	Austeridad en el Gasto	NOVIEMBRE	20182300001743
Arqueos de Cajas Menores	Regional Aeropuerto El Dorado	NOVIEMBRE	20182310001713
Seguimiento	Mapas de riesgos de proceso, con nivel de severidad alta y medio	NOVIEMBRE	20182300001703
Auditoria Interna	Regional Caribe	DICIEMBRE	20182310001643
Auditoria Interna	Gestión Contractual en SECOP	DICIEMBRE	20182300001793
Auditoria Interna	Regional Amazonas	DICIEMBRE	20182310001843

Dado en Bogotá a los 8 días del mes de Enero