

INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015

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 cuadro resumen de los informes que se originan en la Oficina de Control Interno, derivados del cumplimiento de los roles y competencias funcionales.

MODALIDAD	ÁREA O PROCESO	FECHA	No. DE INFORME
Auditoría	Evaluación Gestión Regional Eje Cafetero	26 de marzo de 2015	20152310000413
Auditoría	Evaluación Gestión Regional Oriente	22 de junio de 2015	20152310000663
Auditoría	Evaluación Gestión Regional Caribe	29 de septiembre de 2015	20152310001023
Auditoría	Gestión contractual Nivel Central	24 de junio de 2015	2015230241000002E
Auditoría	Controles implementados para el aseguramiento de la continuidad del negocio	23 de diciembre de 2015	20152310001253
Auditoría	Controles liquidación y pago de aportes parafiscales (Salud, pensión, ARL, SENA, ICBF y cajas de compensación).	22 de diciembre de 2015	20152300001233
Auditorías internas de calidad	Informe consolidado Auditorías Internas de Calidad 2015, Regionales Andina, Antioquia, Occidente y Nariño	29 de diciembre de 2015	20152300001273
Acompañamiento	Controles Recaudo por ingreso al país de Nacionales Canadienses	30 de marzo de 2015	2015230350300001E
Acompañamiento	Controles operación y registros realizados por parte de los sujetos obligados al reporte de extranjeros en el sistema de información SIRE	19 de junio de 2015	20152300000693
Acompañamiento	Recaudo por servicios prestados (Código de Barras).	10 de agosto de 2015	20152310000893
Acompañamiento	Gobierno en línea, ley de transparencia y acceso a la información pública.	15 de septiembre de 2015	20152300000973
Acompañamiento	Gestión documental expedientes electrónicos, operación del sistema ORFEO	18 de Diciembre de 2015	20152300001333
Seguimiento	PQRSF-D y atención adecuada derechos de petición, segundo semestre de 2014	27 de febrero de 2015	20152300000253

MODALIDAD	ÁREA O PROCESO	FECHA	No. DE INFORME
Seguimiento	PQRSF-D y atención adecuada derechos de petición, primer semestre de 2015	9 de septiembre de 2015	20152300000993
Seguimiento	Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano con corte 31 de diciembre de 2014	Publicación web 31 de enero de 2015	Publicado en página web
Seguimiento	Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano con corte 30 de abril de 2015	Publicación web 27 de mayo de 2015	Publicado en página web
Seguimiento	Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano, con corte 31 de agosto de 2015	Publicación web 19 de octubre de 2015	Informe electrónico publicado en página web
Informe y Certificación	Proceso Gestión Jurídica – Verificación registros procesos judiciales eKOGUI, segundo semestre de 2014	6 de febrero de 2015 (corresponde al 2do semestre de 2014).	201523000002013
Informe y Certificación	Proceso Gestión Jurídica – Verificación registros procesos judiciales eKOGUI, primer semestre de 2015	28 de septiembre de 2015	20152300001013
Informe del Sistema de Control Interno	Informe ejecutivo anual - sistema de control interno, vigencia 2014	27 de febrero de 2015	Certificado de presentación electrónica de la encuesta MECI vigencia 2014
Informe de control interno contable	Informe ejecutivo anual de Control Interno Contable, vigencia 2014	26 febrero de 2015	20152300000373
Informe derecho de autor	Verificación del uso de software legalmente licenciado para la vigencia 2014	05 de Marzo de 2015	20152300000263
Informe pormenorizado Sistema de Control Interno.	Informe noviembre 2014 – febrero 2015	12 de marzo de 2015	Publicado en la web
Informe pormenorizado Sistema de Control Interno.	Informe marzo – junio de 2015	10 de julio de 2015	Publicado en la web

MODALIDAD	ÁREA O PROCESO	FECHA	No. DE INFORME
Informe pormenorizado de Sistema de Control Interno.	Informe julio – noviembre de 2015	10 de noviembre de 2015	Publicado en la web
Consolidado cuenta fiscal	Informe cuenta fiscal 2014 – Contraloría General de la República	04 de marzo de 2015	Certificado aplicativo SIRECI - CGR
Informe de Personal y Costos.	Informe de Personal y Costos vigencia 2014 – Contraloría General de la República	27 de febrero de 2015	Certificado aplicativo SIRECI - CGR
Informe de Gestión Contractual	Reporte trimestral de gestión contractual – Contraloría General de la República, 1er trimestre 2015	23 de abril de 2015	Certificado aplicativo SIRECI - CGR
Informe de Gestión Contractual	Reporte trimestral de gestión contractual – Contraloría General de la República, 2do trimestre 2015	13 de julio de 2015	Certificado aplicativo SIRECI - CGR
Informe de Gestión Contractual	Reporte trimestral de gestión contractual – Contraloría General de la República, 2do trimestre 2015	21 de octubre de 2015	Certificado aplicativo SIRECI - CGR
Seguimiento plan de mejoramiento contraloría	Reporte semestral con corte 31 de diciembre de 2015, aplicativo SIRECI	15 de enero de 2015	Certificado aplicativo SIRECI - CGR
Seguimiento planes de mejoramiento internos	Planes de mejoramiento internos con grado de avance al 30 de junio de 2015	29 de julio de 2015	Publicación en página web
Seguimiento planes de mejoramiento internos	Planes de mejoramiento internos con grado de avance al 31 de diciembre de 2015.	27 de enero de 2016	Publicación en página web