

**INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEMESTRE DE 2016**

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 PROCESO	FECHA	No. DE INFORME
Evaluación	Evaluación de gestión Regional Nariño	29 de julio de 2016	20162310001323
	Proceso de control migratorio – seguridad de la información, en la Regional Aeropuerto Eldorado	30 de septiembre de 2016	20162310001663
Seguimiento	Programa de gestión documental.	5 de agosto de 2016	20162300001543
	Sistema de gestión de calidad	31 de agosto de 2016	20162300001603
	Reportes SIGEP	27 de septiembre de 2016	20162300001653
	Deudas de difícil cobro derivadas de multas-proceso de verificación migratoria.	30 de Septiembre 2016	20162300001673
	Ejecución presupuestal y caja menor Regional Oriente	22 de noviembre de 2016	20162300001863
	Cumplimiento gobierno en línea y ley de transparencia.	25 de noviembre de 2016	20162300001873
	Gestión contractual - calidad de las publicaciones en SECOP	16 de diciembre de 2016	20162300002023
Seguimiento implementación y ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPYG	Política gestión del Talento Humano	23 de noviembre de 2016	201623000503281
	Política transparencia, participación y servicio al ciudadano	29 de noviembre de 2016	20162300001903
	Política gestión financiera	30 de noviembre de 2016)	20162300001923
	Política gestión misional y de gobierno	6 de diciembre del 2016 Fecha del documento	20162300001983
	Política eficiencia administrativa	7 de diciembre de 2016	0162300001963
Informes Externos	Informe de gestión contractual – SIRECI-CGR	19 de julio de 2016 21 de octubre de 2016	Consecutivo CGR 1200532016-06-30 1200532016-09-30
	Registros procesos judiciales eKOGUI	29 de agosto de 2016	20162300001573
	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC con corte 31 de agosto de 2016.	12 de septiembre de 2016	Publicado en la página web el 13 de septiembre de 2016.
	Pormenorizado del sistema de control interno julio - octubre de 2016	10 de noviembre de 2016	20162300001843
Informes Internos	Atención al Ciudadano-PQRSF-D	30 de agosto de 2016	20162300001563
	Austeridad en el gasto público:	18 de julio 18 de noviembre de 2016	20162300001483 II Trimestre de 2016 20162300001813 III Trimestre de 2016

Bogotá, 10 de enero de 2017.