

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

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  |
|--|---|-----------------------|---|
| Auditoría a la base de datos PLATINUM-movimiento migratorio, alertas SIOPER/INTERPOL | Control Migratorio – Regional Aeropuerto Eldorado   | 26 de mayo de 2017    | <b>20172310000553</b>   |
| Seguimiento  | Procedimiento administrativo sancionatorio de deportación Regional Antioquia  | 28 de febrero de 2017 | <b>20172300000153</b>   |
| Seguimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión                                 | Política Gestión Misional y de Gobierno   | 8 de junio de 2017    | <b>20172300000663</b>   |
|  | Política Transparencia, participación y servicio al ciudadano   | 14 de junio de 2017   | <b>20172300000713</b>   |
|  | Gestión de Talento Humano (Incluye SIGEP y Sistema de Gestión Seguridad y salud en el trabajo)                            | 14 de junio de 2017   | <b>20172300000733</b>   |
|  | Eficiencia Administrativa – incluye valoración de riesgos   | 12 de junio de 2017   | <b>20172300000683</b>   |
|  | Gestión Financiera  | 14 de junio 2017      | <b>20172310000723</b>   |
| Seguimiento  | Publicaciones SECOP, incluye plan anual de adquisiciones.   | 22 de mayo de 2017    | <b>20172300000593</b>   |
| Arqueos cajas menores  | Caja Menor de la Dirección General Migración Colombia.  | 7 de marzo de 2017    | <b>20172300000293</b>   |
|  |   | 28 de junio de 2017   | <b>20172300000753</b>   |
|  | Caja Menor Viáticos y Gastos de Viaje Subdirección de Talento Humano.   | 7 de marzo de 2017    | <b>20172300000303</b>   |
|  | Caja Menor Subdirección Administrativa y Financiera.  | 20 de abril de 2017   | <b>20172300000543</b>   |
| Acompañamiento   | Plan de contingencia PCMA de la Regional Aeropuerto Eldorado.   | 28 de junio de 2017   | <b>20172300000673</b>   |
| Informe y certificación a la ANDJE   | Proceso Gestión Jurídica – Verificación registros procesos judiciales eKOGUI Segundo semestre de 2016.                    | 27 de febrero de 2017 | <b>0172300000193</b>  |
| Informe ejecutivo anual sistema de Control Interno                                   | Sistema de control interno Migración Colombia 2016  | 27 de febrero de 2017 | Transmitido a través del aplicativo del DAFP, de lo cual obra constancia de recepción, informe que se encuentra publicado en la página web de la Entidad. |
| Informe del sistema de Control Interno Contable                                      | Informe ejecutivo anual de control interno contable 2016 Contaduría General de la Nación.                                 | 24 de febrero de 2017 | Transmitido a través del aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación.   |
| Informe derecho de autor   | Verificación del uso de software legalmente licenciado para la vigencia 2016, enviado a través del aplicativo de la DNDA. | 15 de marzo de 2017   | Informe enviado en línea  |

| MODALIDAD   | ÁREA PROCESO  | FECHA                 | No. DE INFORME                                 |
|---|---|-----------------------|--|
| Informe pormenorizado del sistema de Control Interno                        | Informe noviembre 2016- febrero 2017  | 9 de marzo de 2017    | Publicado en la página web de la Entidad.      |
| Informe consolidado cuenta fiscal   | Reporte informe cuenta fiscal 2016 - Contraloría General de la República                                  | 1 de marzo de 2017    | Consecutivo <b>12005122016-12-31</b> de la CGR |
| Informe consolidado de Personal y Costos                                    | Reporte informe personal y costos vigencia 2016- Contaduría General de la Nación                          | 30 de marzo de 2017   | Enviado en línea a través del sistema CHIP.    |
| Informe de Gestión Contractual SIRECI                                       | Reporte trimestral de gestión contractual – Contraloría General de la República, cuarto trimestre de 2016 | 16 de enero de 2017   | Consecutivo <b>1200532016-12-31</b> de la CGR  |
|   | Reporte de gestión contractual – SIRECI Contraloría General de la República, primer trimestre de 2017     | 21 de abril de 2017   | Consecutivo de la <b>1200532017-03-31</b> CGR  |
| Informe plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano                      | Con corte 31 de diciembre de 2016   | 16 de enero de 2017   | Seguimiento publicado en la página web         |
|   | Con corte 30 de abril de 2017   | 12 de mayo de 2017    | Seguimiento publicado en la página web         |
| Informe gestión por dependencias  | Vigencia 2016   | 30 de enero de 2017   | <b>20172300000133</b>                          |
| Informe atención al ciudadano- PQRS- atención adecuada derechos de petición | Segundo semestre de 2016  | 8 de marzo de 2017    | <b>20172300000213</b>                          |
| Informe austeridad en el gasto  | Cuarto trimestre de 2016  | 22 de febrero de 2017 | <b>20172300000163</b>                          |
|   | Primer trimestre de 2017  | 4 de mayo de 2017     | <b>20172310000563</b>                          |

Dado en Bogotá a los 30 días del mes de junio de 2017.