



**INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PRIMER SEMESTRE DE 2020**

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 una relación 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 plan de mejoramiento CGR	Reporte Contraloría General de Republica a través del aplicativo SIRECI	ENERO	Consecutivo 1200562019-12-31 de la CGR
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte mensual de gestión contractual – Contraloría General de la República, Diciembre	ENERO	Consecutivo 1200512019-12-31 de la CGR
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Noviembre - Diciembre 2019	ENERO	Publicado en la página web
Informe Planes de Mejora Derivados de las Auditorias de Gestión	Avances con corte 31 de Diciembre de 2019	ENERO	Publicado en la página web
Informe Trimestral de Gestión Oficina de Control Interno	Cuarto trimestre de 2019	ENERO	Correo electrónico 08/01/2020
Informe Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano	Con corte 31 de diciembre de 2019	ENERO	Publicado en la página web
Informe Gestión por Dependencias	Vigencia 2019	ENERO	202023000000083
Monitoreo a los mapas de Riesgo	Informe	ENERO	20202300000133
Auditoria Interna	Proceso Gestión Financiera	ENERO	201923000001943
Informe Austeridad en el Gasto	Cuarto Trimestre de 2019	FEBRERO	20202300000203
Informe atención al ciudadano- PQRS atención adecuada derechos de petición	Segundo Semestre 2019	FEBRERO	20202300000363
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte mensual de gestión contractual – Contraloría General de la República, Enero.	FEBRERO	Consecutivo 1200512020-01-31 de la CGR



Certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Proceso Gestión Jurídica- Verificación registro procesos judiciales eKOGUI – acción de repetición – Segundo Semestre del 2019	FEBRERO	20202300000283
Informe consolidado Rendición Cuenta Fiscal	Reporte informe cuenta fiscal 2019 - Contraloría General de la República	FEBRERO	Consecutivo 12005122019-12-31 de la CGR
Informe Control Interno Contable	Vigencia 2019	FEBRERO	20202300000153
Arqueos Cajas Menores	Regional Amazonas	MARZO	20202312412000002E
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de gestión contractual – Contraloría General de la República, Febrero	MARZO	Consecutivo 1200512020-02-29 de la CGR
Informe Consolidado de Personal y Costos	Reporte Informe de Personal y Costos vigencia 2019 – Contaduría General de la Nación.	MARZO	Enviado a través del sistema CHIP de la CGN
Reporte FURAG	Vigencia 2019	MARZO	20202300000443
Informe derecho de autor y uso de software, enviado a la Dirección Nacional Derecho de autor	Vigencia 2019	MARZO	20202300000423
Auditoria Interna	Regional Amazonas	MARZO	20202312412000002E
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de gestión contractual – Contraloría General de la República, Marzo.	ABRIL	Consecutivo 1200512020-03-31 de la CGR
Reporte de Urgencia Manifiesta	Reporte acorde a la circular 06 de 2020 de la CGR	ABRIL	Enviado en Línea a la CGR
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de gestión contractual – Contraloría General de la República, Abril.	MAYO	Consecutivo 1200512020-04-30 de la CGR
Informe Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano	Con corte 30 de abril de 2020	MAYO	Publicado en la página web



Informe Trimestral de Gestión Oficina de Control Interno	Primer trimestre de 2020	MAYO	20202300000513
Reporte de hallazgos de tipo Disciplinario	Informe reporte de hallazgos de tipo disciplinario de las auditorias de gestión	MAYO	20202300000483
Informe Austeridad en el Gasto	Primer Trimestre de 2020	JUNIO	20202300000493
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de gestión contractual – Contraloría General de la República, Mayo	JUNIO	Consecutivo 1200512020-05-31 de la CGR
Auditoria Interna	Regional Andina	JUNIO	20202310000553
Auditoria Interna	Proceso Gestión Documental	JUNIO	20202300000543
Seguimiento a la Ley de Transparencia	Informe	JUNIO	20202300000563

**Dado en Bogotá a los seis (6) días del mes de Julio del 2020.**