



**INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUNDO 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 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 plan de mejoramiento	Reporte Contraloría General de Republica a través del aplicativo SIRECI	JULIO	Correo electrónico
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte mensual de gestión contractual – Contraloría General de la República, Junio.	JULIO	Consecutivo 1200512020-06-30 la CGR
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Enero – Junio 2020	JULIO	Publicado en la página web
Informe Plan de Mejora Derivado de las Auditorias de Gestión	Avances con corte 30 de Junio de 2020	JULIO	Publicado en la página web
Informe Trimestral de Gestión Oficina de Control Interno	Segundo trimestre de 2020	JULIO	Correo electrónico
Monitoreo 3ra Línea de Defensa mapas de riesgos - Primer semestre de 2020	Informe	JULIO	20202300000613
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte trimestral de gestión contractual – Contraloría General de la República, Julio.	AGOSTO	1200512020-07-31
Atención al ciudadano sistema quejas y reclamos centro virtual PQRS-D-F	Segundo Semestre 2020	SEPTIEMBRE	Correo electrónico
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de gestión contractual – Contraloría General de la República, Agosto	SEPTIEMBRE	1200512020-08-31
Auditoria	Gestión Contractual	SEPTIEMBRE	20202300000783
Certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Proceso Gestión Jurídica – Verificación registro procesos judiciales eKOGUI – acción de repetición – Primer Semestre del 2019	SEPTIEMBRE	20202300000883



Informe plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano	Con corte 31 de Agosto de 2020	SEPTIEMBRE	Publicado en la página web
la información sobre delitos contra la administración pública Contraloría	El Primer Semestre de 2020	SEPTIEMBRE	Consecutivo 1200562020-06-30
Informe a la Contraloría General de la República, lo pertinente en relación con construcciones u obras inconclusas	Con corte a 31 de Agosto de 2020	SEPTIEMBRE	Consecutivo 1200502020-08-31 de la CGR
Austeridad en el Gasto (II Trimestre De 2020)	Segundo Trimestre de 2020	SEPTIEMBRE	20202300000793
Auditoria	Regional Atlántico	OCTUBRE	20202310001103
Informe Trimestral de Gestión Oficina de Control Interno	Tercer trimestre de 2020	OCTUBRE	Correo electrónico
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de gestión contractual – Contraloría General de la República, Septiembre.	OCTUBRE	Consecutivo 1200512020-09-30 de la CGR
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de gestión contractual – Contraloría General de la República, Octubre	NOVIEMBRE	Consecutivo 1200512020-10-31 de la CGR
Informe Austeridad en el Gasto	Tercer Trimestre de 2019	DICIEMBRE	20202300001223
Seguimiento a la Ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Informe	DICIEMBRE	Correo electrónico
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de gestión contractual – Contraloría General de la República, Noviembre.	DICIEMBRE	Consecutivo 1200512020-11-30 de la CGR
Informe a la Contraloría General de la República, lo pertinente en relación con construcciones u obras inconclusas	Con corte a 30 de Noviembre de 2020	DICIEMBRE	Consecutivo 1200512020-11-30 de la CGR
Seguimiento al Cumplimiento PAABS Y SECOP	Informe	DICIEMBRE	Correo electrónico



Auditoria Interna	Módulo PEP v9.	DICIEMBRE	20202300001193.
Auditoria Interna	Auditoria Direccionamiento Estratégico Y Talento Humano – Trabajo En Casa	DICIEMBRE	20202300001253.

**Dado en Bogotá a los 22 días del mes de Enero del 2021.**