

INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

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.

TIPO	ACTIVIDAD Y PERIODO	MES DE ELABORACION	NUMERO DE INFORME/FORMA DE COMUNICACIÓN
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Gestión Contractual a través del aplicativo SIRECI	JULIO	Radicado No 20212300000843
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso	JULIO	Radicado No 20212300000783
Reporte de procesos penales SIRECI	Primer semestre de 2021	JULIO	Radicado No 202123000000813
Reporte de Acciones de Repetición – SIRECI	Primer semestre de 2021	JULIO	Radicado No 20212300000873
Suscripción Plan de Mejoramiento	Reporte Contraloría General de Republica a través del aplicativo SIRECI	JULIO	Radicado No 20212300000823
Gestión Oficina de Control Interno	Tercer trimestre 2021	JULIO	Correo electrónico fecha 7 de julio 2021
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Primer semestre de 2021	JULIO	Publicado en la página web fecha 30 de julio 2021
Registro Procesos Judiciales – Acciones de Repetición	Primer semestre de 2021	AGOSTO	Radicado No 20212300001103
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Gestión Contractual a través del aplicativo SIRECI	AGOSTO	Radicado No 20212300001083
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso	AGOSTO	Radicado No 20212300000983
Informe Austeridad en el Gasto	Segundo Trimestre de 2021	AGOSTO	Radicado No 20212300001183



Consolidado Informes Oficina de Control Interno	Primer trimestre de 2021	AGOSTO	Publicado en la página web fecha 31 de agosto 2021
Auditorías Internas de calidad	Segundo y tercer trimestres de 2021	AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Contractual Radicado 20212300001093 Gestión Control Interno Radicado 20212300001113 Gestión Direccionamiento Estratégico Radicado 20212300001123 Regional Eje Cafetero Radicado 20212300001163 Regional Guajira Radicado 20212300001153 Regional Oriente Radicado 20212300001143 Regional San Andrés Radicado 20212300001133
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Gestión Contractual a través del aplicativo SIRECI	SEPTIEMBRE	Radicado No 20212300001193
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso	SEPTIEMBRE	Radicado No 20212300001203
Consolidado Planes de Mejora derivados de las Auditorias	Vigencia 2021	SEPTIEMBRE	Correo Electrónico fecha 9 de septiembre 2021
Reporte actividades mapa de riesgos de corrupción	Vigencia 2021	SEPTIEMBRE	Correo Electrónico fecha 14 de septiembre 2021
Informe Seguimiento al PAAC	cuatrimestre 2021	SEPTIEMBRE	Publicado en la página web fecha 17 de septiembre 2021
Auditoria Internas de Gestión	Segundo Trimestre 2021	SEPTIEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> Regional Dorado (Proceso Gestión Migratorio) Radicado 20212310001243 Regional Antioquia Radicado 20212310001253
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Gestión Contractual a través del aplicativo SIRECI	OCTUBRE	Radicado No 20212300001433
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso	OCTUBRE	Radicado No 20212300001413
Informe Trimestral de Gestión Oficina de Control Interno	Tercer trimestre de 2021	OCTUBRE	Correo electrónico fecha 6 de octubre 2021
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Gestión Contractual a través del aplicativo SIRECI	NOVIEMBRE	Radicado No 20212300000203
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso	NOVIEMBRE	Radicado No 20212300000203



Informe Austeridad en el Gasto	Tercer Trimestre de 2020	NOVIEMBRE	Radicado No 20212300001473
Auditoria Internas de Gestión	Cuarto Trimestre 2021	DICIEMBRE	<ul style="list-style-type: none">• Proceso Financiero (Pagos presupuestales) Radicado 20212300001543• Regional Atlántico Radicado 20212310001553

Dado en Bogotá a los 12 días del mes de enero de 2022.