

INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

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 20222300002003
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso	Julio	Radicado No 20222300001703
Reporte Delitos contra la Administración Pública – SIRECI	Primer semestre de 2022	Julio	Radicado No 20222300002033
Reporte de Acciones de Repetición – SIRECI	Primer semestre de 2022	Julio	Radicado No 20222300002073
Seguimiento Plan de Mejoramiento	Reporte Contraloría General de Republica a través del aplicativo SIRECI	Julio	Radicado No 20222301611401
Gestión Oficina de Control Interno	Segundo trimestre 2022	Julio	Correo electrónico fecha 8 de julio 2022
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Primer semestre de 2022	Julio	Publicado en la página web fecha 27 de julio 2022
Consolidado Informes Oficina de Control Interno	Primer trimestre de 2022	Julio	Publicado en la página web fecha 18 de julio 2022
Auditorías Internas de calidad	Tercer trimestre de 2022	Julio	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Direccionamiento Estratégico Radicado 20222300001793 • Gestión Financiera Radicado 20222300001833 • Gestión Documental Radicado 20222300001843 • Gestión Mejora Radicado 20222300001803 • Gestión Jurídica Radicado 20222300001963 • Gestión Contractual Radicado 20222300001913 • Gestión Verificación Migratoria Radicado 20222300002053 • Regional Andina Radicado 20222300001873

			<ul style="list-style-type: none"> Regional Orinoquía Radicado 20222300001993 Regional Atlántico Radicado 20222300001863
Consolidado Planes de Mejora derivados de las Auditorias	Primer Semestre 2022	Julio	Correo Electrónico fecha 27 de Julio 2022
Auditoria Internas de Gestión	Segundo Trimestre 2022	Julio	Regional Eje Cafetero Radicado 20222310001523
Registro Procesos Judiciales – Acciones de Repetición	Primer semestre de 2022	Agosto	Radicado No 20222300002043
Monitoreo 3ra Línea de Defensa mapas de riesgos	Primer semestre de 2022	Agosto	Correo electrónico fecha 1 de agosto de 2022
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Gestión Contractual a través del aplicativo SIRECI	Agosto	Radicado No 20222300002023
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso	Agosto	Radicado No 20222300001983
Informe Austeridad en el Gasto	Segundo Trimestre de 2022	Agosto	Radicado No 20222300001953
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Gestión Contractual a través del aplicativo SIRECI	Septiembre	Radicado No 20222300002283
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso	Septiembre	Radicado No 20222300002273
Seguimiento Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios (PAABS)	Primer Semestre 2022	Septiembre	Radicado No 20222300002193
Seguimiento a la ejecución del contrato 089 de 2021	Seguimiento Contrato	Septiembre	Radicado No 20226000017581
Seguimiento a la Atención al Ciudadano – Sistema Quejas y Reclamos, Centro Virtual PQRSDf	Primer Semestre 2022	Septiembre	Radicado No 20222300002183
Informe Seguimiento al PAAC	Segundo Cuatrimestre 2022	Septiembre	Publicado en la página web fecha 12 de septiembre 2022
Auditoria Internas de Gestión	Segundo Trimestre 2022	Septiembre	Direccionamiento Estratégico y Gestión Administrativa/Financiera (Proyecto de Inversión) Radicado 20222300002203

Auditoria Internas de Gestión	Segundo Trimestre 2022	Septiembre	Regional Caribe Radicado 20222310002323
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Gestión Contractual a través del aplicativo SIRECI	Octubre	Radicado No 20222306612262
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso	Octubre	Radicado No 20222300002363
Informe Trimestral de Gestión Oficina de Control Interno	Tercer trimestre de 2022	Octubre	Correo electrónico fecha 7 de octubre 2022
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Gestión Contractual a través del aplicativo SIRECI	Noviembre	Radicado No 20222300002463
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso	Noviembre	Radicado No 20222300002453
Informe Austeridad en el Gasto	Tercer Trimestre de 2022	Noviembre	Radicado No 20222300001953
Auditoria Internas de Gestión	Cuarto Trimestre 2022	Noviembre	Talento Humano (Resoluciones Otorgamiento de Comisiones de Servicio) Radicado 20222300002483
Auditoria Internas de Gestión	Cuarto Trimestre 2022	Noviembre	Regional Aeropuerto EIDorado Radicado 20222310002423
Seguimiento Ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG	Vigencia 2022	Diciembre	Radicado No 20222300002523

Dado en Bogotá a los 12 días del mes de enero de 2023.