



INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER 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.

| MODALIDAD | ÁREA PROCESO | MES DE ELABORACION | No. DE INFORME |
|---|---|--------------------|---|
| Informe de Gestión Contractual SIRECI | Reporte Mensual de Gestión Contractual a través del aplicativo SIRECI | ENERO | Radicado No 20222300000133 |
| Reporte Mensual a la CGR a través del aplicativo SIRECI | Obras Civiles Inconclusas o sin Uso | ENERO | Radicado No 20222300000103 |
| Reporte Semestral Delitos contra la Administración Pública - CGR | Segundo semestre de 2021 | ENERO | Radicado No 20222210009711 |
| Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | Segundo semestre Vigencia 2021 | ENERO | Publicado en la página web fecha 28 de febrero 2022 |
| Informe Trimestral de Gestión Oficina de Control Interno | Cuarto trimestre de 2021 | ENERO | Radicado No 20222300000023 |
| Informe Seguimiento al PAAC | Tercer cuatrimestre 2021 | ENERO | Radicado No 20222300000163 |
| Informe Gestión por Dependencias | Vigencia 2021 | ENERO | Radicado No. 20222300000173 |
| Informe a Oficina Asesora de Planeación | Reporte Indicadores | ENERO | Correo electrónico |
| Informe a Oficina Asesora de Planeación | Reporte Primera Línea de Monitoreo | ENERO | Correo electrónico |
| Consolidado Informes Oficina de Control Interno | Segundo semestre de 2021 | ENERO | Publicado en la página web fecha 12 de enero 2022 |
| Informe control interno contable | Vigencia 2021 | FEBRERO | Radicado No 20222300000723 |



| | | | |
|--|--|---------|---|
| Informe de Gestión Contractual SIRECI | Reporte Mensual de Gestión Contractual a través del aplicativo SIRECI | FEBRERO | Radicado No 20222300000663 |
| Reporte Mensual a la CGR a través del aplicativo SIRECI | Obras Civiles Inconclusas o sin Uso | FEBRERO | Radicado No 20222300000653 |
| Informe consolidado rendición cuenta fiscal a través del aplicativo SIRECI | Reporte informe cuenta fiscal 2021 - Contraloría General de la República | FEBRERO | Radicado No 20222300000733 |
| Informe Consolidado Gestión Contractual SIRECI | Reporte informe acciones de repetición CGR- Segundo semestre de 2021. | FEBRERO | Radicado No 20222300000803 |
| Informe Austeridad en el Gasto | Cuarto Trimestre de 2021 | FEBRERO | Radicado No 20222300000683 |
| Informe de Gestión Contractual SIRECI | Reporte Mensual de Gestión Contractual a través del aplicativo SIRECI | MARZO | Radicado No 20222300000873 |
| Informe de seguimiento PQRSD-F | Segundo Semestre del 2021 | MARZO | Radicado No. 20222300000943 |
| Reporte Mensual a la CGR a través del aplicativo SIRECI | Obras Civiles Inconclusas o sin Uso | MARZO | Radicado No 20222300000753 |
| Informe Derechos de Autor y Uso de Software | Vigencia 2021 | MARZO | Radicado No 20222300000923 |
| Reporte FURAG | Vigencia 2021 | MARZO | Correo Electrónico 18 de marzo 2022 |
| Certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Proceso Gestión Jurídica – Verificación registro procesos judiciales EKOGUI – acción de repetición – Segundo Semestre del 2021 | MARZO | Radicado No 20222300000863 |
| Reporte Informe Anual Personal y Costos | Reporte correspondiente a la vigencia 2021 | MARZO | Enviado a través del sistema CHIP el 29/03/2022 |
| Arqueo de Caja | Arqueo de Caja Menor Talento Humano – Viáticos y Gasto de Viaje | MARZO | Radicado No 20222300000953 |
| Informe de Gestión Contractual SIRECI | Reporte Mensual de Gestión Contractual a través del aplicativo SIRECI | ABRIL | Radicado No 20222300001263 |
| Reporte Mensual a la CGR a través del aplicativo SIRECI | Obras Civiles Inconclusas o sin Uso | ABRIL | Radicado No 20222300001273 |



| | | | |
|---|--|-------|----------------------------|
| Gestión Oficina de Control Interno | Primer trimestre de 2022 | ABRIL | Radicado No 20222300001003 |
| Informe Seguimiento al PAAC | Primer cuatrimestre 2022 | MAYO | Radicado No 20222300001253 |
| Informe de Gestión Contractual SIRECI | Reporte Mensual de Gestión Contractual a través del aplicativo SIRECI | MAYO | Radicado No 20222300001463 |
| Reporte Mensual a la CGR a través del aplicativo SIRECI | Obras Civiles Inconclusas o sin Uso | MAYO | Radicado No 20222300001473 |
| Auditoria de Gestión al proceso de Talento Humano | Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguimiento a las Publicaciones SIGEP II | MAYO | Radicado No 20222300001023 |
| Informe Austeridad en el Gasto | Primer Trimestre de 2022 | MAYO | Radicado No 20222300001233 |
| Monitoreo de mapa de riesgos 1a línea de defensa | Primer Cuatrimestre 2022 | MAYO | Correo electrónico |
| Arqueos de Caja | Arqueos de Caja Menor Dirección General | JUNIO | Radicado No 20222300001363 |
| Informe de seguimiento ley de transparencia 1712 de 2014. | Vigencia 2022 | JUNIO | Radicado No 20222300001513 |
| Auditoria de Gestión a Extranjería y Tecnología | Seguimientos: 1) Riesgo Pérdida de Confidencialidad de las Historias de Extranjeros y 2) Directiva Presidencial 002 del 2022 | JUNIO | Radicado No 20222300001323 |
| Auditoria de seguimiento | Acuerdo colectivo 2021 | JUNIO | Radicado No 20222300001213 |
| Auditoria de Gestión a Regional Eje Cafetero | Procesos de Control Migratorio, Verificación Migratoria, Extranjería y Administrativa | JUNIO | Radicado No 20222310001523 |

Dado en Bogotá a los 06 días del mes de julio de 2022.