

**INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PRIMER SEMESTRE DE 2023**

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 literal e de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, 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.

ACTIVIDAD	PERIODO	MES DE ELABORACIÓN	NÚMERO DE INFORME / MEDIO DE COMUNICACIÓN
Reporte Monitoreo Primera Línea de Defensa mapas de riesgos	Tercer cuatrimestre 2022	Enero	Comunicado mediante correo electrónico el 03/01/2023
Reporte Personal y Costos	Vigencia 2022	Enero	Radicado N° 20232303250601
Reporte Plan de Mejoramiento CGR	Primer Semestre	Enero	Radicado N° 20232300001203
Reporte Gestión Contractual	Diciembre 2022	Enero	Radicado N° 20232300000033
Reporte de Obras Inconclusas o sin uso SIRECI	Vigencia 2022	Enero	Radicados N° 20232300021241 20232300000083
Reporte Delitos Contra la Administración Pública SIRECI	Segundo Semestre 2022	Enero	Radicado N° 20232300000053
Reporte de Acciones de Repetición SIRECI	Segundo Semestre 2022	Enero	Radicado N° 20232300000063
Plan de Mejora Derivado de las Auditorías de Gestión	Primer Semestre 2023	Enero	Comunicado mediante correo electrónico el 26/01/2023
Informe Gestión por Dependencias	Vigencia 2022	Enero	Radicado N° 20232300000073
Informe de Evaluación Independiente al Estado del SCI	Segundo Semestre 2022	Febrero	Radicado N° 20232300000103

**INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PRIMER SEMESTRE DE 2023**

Reporte a Talento Humano (Nómina)	Enero	Febrero	Comunicado mediante correo electrónico 06/02/2023
Informe Trimestral de Gestión OCOI	Trimestral Vigencia 2022	Enero	Comunicado mediante correo electrónico 10/01/2023
Reporte a la Oficina de Planeación (Indicadores)	Tercer Cuatrimestre Vigencia 2022	Enero	Comunicado mediante correo electrónico 10/01/2023
Reporte Monitoreo 3ra Línea de Defensa mapas de riesgos	Segundo semestre 2022	Febrero	Radicado N° 20232300000293
Informe Anual Consolidado (Cuenta Fiscal)	Vigencia 2022	Febrero	Radicado N° 20232300000343
Reporte Gestión Contractual SIRECI	Enero	Febrero	Radicado N° 20232300000313
Reporte de Obras Inconclusas o sin uso SIRECI	Enero	Febrero	Radicados N° 20232301826331 20232300000403
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Vigencia 2022	Febrero	Radicado N° 20232300000283
Reporte a Talento Humano (Nómina)	Febrero	Marzo	Comunicado mediante correo Electrónico 01/03/2023
Reporte Registro Procesos Judiciales EKOGUI-Acción de Repetición	Segundo Semestre 2022	Marzo	Radicado N° 20232300000423
Informe Derecho de Autor y Uso de Software	Vigencia 2022	Marzo	Radicado N° 20232300000443
Informe Sistemas Quejas y Reclamos Centro Virtual PQRSD-F	Segundo Semestre de 2022	Marzo	Radicado N° 20232300000463

**INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PRIMER SEMESTRE DE 2023**

Reporte Gestión Contractual SIRECI	Febrero	Marzo	Radicado N° 20232300000393
Informe Arqueo de Caja Menores - Dirección	Trimestral	Marzo	Radicado N° 20232300000473
Reporte de Obras Inconclusas o sin uso SIRECI	Marzo	Abril	Radicados N° 20232302335031 20232300000523
Reporte a Talento Humano (Nómina)	Marzo	Marzo	Comunicado mediante correo Electrónico 31-03-2023
Reporte Gestión Contractual SIRECI	Marzo	Abril	Radicado N° 20232300000733
Reporte de Obras Inconclusas o sin uso SIRECI	Marzo	Abril	Radicados N° 20232302335031 20232300000743
Reporte a la Oficina de Planeación-Plan de Acción	Primer Trimestre 2023	Abril	Comunicado mediante correo electrónico el 13/04/2023
Reporte a Talento Humano (Nómina)	Abril	Mayo	Comunicado mediante correo Electrónico el 03/05/2023
Reporte Gestión Contractual SIRECI	Abril	Mayo	Radicado N° 20232300000733
Reporte de Obras Inconclusas o sin uso SIRECI	Abril	Mayo	Radicados N° 20232302602201 20232300000893
Reporte Austeridad en el Gasto	Primer Trimestre 2023	Mayo	Radicado N° 20232300000713
Reporte Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Primer Cuatrimestre 2023	Mayo	Radicado N° 20232310000673
Reporte Arqueo Cajas Menores - Regional Orinoquía	Primer Trimestre 2023	Mayo	Radicado N° 20232300000813

**INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PRIMER SEMESTRE DE 2023**

Reporte a la Oficina de Planeación Primera Línea (Riesgos)	Primer Cuatrimestre 2023	Mayo	Comunicado mediante correo electrónico el 02/05/2023
Informe Arqueo Cajas Menores Regional Orinoquía	Mayo	Mayo	Radicado N° 20222300002333
Reporte a Talento Humano (Nómina)	Mayo	Junio	Comunicado mediante correo electrónico el 1/06/2023
Reporte Gestión Contractual SIRECI	Mayo	Junio	Radicado N° 20232300000903
Reporte de Obras Inconclusas o sin uso SIRECI	Mayo	Junio	Radicados N° 20232302758811 20232300001053
Auditoría Proceso Gestión Talento Humano	Segundo semestre vigencia 2022 al primer trimestre de 2023	Junio	Radicado N° 20232310000993
Auditoría Regional Antioquía	Vigencia 2022 y Primer trimestre 2023	Junio	Radicado N° 20232310000983
Auditoría Regional Guajira	Vigencia 2022 y Primer trimestre 2023	Junio	Radicado N° 20232310000953
Auditoría Regional Orinoquía	Vigencia 2022 y Primer trimestre 2023	Junio	Radicado N° 20232310000963
Informe Arqueo Cajas Menores Regional Antioquía	Junio	Junio	Radicado N° 20232300000883
Informe Arqueo Cajas Menores Regional Guajira	Primer trimestre 2023	Junio	Radicado N° 20232300000803

Dado en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de julio.