

**INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEMESTRE 2024**

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.

ACTIVIDAD	PERIODO	MES DE ELABORACIÓN	NÚMERO DE INFORME/FORMA DE COMUNICACIÓN
Auditoría Regional Caribe	Primer semestre	Enero	Radicado 20242310000633
Controles Mapas de Riesgo	Primer Semestre	Febrero	Correo Electrónico oficina de Planeación
Consolidado de Planes de Mejoramiento	Primer Semestre	Febrero	Correo electrónico oficina de Planeación
Seguimiento Planes de Mejoramiento	Primer Semestre	Marzo	Correo electrónico oficina de Planeación
Reporte Talento Humano (Nómina)	Primer Trimestre	Enero	Correo electrónico del 02-02-2024 Talento humano
Reporte Talento Humano (Nómina)	Primer Trimestre	Febrero	Correo Electrónico 05-03-2024 Talento Humano
Reporte Talento Humano (Nómina)	Primer Trimestre	Marzo	Correo Electrónico 02-04-2024 Talento Humano
Reporte Talento Humano (Nómina)	Segundo Trimestre	Abril	Correo Electrónico 03-05-2024 Talento Humano
Reporte Talento Humano (Nómina)	Segundo Trimestre	Mayo	Correo Electrónico 05-06-2024 Talento Humano
Reporte Talento Humano (Nómina)	Segundo Trimestre	Junio	Correo Electrónico 02-07-2023
Atención al Ciudadano- Sistema Quejas y Reclamos - PQRSDf	Primer Semestre	Mayo	Radicado 20242300000693

Informe Evaluación de Control Interno Contable	Primer Semestre	Marzo	Radicado 20242300000393
Informe Personal y Costos	Primer Trimestre	Enero	Radicado 20242300000113
Informe Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República	Primer Semestre	Febrero	Radicado 20242300000163
Consolidado Informe Contratos SIRECI	Primer Trimestre	Enero	Radicado 20242300000283
Consolidado Informe Contratos SIRECI	Primer Trimestre	Febrero	Radicado 20242300000493
Consolidado Informe Contratos SIRECI	Primer Trimestre	Marzo	Radicado 20242300000593
Consolidado Informe Contratos SIRECI	Segundo Trimestre	Abril	Radicado 20242300000753
Consolidado Informe Contratos SIRECI	Segundo Trimestre	Mayo	Radicado 20242300000933
Consolidado Informe Contratos SIRECI	Segundo Trimestre	Junio	Radicado 20242300000563
Consolidado Rendición de Cuentas SIRECI	Primer Semestre	Marzo	Radicado 20242300000383
Reporte Obras Inconclusas SIRECI	Primer Trimestre	Enero	Radicado 20242300107811 20242300000143
Reporte Obras Inconclusas SIRECI	Primer Trimestre	Febrero	Radicado 2024230025525 20242300000483
Reporte Obras Inconclusas SIRECI	Primer Trimestre	Marzo	Radicado 20242300000553 20242300946501
Reporte Obras Inconclusas SIRECI	Segundo Trimestre	Abril	Radicado 20242300000703 20242300946501

Reporte de Obras Inconclusas o sin uso SIRECI	Segundo Trimestre	Mayo	Radicado 202423012113981 20242300000863
Reporte Obras Inconclusas SIRECI	Segundo Trimestre	Junio	Radicado 20242301315761 202423000001013
Reporte Delitos contra la Administración SIRECI	Primer Semestre	Julio	Radicado 20242300001023
Reporte Acciones de Repetición SIRECI	Primer Semestre	Julio	Radicado 20242300001023
Reporte E-Kogui	Primer Semestre	Abril	Radicado 20242300000563
Informe de Evaluación Independiente al Estado del SCI	Primer Semestre	Julio	Publicado página web \\nasmig\control interno\2024\230\24. Informes\02 A otras entidades\Evaluacion Independiente SCI\Primer Semestre 2024 SCI\Informe
Derecho de Autor y uso de Software	ANUAL Vigencia 2023	Marzo	Radicado 20242300000473
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Primer Cuatrimestre	Enero	Radicado 20242300000713
Reporte FURAG	Anual Vigencia 2023	Mayo	Correo Electrónico a la Alta Dirección 15-05-2024
Informe Gestión por Dependencia	Anual Vigencia 2023	Enero	Correo Electrónico enviado a la Alta Dirección 29-01-2024
Austeridad en el Gasto	Primer Trimestre	Mayo	Radicado 20242300000763
Arqueo Cajas Menores	Primer Trimestre	Marzo	Correo Electrónico enviado a la Alta Dirección
Arqueo Cajas Menores	Segundo Trimestre	Junio	Radicado 20242300000903
Informe Trimestral de Gestión OCOI	Primer trimestre	Abril	Correo Electrónico a la Alta Dirección 10-04-2024
Reporte a la Oficina de Planeación (Indicadores)	Semestral	Junio	Correo Electrónico a la Alta Dirección 12-07-2024

Reporte a la oficina de Planeación (Plan de Acción)	Primer Trimestre	Abril	Correo Electrónico a la Alta Dirección el día 10-04-2024
Reporte a la Oficina de Planeación (Plan de Acción)	Segundo Trimestre	Julio	Correo Electrónico enviado a la Alta Dirección 21-10-2024
Consolidado Planes de Mejoramiento y Mejora	Primer Semestre	Julio	Correo Electrónico enviado a la Alta Dirección 26-07/2024