

2		Informe semestral de seguimiento a la atención de PQR	Un informe cada semestre sobre PQRS de la Oficina Control Interno a la Dirección de la Entidad y publicarlo en la página web de la institución.	(Artículo 76 de la ley 1474 de 20119).	x													OCI	SISTEMA PQR	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	SISTEMA PQR
3		Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Un informe (o) seguimientos a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Primeros diez (10) días de los meses de enero, mayo y septiembre - publicarlo en la página web de la institución.	Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, Decreto 124 de 2016	x													OCI	Matriz Plan Anticorrupción 2019.	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Matriz Plan Anticorrupción 2020.
3		Informe pormenorizado del estado del control interno de la Entidad.	Un informe cada cuatro meses. Se debe publicar en la página web de la entidad. - publicarlo en la página web de la institución.	Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Artículo 09	x													OCI	Plan de acción Institucional - 2020-2023.	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Plan de acción Institucional -2020-2023.
1		Seguimiento FURAG	Reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales. - unual - Publicación aplicativo Departamento Administrativo Función Pública	Decreto 1499 de 2017														OCI	Plan de acción Institucional - 2020 - 2023 - Procesos SGC	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Plan de acción Institucional -2020-2023 - Procesos SGC
3		Informe de Austeridad del Gasto.	Un informe cada tres meses: Enero, Abril, Julio, Octubre. Reporte al Jefe de Entidad.	Decreto 26 y 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012.	x													OCI	Ejecución Presupuestal de Gastos	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Ejecución Presupuestal de Gastos
1		Informe sobre Derechos de Autor de Software	Un informe al año, plazo hasta marzo de cada vigencia.	Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 Circular 17 de 2011														OCI	Sistemas Almacén	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Sistemas - Almacén
2		Seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.	seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. (Artículo 2.2.17.7)	Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.1 a 2.2.17.12														OCI	Proceso de Gestión de Talento Humano - Contratación de Bienes y servicios	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Hojas de vida y Declaración de bienes y servicios de Servidores Públicos y Contratistas
2		Informe al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI)	Informe Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI)	Decreto 1795 de 2007 Decreto 2052 de 2014. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.1. a 2.2.3.4.1.14. Instructivo eKogui, Perfil Jefes de Control Interno, Circular 05 de 2016.	x													OCI	Reporte Conciliaciones Extrajudiciales Reporte Procesos Judiciales Reporte de Usuarios	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Reporte Conciliaciones Extrajudiciales Reporte Procesos Judiciales Reporte de Usuarios
1		Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	Un informe anual. Plazo hasta febrero 28.	Resolución 248 de 2007, Instructivo 003 de 2014 CGN, Resolución 193 de 2016														OCI	Información financiera	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Información financiera
1		Informe para el Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, Informe a la Cámara de Representantes.	Un informe anual. Plazo Marzo de 2019	RESOLUCIÓN NÚMERO 001 DE 2018														OCI - FINANCIERA	Información financiera - Control Interno	Profesional especializado OCI - Profesional Contabilidad - Financiera	Información financiera - Control Interno

INFORMES DE SEGUIMIENTO

12		Informe Mensual Regalías	Consolidar , Validar y cargar en el aplicativo Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la CGR- un informe mensual proyectos de Regalías	RESOLUCIÓN ORGÁNICA 7350 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	OCI	Información Proceso Gestión de Proyectos Presupuestal	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Información Proceso Gestión de Proyectos - Presupuestal
4		Informe Trimestral Gestión Contractual	Consolidar , Validar y cargar en el aplicativo Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la CGR-cuatro informes mensuales de la Contratación Institucional.	RESOLUCIÓN ORGÁNICA 7350 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013	x												OCI	Información Proceso Contratación de Bienes y Servicios	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Información Proceso Contratación de Bienes y Servicios
4		Informe Trimestral Regalías	Consolidar , Validar y cargar en el aplicativo Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la CGR- cuatro informes trimestrales proyectos de Regalías	RESOLUCIÓN ORGÁNICA 7350 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013	x												OCI	Información Proceso Contratación de Bienes y Servicios	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Información Proceso Gestión de Proyectos - Presupuestal
2		Seguimiento Planes de Mejora CGR	Seguimiento semestral Planes de Mejoramiento: Auditoría Financiera, Auditoría PAS.	RESOLUCIÓN ORGÁNICA 7350 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013	x												OCI	Auditoría Financiera y PAS	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Líderes de procesos responsables - Financiera - Contratación de Bienes y Servicios - Direcciones Territoriales.
1		Informe Cuenta Anual Vigencia 2018	Consolidar , Validar y cargar en el aplicativo Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la CGR- un informe cuenta anual vigencia 2018	RESOLUCIÓN ORGÁNICA 7350 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013		x											OCI	Información líderes de procesos SGC	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Líderes de procesos responsables de brindar la Información a la Oficina de Control Interno
2		Seguimiento Matriz de Riesgos Institucional	Seguimiento Semestral Matriz de Riesgos Institucional	Guía para la gestión del riesgo y diseño de controles, en entidades públicas - Departamento Administrativo de la Función Pública.													OCI	Matriz de Riesgos	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Líderes de procesos responsables de brindar la Información a la Oficina de Control Interno

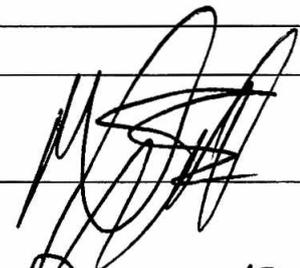
**ASISTENCIA COMITÉS
(INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)**

2		Institucional de Coordinación de Control Interno	Informes para aprobación Programa Anual Auditorías - Evaluación Institucional.	Normatividad vigente		x											OCI	Información Control Interno	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Información Control Interno
		A solicitud de la Administración	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG	Normatividad vigente	A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION											DG	Información Institucional	Dirección General	Información Institucional	

OBSERVACIONES:

Elaboró	María Yaneth Rosero Peña Profesional Especialista Control Interno
Revisó	Sidaly Ortega Representante de la Alta Dirección al SIGE
Aprobó	Luis Alexander Mejía Bustos Director General

Firma




Firma

Firma

Fecha
(dd-mm-aaaa)

10/02/2020

Fecha
(dd-mm-aaaa)

Fecha
(dd-mm-aaaa)