

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			X			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				X										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 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	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	X													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 2023	RESOLUCIÓN NÚMERO 001 DE 2018				X										OCI - FINANCIERA	Información financiera - Control Interno	Profesional especializado OCI - Profesional Contabilidad - Financiera	Información financiera - Control Interno
INFORMES DE SEGUIMIENTO SIRECI																					
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	RESOLUCION REGLAMENTARIA ORGANICA No.0042 DE 25 DE AGOSTO DE 2020..	X	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
12		Informe Mensual Gestión Contractual	Consolidar , Validar y cargar en el aplicativo Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la CGR-un informe mensual de la Contratación Institucional.	RESOLUCION REGLAMENTARIA ORGANICA No.0042 DE 25 DE AGOSTO DE 2020..	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OCI	Información Proceso Contratación de Bienes y Servicios	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Información Proceso Contratación de Bienes y Servicios

12			Informe Mensual de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso.	Consolidar , Validar y cargar en el aplicativo Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la CGR- un informe mensual de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso.	RESOLUCION REGLAMENTARIA ORGANICA No.0042 DE 25 DE AGOSTO DE 2020..	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OCI	Información Proceso Contratación de Bienes y Servicios	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Información Proceso Gestión de Proyectos - Presupuestal	
1			Informe Acciones de Repetición 2022	Consolidar , Validar y cargar en el aplicativo Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la CGR- un informe de Acciones de Repetición vigencia 2022	RESOLUCION REGLAMENTARIA ORGANICA No.0042 DE 25 DE AGOSTO DE 2020..														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 Planes de Mejora CGR	Seguimiento semestral Planes de Mejoramiento: Auditoría Financiera, Auditoría PAS.	RESOLUCION REGLAMENTARIA ORGANICA No.0042 DE 25 DE AGOSTO DE 2020..	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 2022	Consolidar , Validar y cargar en el aplicativo Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la CGR- un informe cuenta anual vigencia 2022	RESOLUCION REGLAMENTARIA ORGANICA No.0042 DE 25 DE AGOSTO DE 2020..														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														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
---------	---

Firma



Fecha
(dd-mm-aaaa)

15/03/2023

