

RELACION DE INFORMES ENTES DE CONTROL

1. Informes Contraloría General de la República.

No	NOMBRE	FORMATO	RESPONSABLE	FRECUENCIA				APLICATIVO	NORMATIVIDAD.
				M	T	S	A		
1	Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.	Informe	Jefe de Control Interno			X			

2. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

No	NOMBRE	FORMATO	RESPONSABLE	FRECUENCIA				APLICATIVO	NORMATIVIDAD.
				M	T	S	A		
1	Seguimiento al reporte del Formulario Unico Territorial FUT	Informe	Jefe de Control Interno				X	CHIP	Resolución 048 de 04 de febrero de 2004

3. Informes Archivo General de la Nación

No	NOMBRE	FORMATO	RESPONSABLE	FRECUENCIA				APLICATIVO	NORMATIVIDAD.
				M	T	S	A		
1	Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación	Informe	Jefe de Control Interno		X				

4. Informes Contraloría Municipal

No	NOMBRE	FORMATO	RESPONSABLE	FRECUENCIA				APLICATIVO	NORMATIVIDAD.
				M	T	S	A		
1	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la contraloría Municipal	Informe	Jefe de Control Interno			X		CHIP	Resolución 048 de 04 de febrero de 2004
2	Sistema Integral de Auditoría SIA	Informe	Jefe de Control Interno			X			Resolución 017 del 30 de enero de 2017

6. Informes al BID.

No	NOMBRE	FORMATO	RESPONSABLE	FRECUENCIA				APLICATIVO	NORMATIVIDAD.
				M	T	S	A		
1	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el BID Banco Interamericano de Desarrollo	Informe	Jefe de Control Interno			X			

7. Otros informes.

No	NOMBRE	FORMATO	RESPONSABLE	FRECUENCIA				APLICATIVO	NORMATIVIDAD.
				M	T	S	A		
1	Informe Ejecutivo Anual del sistema de control interno MECI-FURAG.	Informes	Jefe de Control Interno				X	MECI - FURAG	Directiva Presidencial No. 01 del 10 febrero de 2016.
2	Seguimiento a Austeridad y eficiencia del Gasto publico	Informes			X				
3	Seguimiento al SIGEP	Acta					X		
4	Seguimiento a acciones populares y tutelas	Acta					X		
5	Seguimiento a gobierno en linea-ley de transparencia	Informe							
6	Informe pormenorizado del sistema de control interno	Informe						Cuatrimestral	
7	PQRS	Informe				X			Constitución Política de Colombia Art. 23 y 74.
8	Seguimiento a derechos de autor	Informe					X		
9	Seguimiento al cierre administrativo y financiero de la vigencia	Acta					X		
10	Arqueo de caja	Informe					X		

11	Seguimiento de la legalización de viáticos	Acta						Se puede realizar en cualquier fecha sin informar previamente	
12	Seguimiento al SECOP y SIA OBSERVA	Acta				X			
13	Seguimiento plan anticorrupción	Documento					Cuatrimestral	Ley 1474 de 2011	Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015.
14	Matriz Anticorrupción	Guía - Matriz					Abril, Agosto Diciembre		

Elaboró:
FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS
Jefe de Control Interno



FIRMA:

