

## CRONOGRAMA PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL - 2019

| REPORTE   | CÓDIGO FICHA | FECHA LÍMITE  | ENTE DE CONTROL   | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS   | DEPENDENCIA QUE REPORTA       |
|---|--------------|---------------|---|---|-------------------------------|
| <b>Informes que reporta Control Interno</b>   |              |               |   |   |                               |
| Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI. Formato F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES. | CG-IN-1      | Enero 23.     | Contraloría General de la República.  | Todas las dependencias que han suscrito plan de mejoramiento.   | Control Interno.              |
|   |              | Julio 15.     |   |   |                               |
| Informe Austeridad del Gasto - Trimestral   | CG-IN-2      | Enero 31      | Contraloría General de la República<br>Departamento Administrativo de la Función Pública                                | Subdirección administrativa y Financiera.<br>Grupo de Talento Humano<br>Grupo de Servicios Administrativos<br>Grupo de Finanzas y | Control Interno.              |
|   |              | Abril 30.     |   |   |                               |
|   |              | Julio 31.     |   |   |                               |
|   |              | Octubre 31.   |   |   |                               |
| Informe de Control Interno Contable   | CG-IN-3      | Febrero 28.   | Contaduría General de la Nación   | Grupo Finanzas y Presupuesto.   | Control Interno.              |
| Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG II   | CG-IN-4      | Marzo 12      | Departamento Administrativo de la Función Pública (Se reportará a través de FURAG es las fechas que establezca el DAFP) | Todas las dependencias. Equipo MECI.  | Control Interno.              |
| Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno  | CG-IN-5      | Marzo 12      | Departamento Administrativo de la Función Pública   | Todas las dependencias.   | Control Interno.              |
|   |              | Julio 12.     |   |   |                               |
|   |              | Noviembre 12  |   |   |                               |
| Evaluación Institucional por Dependencias   | CG-IN-10     | Enero 31      | Departamento Administrativo de la Función Pública   | Todas las dependencias.   | Control Interno.              |
| Seguimiento a la valoración de los nuevos pasivos contingentes y la actividad litigiosa del Estado - eKogüi           | CG-IN-5      | Febrero 28    | Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado  | Oficina Asesora Jurídica.   | Control Interno.              |
|   |              | Septiembre 30 |   |   | Control Interno.              |
| Vigilancia a la atención prestada a quejas, sugerencias y reclamos  | CG-IN-7      | Febrero 28    | Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República   | Grupo de atención al ciudadano<br>Oficina Asesora Jurídica  | Control Interno               |
|   |              | Agosto 30     | Departamento Administrativo de la Función Pública   |   |                               |
| Publicación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.   | CG-IN-9      | Enero 31      | Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República   | Todas las dependencias  | Oficina Asesora de Planeación |
|   |              | Enero 16      | Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República   |   |                               |
|   |              | Mayo 15       | Departamento Administrativo de la Función Pública   | Todas las dependencias.   | Control Interno               |
|   |              | Sep. 13       | Departamento Administrativo de la Función Pública   |   |                               |

| REPORTE  | CÓDIGO FICHA | FECHA LÍMITE  | ENTE DE CONTROL  | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS  | DEPENDENCIA QUE REPORTA |
|--|--------------|---|--|--|-------------------------|
| Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | CG-IN-8      | Máximo un mes posterior a la audiencia de rendición de cuenta | Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República<br>Departamento Administrativo de la Función Pública | Oficina de Planeación  | Control Interno         |
| Evaluación de la Estrategía de Rendición de Cuentas        |              | Diciembre 31  | Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República<br>Departamento Administrativo de la Función Pública | Todas las dependencias definidas en la Estrategía de Rendición de Cuentas para la vigencia | Control Interno         |
| Reporte - Verificación normas sobre uso de software        | No aplica    | Marzo 15  | Departamento Nacional de Derechos de Autor - Ministerio del Interior.  | Área de Tecnologías.   | Control Interno         |

| REPORTE  | CÓDIGO FICHA | FECHA LÍMITE  | ENTE DE CONTROL                     | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS  | DEPENDENCIA QUE REPORTA          |
|--|--------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Informes que reportan otras áreas de la Entidad</b>   |              |               |                                     |  |                                  |
| Gestión contractual - Recursos ANLA  | No aplica    | Enero 23.     | Contraloría General de la República | Grupo de Contratos<br>Grupo Finanzas y<br>Presupuesto.                             | Grupo de Contratos               |
|  |              | Abril 23.     |                                     |  |                                  |
|  |              | Julio 22.     |                                     |  |                                  |
|  |              | Septiembre 13 |                                     |  |                                  |
|  |              | Septiembre 13 |                                     |  |                                  |
|  |              | Octubre 15.   |                                     |  |                                  |
|  |              | Noviembre 18. |                                     |  |                                  |
|  |              | Diciembre 13. |                                     |  |                                  |
| Gestión contractual - Recursos ANLA/FONAM  | No aplica    | Enero 18.     | Contraloría General de la República | Grupo de Contratos<br>Grupo Finanzas y<br>Presupuesto.                             | Grupo de Contratos               |
|  |              | Abril 20.     |                                     |  |                                  |
|  |              | Julio 17.     |                                     |  |                                  |
|  |              | Septiembre 13 |                                     |  |                                  |
|  |              | Septiembre 13 |                                     |  |                                  |
|  |              | Octubre 15.   |                                     |  |                                  |
|  |              | Noviembre 18. |                                     |  |                                  |
|  |              | Diciembre 13. |                                     |  |                                  |
| Ingresos y Gastos con recursos de Regalías   | No aplica    | Septiembre 13 | Contraloría General de la República | Grupo Finanzas y<br>Presupuesto<br><br>Subdirección de Evaluación<br>y Seguimiento | Grupo Finanzas y<br>Presupuesto  |
|  |              | Septiembre 13 |                                     |  |                                  |
|  |              | Octubre 15.   |                                     |  |                                  |
|  |              | Noviembre 18. |                                     |  |                                  |
|  |              | Diciembre 13. |                                     |  |                                  |
| Cuenta anual consolidada - Recursos ANLA   | No aplica    | marzo 5       | Contraloría General de la República | Todas las dependencias.  | Subdirección<br>Administrativa y |
| Cuenta anual consolidada - Recursos ANLA/FONAM   | No aplica    | marzo 1       | Contraloría General de la República | Todas las dependencias.  | Subdirección<br>Administrativa y |
| Reporte de Información Presupuestal - Resolución<br>Reglamentaria Orgánica 7 de 2016 Artículo 12 | No aplica    | Enero 09      | Contraloría General de la República | Grupo Finanzas y<br>Presupuesto.   | Grupo Finanzas y<br>Presupuesto. |
|  |              | Febrero 07    |                                     |  |                                  |
|  |              | Marzo 07      |                                     |  |                                  |
|  |              | Abril 08      |                                     |  |                                  |
|  |              | Mayo 08       |                                     |  |                                  |
|  |              | Junio 10      |                                     |  |                                  |
|  |              | Julio 08      |                                     |  |                                  |
|  |              | Agosto 08     |                                     |  |                                  |

| REPORTE  | CÓDIGO FICHA | FECHA LÍMITE  | ENTE DE CONTROL  | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS                     | DEPENDENCIA QUE REPORTA                    |
|--|--------------|---------------|--|---|--|
|  |              | Septiembre 09 |  |   |  |
|  |              | Octubre 07    |  |   |  |
|  |              | Noviembre 08  |  |   |  |
|  |              | Diciembre 06  |  |   |  |
| La categoría Información Contable Pública, de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública precedente, en los siguientes formularios en pesos:<br>CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS<br>CGN 20015 002<br>CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS<br>CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICAT<br>IVAS<br><b>Nuevo marco normativo</b><br>CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA | No aplica    | Febrero 15    | Contaduría General de la Nación  | Grupo Finanzas y Presupuesto.                 | Grupo Finanzas y Presupuesto.              |
|  |              | Abril 30      |  |   |  |
|  |              | Julio 31      |  |   |  |
|  |              | Octubre 31    |  |   |  |
| Boletín de Deudores Morosos del Estado Res. 531 de 2009  | No aplica    | Junio 10      |  |   |  |
|  |              | Diciembre 10  |  |   |  |
| Informe de Personal y Costos. Resolución Reglamentaria Orgánica 7 de 2016 Artículo 43  | No aplica    | Marzo 31      | Contaduría General de la Nación<br>Contraloría General de la República | Grupo de Contratos<br>Grupo de Talento Humano | Grupo de Finanzas y Presupuesto - Contador |
| Informe de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias   | No aplica    | Enero 31      | Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República          | Grupo de Atención al ciudadano                | Grupo de Atención al ciudadano             |
|  |              | Abril 30      |  |   |  |
|  |              | Julio 31      | Departamento Administrativo de la Función Pública                      |   |  |
|  |              | Octubre 31    |  |   |  |
| Informe de Solicitudes de Acceso a la Información  | No aplica    | Enero 31      | Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República          | Grupo de Atención al ciudadano                | Grupo de Atención al Ciudadano             |
|  |              | Abril 30      |  |   |  |
|  |              | Julio 31      | Departamento Administrativo de la Función Pública                      |   |  |
|  |              | Octubre 31    |  |   |  |
| Reporte de información de las entidades estatales sobre contratos, multas, sanciones e inhabilidades de los proponentes. Decreto 019 de 2012 Artículo 221  | No aplica    | Mensualmente  | Superintendencia de Industria y Comercio - Cámara de Comercio          | Grupo de Contratos                            | Grupo de Contratos                         |
| Información Exógena  | No aplica    | Abril 17      | DIAN   | Grupo de Finanzas y Presupuesto               | Grupo de Finanzas y Presupuesto            |
|  |              | Abril 25      | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS                   | Grupo de Finanzas y Presupuesto               | Grupo de Finanzas y Presupuesto            |
| Medios Magnéticos Distritales  | No aplica    | Abril 04      | Secretaria de Hacienda Distrital                                       | Grupo de Finanzas y Presupuesto               | Grupo de Finanzas y Presupuesto            |
|  |              | Abril 02      | Secretaria de Hacienda Distrital                                       | Grupo de Finanzas y Presupuesto               | Grupo de Finanzas y Presupuesto            |
|  |              | Enero 16      |  |   |  |
|  |              | Febrero 14    |  |   |  |
|  |              | Marzo 14      |  |   |  |
|  |              | Abril 12      |  |   |  |

| REPORTE   | CÓDIGO FICHA | FECHA LÍMITE  | ENTE DE CONTROL  | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS   | DEPENDENCIA QUE REPORTA   |
|---|--------------|---------------|--|---|---|
| Informe austeridad del gasto - Seguimiento Mensual  | No aplica    | Mayo 15       | Departamento Administrativo de la Función Pública<br>Contraloría General de la República<br>Ministerio de Hacienda y Crédito Público<br>Control Interno ANLA | Subdirección Administrativa y Financiera<br><br>Grupo de Finanzas y Presupuesto | Subdirección Administrativa y Financiera<br><br>Grupo de Finanzas y Presupuesto           |
|   |              | Junio 17      |  |   |   |
|   |              | Julio 15.     |  |   |   |
|   |              | Agosto 15     |  |   |   |
|   |              | Septiembre 13 |  |   |   |
|   |              | Octubre 15    |  |   |   |
|   |              | Noviembre 18  |  |   |   |
|   |              | Diciembre 13  |  |   |   |
| Informe consolidado de cumplimiento Directiva Presidencial Austeridad del Gasto No. 9 del 09/11/2018<br><br>Pendiente lineamientos MINTIC | No aplica    | Abril 12      | Presidencia de la República  | Subdirección Administrativa y Financiera  | Subdirección Administrativa y Financiera  |
| Julio 8   |              |               |  |   |   |
| Octubre 7   |              |               |  |   |   |
| Informe al Congreso - Artículo 208 Constitución Política de Colombia.   | No aplica    | Julio 31      | Congreso de la República   | Todas las dependencias - Lidera Oficina Asesora de Planeación                   | Oficina Asesora de Planeación - Envía al Ministerio para consolidar el informe del sector |