

## CRONOGRAMA INFORMES ENTES DE CONTROL VIGENCIA 2020

REPORTE	FORMATO	FECHA LÍMITE	PERÍODO	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	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES. F14.3: OFICIO REMISORIO (semestral)	Enero 29	Reporte acumulado vigencia 2019	Contraloría General de la República	Todas las dependencias que han suscrito plan de mejoramiento	Control Interno
		Julio 15	Reporte acumulado a Junio de 2020			
Informe Austeridad del Gasto - Trimestral	No aplica	Enero 31	Reporte acumulado vigencia 2019	Contraloría General de la República Departamento Administrativo de la Función Pública	Subdirección administrativa y Financiera Grupo de Talento Humano Grupo de Servicios Administrativos Grupo de Finanzas y Presupuesto	Control Interno
		Abril 30	Reporte corte enero a marzo de 2020			
		Julio 31	Reporte corte abril a junio de 2020			
		Octubre 30	Reporte corte julio a septiembre de 2020			
Informe de Control Interno Contable	CGN2016_EVALUACIÓN_CONTROL_INTERNO_CONTABLE	Febrero 28	Vigencia 2019	Contaduría General de la Nación	Grupo Finanzas y Presupuesto	Control Interno
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG II	Aplicativo FURAG	Define DAFP	Vigencia 2019	Departamento Administrativo de la Función Pública (Se reportará a través de FURAG es las fechas que establezca el DAFP)	Todas las dependencias	Control Interno
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno	No aplica	Enero 30	Noviembre y diciembre de 2019	Departamento Administrativo de la Función Pública	Todas las dependencias	Control Interno
		Julio 30	Enero a junio de 2020			
Evaluación Institucional por Dependencias	No aplica	Enero 31	Vigencia 2019	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	Módulo ANDJE	Febrero 28	Julio a diciembre de 2019	Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado	Oficina Asesora Jurídica	Control Interno
		Agosto 31	Enero a junio de 2020			Control Interno
Vigilancia a la atención prestada a quejas, sugerencias y reclamos	No aplica	Febrero 28	Julio a diciembre de 2019	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	Grupo de atención al ciudadano Oficina Asesora Jurídica	Control Interno
		Agosto 30	Enero a junio de 2020	Departamento Administrativo de la Función Pública		
Publicación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción	Módulo DAFP	Enero 31	Publicación Vigencia 2020	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	Todas las dependencias	Oficina Asesora de Planeación
		Enero 16	Ultimo seguimiento vigencia 2019	Departamento Administrativo de la Función Pública	Todas las dependencias	Control Interno
		Mayo 15	Enero a abril de 2020			
		Septiembre 14	Mayo a agosto de 2020			
Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	No aplica	Máximo un mes posterior a la audiencia de rendición de cuenta	Vigencia 2019-2020	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública	Oficina de Planeación	Control Interno
Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	No aplica	Diciembre 31	Vigencia 2020	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Departamento Administrativo de la Función Pública	Todas las dependencias definidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia	Control Interno
Reporte - Verificación normas sobre uso de software	Link <a href="http://www.derechodeautor.gov.co/">http://www.derechodeautor.gov.co/</a>	Marzo 20	Vigencia 2019	Departamento Nacional de Derechos de Autor - Ministerio del Interior	Área de Tecnologías	Control Interno
<b>Informes que reportan otras áreas de la Entidad</b>						
Gestión contractual - Recursos ANLA	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEYES 80/1993, 1150 / 2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMETARIAS Y CONTRATOS DE MÍNIMA CUANTÍA. F5.2: CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO F5.3: ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE TRABAJO F5.4: CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS F5.5: INTEGRANTES CONSORCIOS y UNIONES TEMPORALES F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEYES	Enero 16	Vigencia 2019 - Acumulado.	Contraloría General de la República	Grupo de Contratos Grupo Finanzas y Presupuesto	Grupo de Contratos
		Febrero 14	Enero 2020			
		Marzo 13	Febrero 2020			
		Abril 14	Marzo 2020			
		Mayo 15	Abril 2020			
		Junio 12	Mayo 2020			
		Julio 14	Junio 2020			
		Agosto 18	Julio 2020			
		Septiembre 14	Agosto 2020			
		Octubre 15	Septiembre 2020			
		Noviembre 17	Octubre 2020			
Diciembre 15	Noviembre 2020					
		Enero 16	Vigencia 2019 - Acumulado		Grupo de Contratos Grupo Finanzas y	Grupo de Contratos

REPORTE	FORMATO	FECHA LÍMITE	PERÍODO	ENTE DE CONTROL	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	DEPENDENCIA QUE REPORTA
Gestión contractual - Recursos ANLA/FONAM	80/1993, 1150 / 2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMETARIAS Y CONTRATOS DE MÍNIMA CUANTÍA. F5.2: CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO F5.3: ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE TRABAJO F5.4: CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS F5.5: INTEGRANTES CONSORCIOS y UNIONES TEMPORALES	Febrero 14	Enero 2020	MADS - CGR	Presupuesto.	
		Marzo 13	Febrero 2020			
		Abril 14	Marzo 2020			
		Mayo 15	Abril 2020			
		Junio 12	Mayo 2020			
		Julio 14	Junio 2020			
		Agosto 18	Julio 2020			
		Septiembre 14	Agosto 2020			
		Octubre 15	Septiembre 2020			
		Noviembre 17	Octubre 2020			
Diciembre 15	Noviembre 2020					
Cuenta o Informe anual consolidado - Recursos ANLA	24 formularios SIRECI	Marzo 2	A Diciembre 31 de 2019	Contraloría General de la República	Todas las dependencias	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación
Cuenta o Informe anual consolidado - Recursos ANLA/FONAM	24 formularios SIRECI	Marzo 2 - Fecha por establecer en MADS	A Diciembre 31 de 2019	Contraloría General de la República	Todas las dependencias	Subdirección Administrativa y Financiera
Informe de regalías	Ingresos y gastos (mensual) Gestión contractual (trimestral)	Abril 30	Enero a marzo de 2020	Contraloría General de la República	Grupo de Finanzas y Presupuesto-Contabilidad	Subdirección Administrativa y Financiera
		Julio 30	Abril a junio de 2020			
		Octubre 30	Julio a septiembre de 2020			
Reporte de Información Presupuestal (no ha salido normatividad)	CGR_Presupuestal	Plazos de rendición: 1. Entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación. La Contraloría General de la República tomara la información presupuestal directamente del Sistema Integrado Financiera – SIIF.	Mensual	CGN - CHIP	Grupo Finanzas y Presupuesto - Contabilidad	Grupo Finanzas y Presupuesto
La categoría Información Contable Pública, de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública precedente, en los siguientes formularios en pesos: CHIP	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CGN 20015 002 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS Nuevo marco normativo CGN2015_001_SI_CONV ERGENCIA	Febrero 15	A Diciembre 31 de 2019	Contaduría General de la Nación	Grupo Finanzas y Presupuesto	Grupo Finanzas y Presupuesto
		Abril 30	A marzo 31 de 2020			
		Julio 31	A junio 30 de 2020			
		Octubre 30	A septiembre 30 de 2020			
Boletín de Deudores Morosos del Estado Res. 531 de 2009	CGN2009_BDME_REPORTE_SEMESTRAL	Junio 10	A mayo 31 de 2020			
		Diciembre 10	A noviembre 30 de 2020			
Informe de Personal y Costos - CHIP	CGR_Personal y Costos (PERSONAL_Y_COSTOS_DE_PLANTA PERSONAL_Y_COSTOS_CONTRATOS)	Marzo 31	Vigencia 2019	Contaduría General de la Nación Contraloría General de la República	Grupo de Contratos Grupo de Talento Humano	Grupo de Finanzas y Presupuesto - Contador
Informe de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	No aplica	Enero 31	Octubre a Diciembre de 2019	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública	Grupo de Atención al ciudadano	Grupo de Atención al ciudadano
		Abril 30	Enero a Marzo de 2020			
		Julio 31	Abril a Junio de 2020			
		Octubre 30	Julio a Septiembre de 2020			
Informe de Solicitudes de Acceso a la Información	No aplica	Enero 31	Octubre a Diciembre de 2019	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública	Grupo de Atención al ciudadano	Grupo de Atención al Ciudadano
		Abril 30	Enero a Marzo de 2020			
		Julio 31	Abril a Junio de 2020			
		Octubre 30	Julio a Septiembre de 2020			
Reporte de información de las entidades estatales sobre contratos, multas, sanciones e inhabilidades de los proponentes. Decreto 019 de 2012 Artículo 221		Mensualmente	Vigencia 2020	Superintendencia de Industria y Comercio - Cámara de Comercio	Grupo de Contratos	Grupo de Contratos
Información Exógena año gravable 2019	FORMATO 1159	Junio 01	Información Exógena 2019 ANLA	DJAN	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Grupo de Finanzas y Presupuesto
		Mayo 21	Información Exógena 2019 FONAM	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Grupo de Finanzas y Presupuesto
Medios Magnéticos Distritales (según NIT)		Mayo 08	Medios Magnéticos 2019 ANLA	Secretaría de Hacienda Distrital	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Grupo de Finanzas y Presupuesto
		Junio 4	Medios Magnéticos 2019 FONAM	Secretaría de Hacienda Distrital	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Grupo de Finanzas y Presupuesto

REPORTE	FORMATO	FECHA LÍMITE	PERÍODO	ENTE DE CONTROL	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	DEPENDENCIA QUE REPORTA
Matriz de austeridad del gasto - Seguimiento Mensual	Matriz interna	Enero 16	Diciembre 2019	Departamento Administrativo de la Función Pública Contraloría General de la República Ministerio de Hacienda y Crédito Público Control Interno ANLA	Subdirección Administrativa y Financiera Grupo de Finanzas y Presupuesto	Subdirección Administrativa y Financiera Grupo de Finanzas y Presupuesto
		Febrero 14	Enero 2020			
		Marzo 13	Febrero 2020			
		Abril 16	Marzo 2020			
		Mayo 15	Abril 2020			
		Junio 12	Mayo 2020			
		Julio 14	Junio 2020			
		Agosto 18	Julio 2020			
		Septiembre 14	Agosto 2020			
		Octubre 15	Septiembre 2020			
		Noviembre 17	Octubre 2020			
		Diciembre 13	Noviembre 2020			
Informe consolidado de cumplimiento Directiva Presidencial Austeridad del Gasto No. 9 del 09/11/2018 Pendiente lineamientos MINTIC		Enero	Ultimo trimestre vigencia 2019	Presidencia de la República	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera
	Abril	Enero a Marzo de 2020				
	Julio	Abril a Junio de 2020				
	Octubre	Julio a Septiembre de 2020				
Informe al Congreso	Informe sobre el estado de los negocios adscritos a su ministerio o departamento administrativo	Julio 31	Julio 2019 - Junio 2020	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

Enero 21 de 2020

Proyecto: Adriana Rodríguez - Luz Dary Amaya

Aprobó: Elias Alonso Nule Rhenals