

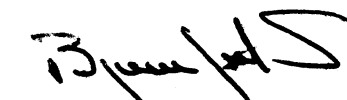


INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: EV-CYE-RG-11	Control y Evaluación	Versión: 0	Pág. __ de __
--	-------------------------	----------------------	------------	---------------

**VIGENCIA 2018**

No.	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	FUNDAMENTO NORMATIVO	RESPONSABLES	DESTINATARIO	TERMINO	CRONOGRAMA													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO REGALIAS- SGP- CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA.	Resolucion No.5872/07 y Resolución No. 6289 de 2011,Resolucion No.0001 de 2014, Ley 42 de 1993	Jefe y Funcionarios designados	Gerente Dptal Contraloría General República	Semestral	■						■							
2	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	Resoluciones No. 000942 de diciembre de 2017	Jefe y Funcionarios designados	Contralor General de Santander	Trimestral				■			■				■			
3	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESOS E INDIVIDUALES OFICINA DE CONTROL INTERNO	Decreto No. 221 de 6 de Agosto de 2012	Jefe y Funcionarios designados	Gobernador Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina	Trimestral	■						■					■		
4	INFORME DE EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS	Ley 909/04 - Dto.1227/05- Decreto 400 del 30 de Noviembre 2007-Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016	Jefe y Funcionarios designados	Gobernador Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina	Anual	■													
5	SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIONES	Ley 678/01- Decreto No.1716/09.	Jefe y Funcionarios designados	Gobernador	Semestral						■								■
6	INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Ley 87 de 1993,Decreto No. 943 de 2014,Circulares DAFP	Jefe y Funcionarios designados	Gobernador y Departamento Administrativo de la Funcion Pública	Anual		■												
7	INFORME DE PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SOLICITUDES Y DENUNCIAS	Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011-Decreto Ley 019 de 2012,Decreto No. 324 de 2014,Ley 1712 de 2014,Ley 1755 de 2015.	Jefe y Funcionarios designados	Gobernador y Secretarios General, Educación y Salud	Semestral	■						■							
8	INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE	Resolucion No. 193 del 5 de mayo de 2016,Contaduria General de la Nacion.	Jefe y Funcionarios designados	Contador General Nación,Gobernador- Contralor de Sder.	Anual		■												

9	INFORME DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE	Directiva Presidencial No. 02/02, Circulares No. 004 de 2006, 12 de 2007 y 017 de 2011	Jefe y Funcionarios designados	Unidad Administrativa Especial-Dirección Nal. Derechos de Autor	Anual														
10	SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS	Decreto Departamental No. 943 de 2014, decreto 1537 de 1998 y 2145 de 1999.	Jefe y Funcionarios designados	Gobernador Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina	Semestral														
11	INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupcion	Jefe y Funcionarios designados	Gobernador, SETIC	Cuatrimestral														
12	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCION	Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupcion. art.73. Decreto Departamental No.00063 del 31 de marzo de 2016.	Jefe y Funcionarios designados	Gobernador, Secretarios, SETIC	Cuatrimestral														
13	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO PUBLICO- SIGEP	Ley 489 de 1998 Decreto Nacional 2842 de 2010 y Circulares No. 05, 06 y 07 de 2011	Jefe y Funcionarios designados	Gobernador, Secretario General y Director Administrativo Talento Humano	Anual														
14	INFORME DE AVANCE DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCION	Resolucion No. 017006 de 22 de septiembre de 2014. Resolucion No. 005089 de 14 de marzo de 2015.	Jefe y Funcionarios designados	Secretario de Planeacion Departamental	Bimestral														

  
 BENJAMIN GUTIERREZ SANABRIA  
 Jefe Oficina de Control Interno