



**INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

CÓDIGO	EV.CYE-RG-11
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
PÁGINA	1 DE 1

**VIGENCIA 2019**

No.	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	FUNDAMENTO NORMATIVO	RESPONSABLE	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- Contraloría General de la República.	Jefe Oficina Control Interno y Equipo de Trabajo	Gerente Dptal Contraloría General República	Semestral														
2	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	Resoluciones No. 000944 y 000984/ 2015.	Jefe Oficina Control Interno y Equipo de Trabajo	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 Oficina Control Interno y Equipo de Trabajo	Gobernador Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina	Trimestral														
4	INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	Ley 909/04 - Dto.1227/05- Decreto 400 del 30 de Noviembre 2007.	Jefe Oficina Control Interno y María Trinidad Avellaneda	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 Oficina Control Interno y Clara Inés Osorio Bahamón	Gobernador	Semestral														
6	* INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Ley 87 de 1993,Decreto No. 943 de 2014,Circulares DAFP.	Jefe Oficina Control Interno y Claudia Raquel Escobar Tarazona	Gobernador y Departamento Administrativo de la Funcion Pública	Anual														
7	INFORME DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS	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 Oficina Control Interno y Rosana Rivera Mendoza - Gloria Roa Jaimes.	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 Oficina Control Interno y Luz Marina Casas Arias	Contador General Nación,Gobernador Contralor de Santander.	Anual														
9	INFORME DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE	Directiva Presidencial No. 02/02, Circulares Numeros. 004 de 2006,12 de 2007 y 017 de 2011.	Jefe Oficina Control Interno y Gloria Roa Jaimes.	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 Oficina Control Interno y María Trinidad Avellaneda.	Gobernador Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina	Anual														
11	INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - PORMENORIZADO	Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupcion.	Jefe Oficina Control Interno y Luz Marina Casas Arias.	Gobernador,SETIC	Cuatrimestral														
12	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL ANTICORRUPCIÓN	Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupcion. art.73.Decreto Departamental No.00063 del 31 de marzo de 2016.	Jefe Oficina Control Interno y María Trinidad Avellaneda.	Gobernador, Secretarios, SETIC	Cuatrimestral														
13	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO- SIGEP	Ley 489 de 1998 Decreto Nacional 2842 de 2010 y Circulares No. 05, 06 y 07 de 2011.	Jefe Oficina Control Interno y Claudia Raquel Escobar Tarazona - Gloria Roa Jaimes.	Gobernador,Secretario General y Director Administrativo Talento Humano	Anual														
14	INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	Resolucion No. 017006 de 22 de septiembre de 2014.Resolucion No. 005089 de 14 de marzo de 2015.	Jefe Oficina Control Interno y María Trinidad Avellaneda.	Secretario de Planeacion Departamental	Bimestral														
15	SEGUIMIENTO DECLARACIÓN DE COMPROMISOS POR LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA, LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN (PACTO POR LA TRANSPARENCIA).	Dar cumplimiento al numeral 13 de los compromisos del Pacto por la Transparencia.	Jefe Oficina Control Interno y Claudia Raquel Escobar Tarazona - Roxana Rivera Mendoza.	Gobernador, Comisión Regional de Declaración, Comisión Regional de Moralización, Comisión Regional de Competitividad, Asamblea Departamental de Santander.	Semestral														
16	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA	Ley 1712 de 2014, Decreto Nacional N° 1078 de 2015, Decreto 2693 de 2012 y Decreto Ley 019 de 2012 de anti trámites.	Jefe Oficina Control Interno y Claudia Raquel Escobar Tarazona - Clara Inés Osorio Bahamón	Gobernador	Anual														
17	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCES DE PLANES DE MEJORAMIENTO	Ley 1712 de 2014, Ley 1474 de 2011	Jefe Oficina Control Interno y Roxana Rivera Mendoza.	Gobernador	Trimestral														

**NOTA:** \* Nos encontramos a la espera de que el DAFP de la fecha de la presentación del FURAG II.

**BENJAMÍN GUTIÉRREZ SANABRIA**  
 Jefe Oficina de Control Interno  
 Original Firmado