

INFORMES UNIDAD DE CONTROL INTERNO

ALCALDIA DE MANIZALES - UNIDAD DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	INFORME QUE DEBE RENDIR	NORMATIVIDAD	PERIODICIDAD	FORMULARIO	FECHA DE CORTE	FECHA LIMITE RENDICION	DESTINATARIO
CONTROL INTERNO	Seguimiento Derechos de Autor Software	Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular No. 1000 de junio de 2004. Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005. Circular 017 de 01 de junio de 2011, de la Unidad Administrativa Especial Dirección Especial de Derecho de Autor.	ANUAL	Cuestionario DAFP		Tercer viernes del mes de marzo de cada año	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
CONTROL INTERNO	Arqueo de Cajas Menores	Criterios: Resolución 239 de febrero 14 de 1996, del Municipio de Manizales, "Por medio de la cual se establece el procedimiento para el manejo de las cajas menores que funcionan en la Administración Municipal y se dictan otras disposiciones". Resolución 871 de mayo 24 de 1996, del Municipio de Manizales, "Por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución Nro. 239 de 1996, Resolución Nro. 1464 de agosto 23 de 1996, del Municipio de Manizales, "Por medio de la cual se modifica el artículo 3º. de la Resolución Nro. 871 de 1996, que a su vez modificó el artículo 6º. De la Resolución 239 de 1996". Concepto 201320000366121 de septiembre 16 de 2013 de la CGN "Manejo de las Cajas Menores".	SEMESTRAL			Sin aviso previo para todas las Secretarías con asignación de cajas menores.	ALCALDE. Y Publicación en la página web de la Alcaldía de Manizales.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	INFORME QUE DEBE RENDIR	NORMATIVIDAD	PERIODICIDAD	FORMULARIO	FECHA DE CORTE	FECHA LIMITE RENDICION	DESTINATARIO
CONTROL INTERNO	Evaluación de Control Interno Contable	Resolución No. 193 del 5 de mayo de 2016 de la Contraloría General de la Nación.	ANUAL	CGN_2007_ CONTROL INTERNO_ CONTABLE	Diciembre 31	28 de Febrero de 2019	Representante Legal. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
CONTROL INTERNO	Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Decretos 1737 y 2209 de 1998, modificado por el Decreto 984 de 2012, Ley 1474 del 2011. (Decreto 26 y 1737 de 1998).	TRIMESTRAL		Marzo 31 Junio 30 Septiembre 30 Diciembre 31	Abril Julio Octubre Enero	Representante Legal
CONTROL INTERNO	Informe Ejecutivo Anual, sobre el avance del Sistema de Control Interno de cada vigencia. FURAG II	Circular Externa Nro. 100-009-2017 Estrategia de Socialización y Capacitación para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	ANUAL	FURAG II		De acuerdo a las fechas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.	Representante Legal y DAFP
CONTROL INTERNO	Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	Manual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).	DOS (02) AUDIENCIAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL AÑO			De acuerdo con las fechas establecidas por la Administración	ALCALDE. Y Publicación en la página web de la Alcaldía de Manizales.
CONTROL INTERNO	Fomento de la Cultura del Autocontrol	Ley 87 de noviembre 29 de 1993	TRIMESTRAL		Marzo 31 Junio 30 Septiembre 30 Diciembre 31	Abril Julio Octubre Enero	Se socializa mediante correo electrónico de la Alcaldía de Manizales.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	INFORME QUE DEBE RENDIR	NORMATIVIDAD	PERIODICIDAD	FORMULARIO	FECHA DE CORTE	FECHA LIMITE RENDICION	DESTINATARIO
CONTROL INTERNO	Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno en la Alcaldía de Manizales.	Artículo 9 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 Estatuto Anticorrupción	CUATRIMESTRAL		Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31	Dentro de los 10 primeros días hábiles de los meses de: Mayo, Septiembre y Enero	ALCALDE. Y Publicación en la página web de la Alcaldía de Manizales.
CONTROL INTERNO	Informe sobre posibles actos de corrupción.	Ley 1474 de 2011 art. 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012)	Cuando se presente el hecho				Entes de Control respectivos según sea el caso.
CONTROL INTERNO	Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	Ley 1474 de 2011 art. 76	SEMESTRAL		Junio 30 Diciembre 31	Julio Enero	Alcalde - Publicación en la página web de la Alcaldía de Manizales.
CONTROL INTERNO	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Código del Buen Gobierno. Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción	Ley 1474 de 2011 art. 73	CUATRIMESTRAL		Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31	Dentro de los 10 primeros días hábiles de los meses de: Mayo, Septiembre y Enero	Representante Legal. Publicación en la página web de la Alcaldía de Manizales.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	INFORME QUE DEBE RENDIR	NORMATIVIDAD	PERIODICIDAD	FORMULARIO	FECHA DE CORTE	FECHA LIMITE RENDICION	DESTINATARIO
CONTROL INTERNO	Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales	Ley 87 de noviembre 29 de 1993. Ley 489 de diciembre 29 de 1998 (Modificado parcialmente por el Decreto 2593 de 2000). Directiva Presidencial No. 09 de diciembre 24 de 1999. Decreto 1537 de julio 26 de 2001 y Decreto 188 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función Pública (Modifica estructura del DAFP). Resolución No. 142 de marzo 8 de 2006 del DAFP. Circular No. 1000-05-2006 de marzo 8 de 2006 del DAFP. Decreto 1599 de mayo 20 de 2005.	PERMANENTE				Representante Legal
CONTROL INTERNO	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial.	Resoluciones Internas No. 850 de noviembre 27 de 2000 y No. 203 de abril 24 de 2003 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Ley 678 de agosto 3 de 2001. Decreto 1214 de junio 29 de 2000. Decreto 2097 de septiembre 20 de 2002. Oficio No. 011891 de septiembre 2 de 2004 del Ministerio de Interior y Justicia. En el artículo 12 parágrafo 2 del Decreto 1214 de junio 29 de 2004 el cual fue derogado por el artículo 30 del Decreto 1716 de 2009, art 26, Parágrafo único.	ANUAL				Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y al Comité de Conciliación.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	INFORME QUE DEBE RENDIR	NORMATIVIDAD	PERIODICIDAD	FORMULARIO	FECHA DE CORTE	FECHA LIMITE RENDICION	DESTINATARIO
CONTROL INTERNO	Evaluación de Gestión de la Unidad de Control Interno.	Ley 87 de noviembre 29 de 1993	ANUAL		Diciembre 31	28 de febrero de 2019	Representante Legal. Y Publicación en la página web de la Alcaldía de Manizales.
CONTROL INTERNO	Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias	Ley 909 del 2004 decreto 1227 de 2005 Circular 004 del 2005 Concejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno	ANUAL		Diciembre 31	31 de Enero de 2019	Representante Legal. Y Publicación en la página web de la Alcaldía de Manizales.
CONTROL INTERNO	Seguimiento Trimestral a los Planes de Mejoramiento. Consolidación Anual de la Matriz Institucional de Planes de los Mejoramiento.	Ley 83 de 1993	Cumplimiento Trimestral Cumplimiento Anual		Trimestral Diciembre 31	30 de Enero de 2019	Publicación en la página web de la Alcaldía de Manizales de la Matriz Institucional de los Planes de Mejoramiento.
CONTROL INTERNO	Inscripción de trámites Administrativos en el Sistema Único de Información y Trámite SUIT	Circular conjunta Nro. 004 del 2009 PGN DAFP Ley 962 de 2005 Ley 1712 de 2014	ANUAL				Según lo disponga el DAFP

DEPENDENCIA RESPONSABLE	INFORME QUE DEBE RENDIR	NORMATIVIDAD	PERIODICIDAD	FORMULARIO	FECHA DE CORTE	FECHA LIMITE RENDICION	DESTINATARIO
CONTROL INTERNO	RENDICION DE INFORMES EN LA PLATAFORMA DEL SIA (Sistema de Auditoría Integral de la Contraloría General del Municipio de Manizales)	De acuerdo con el Cronograma establecido por el Ente de Control.	TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL			De acuerdo con el Cronograma establecido por el Ente de Control.	Contraloría General del Municipio de Manizales.
CONTROL INTERNO	Seguimiento al Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP	Decreto 1082 de 2015 Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007	PERMANENTE				Representante Legal.
CONTROL INTERNO	Informe de Evaluación del Servicio a la Unidad de Control Interno de la Alcaldía de Manizales.	Ley 87 de 1993.	ANUAL				Se publica en la página web de la Alcaldía de Manizales.
CONTROL INTERNO	Entrega de Cargo, cada vez que haya entrega de cargo, el servidor público saliente deberá rendir informe de gestión ante el superior jerárquico y control interno	Ley 951 del 2005 artículos 5,6,7,8	Cada que se presente la situación, cargos del nivel directivo			15 días posteriores al retiro del funcionario	Superior jerárquico y control interno

Fecha de Actualización: 30 de Enero de 2019.