

OTROS INFORMES A PRESENTAR.

ALCALDIA DE MANIZALES - UNIDAD DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2020 - ACTUALIZADO: 20 Enero de 2020.

| DEPENDENCIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE | INFORME QUE DEBE RENDIR | NORMATIVIDAD | PERIODICIDAD | FORMULARIO | FECHA DE CORTE | FECHA LIMITE RENDICION | DESTINATARIO | OBSERVACION FECHA DE RENDICION |
|-----------------------------------|-------------------------|---|---|--------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| PLANEACION Y HACIENDA | Secretario de Despacho | PLAN DE ACCIÓN E INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA ANTERIOR. En el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. El Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación. | Artículo 74 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 Estatuto Anticorrupción | ANUAL | | Diciembre 31 | 31 DE ENERO | Ciudadanía. Página Web Institucional | |
| HACIENDA | Secretario de Despacho | INFORME SOBRE EL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO: "Resolución Reglamentaria Orgánica Nro. 0007 del 09 de Junio de 2016 de la Contraloría General de la República. Artículo 45° MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO" | Resolución Reglamentaria Orgánica Nro. 0007 del 09 de Junio de 2016 de la Contraloría General de la República. Artículo 45° MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO | ANUAL | Están dispuestos en la página web de la CGR. | Diciembre 31 | A más tardar el 31 de Enero de la vigencia siguiente. | Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas | |
| HACIENDA Y TESORERIA | Secretario de Despacho | INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE TESORERÍA - CGR. | Artículos 64 y 66 de la Resolución 5993 de 2008 de la Contraloría General de la República | TRIMESTRAL | Plataforma SCHIP | 31-03 30-06 30-09 31-12 | 15 días hábiles del período a reportar de la vigencia en ejecución | Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas | |
| HACIENDA (GRUPO DE CONTABILIDAD). | Secretario de Despacho | Información Contable Pública e Información Contable Pública - Convergencia. | Resolución Nro. 706 del 16 de Diciembre de 2016 "Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación". Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación. | TRIMESTRAL | Plataforma SCHIP | 31 de Marzo 30 de Junio 30 de Septiembre 31 de Diciembre | 30 de Abril 31 de Julio 31 de Octubre 15 de Febrero del año siguiente al del período contable. | CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | |

| DEPENDENCIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE | INFORME QUE DEBE RENDIR | NORMATIVIDAD | PERIODICIDAD | FORMULARIO | FECHA DE CORTE | FECHA LIMITE RENDICION | DESTINATARIO | OBSERVACION FECHA DE RENDICION |
|---|-------------------------|--|---|--|------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| HACIENDA (Grupo de Contabilidad) | Secretario de Despacho | Informe sobre Saldos y Movimientos y Operaciones Recíprocas. | RESOLUCION 375 de 2007 RESOLUCION Nro. 706 del 16 Diciembre DE 2016 "Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación". | TRIMESTRAL | Plataforma CHIP | 31-03 30-06 30-09 31-12 | 30-04 31-07 31-10 15-02 del año siguiente al del periodo contable | CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | |
| HACIENDA (Grupo de Contabilidad) | Secretario de Despacho | Revelaciones a los Estados Financieros | RESOLUCION 375 de 2007 RESOLUCION Nro. 706 del 16 Diciembre DE 2016 "Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación". | ANUAL | Plataforma SCHIP | Diciembre 31 - 2019 | 15-02 del año siguiente al del periodo contable. Nota: No obstante, la Contaduría General de la Nación podrá requerir dicha información en plazo diferente, para lo cual informará de manera oportuna a las entidades contables públicas. | CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | |
| HACIENDA (GRUPO CONTABILIDAD) | Secretario de Despacho | Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, pendientes de Pago. (Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME) | Paragrafo 3° del Artículo 4° de la Ley 716 de 2001, modificado por el Artículo 2° de la Ley 901 de 2004. Circular 59 de 2004 Contaduría General de la Nación. Resolución Nro. 706 del 16 de Diciembre de 2016. | SEMESTRAL Dentro de los diez (10) primeros días calendario de los meses de JUNIO Y DICIEMBRE. | Plataforma SCHIP | Mayo 31 Noviembre 30 | 10 Junio 10 Diciembre | CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | |
| SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Secretario de Despacho | Verificación de Ley de Cuotas, por la cual se reglamenta la adecuada participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas del poder público | ley 581 del 2000. Anual Cumplimiento conforme el DAFP | ANUAL | Encuesta DAFP | Antes del 31 de Diciembre | Según Circular de la Función Pública- DAFP | Representante Legal - DAFP | |

| DEPENDENCIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE | INFORME QUE DEBE RENDIR | NORMATIVIDAD | PERIODICIDAD | FORMULARIO | FECHA DE CORTE | FECHA LIMITE RENDICION | DESTINATARIO | OBSERVACION FECHA DE RENDICION |
|---|-------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------|
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Secretaria de Despacho | Seguimiento a la información de la entidad contenida en el SIGEP. | Decreto 2842 de 2010 | A criterio de la Oficina de Control Interno. | A criterio de la Secretaria de Servicios Administrativos | Junio 30 | 15 de Julio | Alcalde | |
| PLANEACION | Secretario de Despacho | Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias) | Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39 Decreto 1227 de abril 21 de 2005. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular 05 de 2005 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. | ANUAL A más tardar el 30 de Enero de la siguiente vigencia | | Diciembre 31 | 30 de Enero | Alcalde Control Interno | |
| TODOS LOS SECRETARIOS DE DESPACHO - PRENSA- UGR-TESORERO- CONTROL INTERNO | Secretario de Despacho | Informe al Culminar la Gestión | Ley 951 del 31-03- 2005; Resolución 045-2010 Contraloría Municipal | Al culminar o interrumpirse el periodo del Representante Legal | Acta de Informe de Gestión reglamentada por la Resolución Orgánica 5674 del 24 de junio de 2005 de la Contraloría General de la República | a la fecha de retiro del cargo. | 15 Días hábiles siguientes al retiro del cargo o finalización de su administración | Contraloría General Municipal - Al finalizar el periodo del Alcalde y cuando se retire del cargo algún Secretario. | |
| SECRETARIA DE PLANEACION | Secretario de Despacho | Reportes al Aplicativo SIEE (Plan Indicativo y Segumientos - Evaluación de la Eficacia). | Ley 152-1994; Ley 617-2000; Ley 715-2001; Decreto 1118 de 2014 y Resolución 1135 de 2015. | ANUAL | Aplicativo desarrollado por el DNP | Diciembre 31 | Según lineamientos del Departamento Nacional de Planeación. | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | |
| SECRETARIA DE PLANEACION | Secretario de Despacho | Reportes al Aplicativo GESTIONWEB (Evaluación de la Eficiencia). | Ley 152-1994; Ley 617-2000; Ley 715-2001; Decreto 1118 de 2014 y Resolución 1135 de 2015. | ANUAL | Aplicativo desarrollado por el DNP | Diciembre 31 | Según lineamientos del Departamento Nacional de Planeación. | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | |
| SECRETARIA DE PLANEACION | Secretario de Despacho | Reportes al SUI - Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos, para la Certificación de Coberturas Mínimas en Agua Potable y Alcantarillado. | Resolución Nro. SSPD - 20151300054195 DEL 15 de Diciembre de 2015. Resolución Nro. SSPD - 20168000052145 DEL 30 de Septiembre de 2016. | ANUAL | | 31 Diciembre de 2019 | 30 de Abril de 2020 o según lineamientos de la Superintendencia de Servicios Públicos. | Sistema Único de Información SUI - Superintendencia de Servicios Públicos | |

| DEPENDENCIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO RESPONSABLE | INFORME QUE DEBE RENDIR | NORMATIVIDAD | PERIODICIDAD | FORMULARIO | FECHA DE CORTE | FECHA LIMITE RENDICION | DESTINATARIO | OBSERVACION FECHA DE RENDICION |
|---|-------------------------|---|--|--------------|--|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA Y MEDIO AMBIENTE | Secretario de Despacho | Reportes al SUI - Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos, para la Certificación del Municipio relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico. | Resolución Nro. SSPD - 20151300054195 DEL 15 de Diciembre de 2015. Resolución Nro. SSPD - 20168000052145 DEL 30 de Septiembre de 2016. | ANUAL | 1- Destinación y giro de los recursos del SGP-APSB. 2- Creación y puesta en funcionamiento del FSRI. 3- Aplicación de la estratificación socioeconómica. 4- Aplicación metodológica para asegurar el balance de subsidios y contribuciones. 5- Cumplimiento de las normas de calidad del agua. | 31 Diciembre de 2019 | 30 de Abril de 2020 o según lineamientos de la Superintendencia de Servicios Públicos. | Sistema Único de Información SUI - Superintendencia de Servicios Públicos | |
| HACIENDA - TESORERIA | Secretario de Despacho | Libro de Legalización del Gasto | Artículos 10 y 20 de la Resolución Reglamentaria Orgánica 001 del 7 de mayo de 2014 | TRIMESTRAL | Se envía al correo cgr@contraloria.gov.co | 31-03 30-06 30-09 31-12 | Cuando lo soliciten | Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas | |
| SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Secretario de Despacho | "Plan Anual de Vacantes". | la Ley 909 de 2004, artículos 143 y 15, establecen como funciones del Departamento Administrativo de la Función Pública y de las Unidades de Personal, la elaboración de los planes anuales de vacantes, su consolidación y traslado a las instancias pertinentes. | ANUAL | Aplicativo del SIGEP | | | DAFP y Alcalde Se debe Consultar permanentemente las fechas de Rendición en la página Web del Departamento Administrativo de la Función Pública, por si se presenta alguna variación en la fecha. | |
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN | Secretario de Despacho | RENDICION DE CUENTAS DEL OCAD MANIZALES SGP - REGALIAS | Resolución 5544 de 2003 de CGR Resolución 6113 de 2010 de CGR | SEMESTRAL | | 30 Junio 31 Diciembre | | GRUPO DE COORDINACION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | |

Fecha de Actualización: 25 de enero de 2020.