

CRONOGRAMA PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL - 2018

REPORTE	CÓDIGO FICHA	FECHA LÍMITE	PERÍODO	ENTE DE CONTROL	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	DEPENDENCIA QUE REPORTA
Informes que reporta Control Interno						
Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI. Formato F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES.	CG-IN-1	Enero 23.	Reporte acumulado vigencia 2017	Contraloría General de la República.	Todas las dependencias que han suscrito plan de mejoramiento.	Control Interno.
		Julio 21.	Reporte acumulado a Junio de 2018.			
Informe Austeridad del Gasto - Trimestral	CG-IN-2	Enero 31	Reporte acumulado vigencia 2017.	Contraloría General de la República	Subdirección administrativa y Financiera. Grupo de Talento Humano Grupo de Servicios Administrativos Grupo de Finanzas y Presupuesto	Control Interno.
		Abril 27.	Reporte corte enero a marzo de 2018.			
		Julio 31.	Reporte corte abril a junio de 2018.	Departamento Administrativo de la Función Pública		
		Octubre 26.	Reporte corte julio a septiembre de 2018.			
Informe de Control Interno Contable	CG-IN-3	Febrero 28.	Vigencia 2017.	Contaduría General de la Nación	Grupo Finanzas y Presupuesto.	Control Interno.
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno	CG-IN-4	Febrero 28	Vigencia 2017.	Departamento Administrativo de la Función Pública (Se reportará a través de FURAG acorde con lo que establezca el DAFP)	Todas las dependencias. Equipo MECI.	Control Interno.
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno	CG-IN-5	Marzo 9	Noviembre de 2017 a febrero de 2018.	Departamento Administrativo de la Función Pública	Todas las dependencias.	Control Interno.
		Julio 12.	Marzo a junio de 2018.			
		Noviembre 9	Julio a octubre de 2018.			
Evaluación Institucional por Dependencias	CG-IN-10	Enero 31	Vigencia 2017.	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 - eKogui	CG-IN-5	Febrero 28	Julio a diciembre de 2017.	Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado	Oficina Asesora Jurídica.	Control Interno.
		Agosto 31	Enero a junio de 2018.			Control Interno.
Vigilancia a la atención prestada a quejas, sugerencias y reclamos	CG-IN-7	Febrero 15	Julio a diciembre de 2017.	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública	Grupo de atención al ciudadano Oficina Asesora Jurídica	Control Interno
		Agosto 31	Enero a junio de 2018.			
Publicación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.	CG-IN-9	Enero 31	Vigencia 2018.	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública	Todas las dependencias.	Oficina Asesora de Planeación
		Enero 16	Último seguimiento vigencia 2017.			
		Mayo 16	Enero a abril de 2018.			
		Sep. 14	Mayo a agosto de 2018.			
Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	CG-IN-8	Máximo un mes posterior a la audiencia de rendición de cuenta	Vigencia 2017.	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública	Oficina de Planeación	Control Interno
			Vigencia 2018.	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública		
Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	CG-IN-8	Diciembre 31	Vigencia 2018.	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	No aplica	Marzo 16	Vigencia 2018.	Departamento Nacional de Derechos de Autor - Ministerio del Interior.	Área de Tecnologías.	Control Interno

REPORTE	CÓDIGO FICHA	FECHA LÍMITE	PERÍODO	ENTE DE CONTROL	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	DEPENDENCIA QUE REPORTA
Informes que reportan otras áreas de la Entidad						
Gestión contractual - Recursos ANLA	No aplica	Enero 23. Abril 20. Julio 17. Octubre 17	Vigencia 2017 - Acumulado. Primer trimestre 2018. Segundo semestre 2018 - Acumulado. Tercer trimestre 2018 Acumulado.	Contraloría General de la República	Grupo de Contratos Grupo Finanzas y Presupuesto.	Grupo de Contratos
Gestión contractual - Recursos ANLA/FONAM	No aplica	Enero 23. Abril 20. Julio 17. Octubre 17.	Vigencia 2017 - Acumulado. Primer trimestre 2018. Segundo semestre 2018 - Acumulado. Tercer trimestre 2018 Acumulado.		Grupo de Contratos Grupo Finanzas y Presupuesto.	Grupo de Contratos
Cuenta anual consolidada - Recursos ANLA	No aplica	marzo 1	Vigencia 2017.	Contraloría General de la República	Todas las dependencias.	Subdirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación
Cuenta anual consolidada - Recursos ANLA/FONAM	No aplica	marzo 1	Vigencia 2017.	Contraloría General de la República	Todas las dependencias.	Subdirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación
Reporte de Información Presupuestal - Resolución Reglamentaria Organica 7 de 2016	No aplica	Enero 09	Diciembre 2017	Contraloría General de la República	Grupo Finanzas y Presupuesto.	Grupo Finanzas y Presupuesto.
		Febrero 07	Enero 2018			
		Marzo 07	Febrero 2018			
		Abril 06	Marzo 2018			
		Mayo 08	Abril 2018			
		Junio 08	Mayo 2018			
		Julio 09	Junio 2018			
		Agosto 08	Julio 2018			
		Septiembre 07	Agosto 2018			
		Octubre 05	Septiembre 2018			
		Noviembre 08	Octubre 2018			
		Diciembre 07	Noviembre 2018			
La categoría Información Contable Pública, de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública precedente, en los siguientes formularios en pesos: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CGN 20015 002 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICAT IVAS Nuevo marco normativo CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA	No aplica	Febrero 15	A Diciembre 31 de 2017	Contaduría General de la Nación	Grupo Finanzas y Presupuesto.	Grupo Finanzas y Presupuesto.
		Abril 30	A marzo 31 de 2018			
		Julio 31	A junio 30 de 2018			
		Octubre 31	A septiembre 30 de 2018			
Boletín de Deudores Morosos del Estado Res. 531 de 2009	No aplica	Junio 18	A mayo 31 de 2018	Contaduría General de la Nación	Grupo de Finanzas y Presupuesto.	Grupo de Finanzas y Presupuesto.
		Diciembre 14	A noviembre 30 de 2018			
Informe de Personal y Costos. Resolución Reglamentaria Organica 7 de 2016	No aplica	Marzo 31	Vigencia 2017	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 16	Octubre a Diciembre de 2017	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	Grupo de Atención al ciudadano	Grupo de Atención al ciudadano
		Abril 13	Enero a Marzo de 2018			
		Julio 16	Abril a Junio de 2018			
		Octubre 12	Julio a Septiembre de 2018			
Informe de Solicitudes de Acceso a la Información	No aplica	Enero 31	Segundo semestre 2017.	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	Grupo de Atención al ciudadano	Grupo de Atención al Ciudadano
		Julio 31	Primer semestre 2018	Departamento Administrativo de la Función Pública		
Reporte de información de las entidades estatales sobre contratos, multas, sanciones e inhabilidades de los proponentes.	No aplica	Mensualmente	Vigencia 2018.	Superintendencia de Industria y Comercio	Grupo de Contratos	Grupo de Contratos
Información Exógena 2017	No aplica	Abril 17	Información Exógena 2017 -ANLA	DIAN	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Grupo de Finanzas y Presupuesto
		Abril 25	Información Exógena 2017 -FONAM	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Grupo de Finanzas y Presupuesto
Medios Magnéticos Distritales	No aplica	Abril 04	Medios Magnéticos 2016-2017 ANLA	Secretaría de Hacienda Distrital	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Grupo de Finanzas y Presupuesto
		Abril 02	Medios Magnéticos 2016-2017 FONAM	Secretaría de Hacienda Distrital	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Grupo de Finanzas y Presupuesto
Informe austeridad del gasto - Seguimiento Mensual	No aplica	Febrero 14	Enero 2018	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
		Marzo 14	Febrero 2018			
		Abril 13	Marzo 2018			
		Mayo 16	Abril 2018			
		Junio 15	Mayo 2019			
		Julio 16	Junio 2018			
		Agosto 15	Julio 2018			
		Septiembre 14	Agosto 2018			
		Octubre 12	Septiembre 2018			
		Noviembre 16	Octubre 2018			
		Diciembre 14	Noviembre 2018			
		Enero 15	Diciembre 2018			
Informe al Congreso	No aplica	Julio 31	Julio 2017 - Junio 2018	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