GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CRONOGRAMA DE INFORMES PARA ENTES DE CONTROL

VERSIÓN: 01
FECHA: 06/07/2017
PÁGINA: 1 a 1

DESCRIPCION DEL INFORME	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	ÁREA	ENTIDAD A PRESENTAR	PRESENTACION				FECHA DE ENTREGA														2018
					E-MAIL	FISICO	MAGNE	WEB	ENER	FEBR	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MES/ FECHAS
INFORME UMUS	TRIMESTRAL	Cindy Rodriguez	GESTIÓN FINANCIERA	Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible	X	X	X	X	X			X			X			X			Máx los 20 días del mes siguiente
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	TRIMESTRAL	José Hilario Garcia	GESTIÓN FINANCIERA	Contraloría General			X		X			X			X			X			Máx los 20 días del mes siguiente
INFORMACIÓN CONTABLE	TRIMESTRAL	José Hilario Garcia	GESTIÓN FINANCIERA	Contaduría Nacional - Alta Gerencia - Control Interno			X		X			X			X			X			Máx los 20 días del mes siguiente
INFORMACIÓN GENERAL E INDICADORES DE INFORMACIÓN FINANCIERA	TRIMESTRAL	José Hilario Garcia	GESTIÓN FINANCIERA	Ministerio de Hacienda			X		X			X			X			X			Máx los 15 días del mes febrero
ESTADOS FINANCIEROS	TRIMESTRAL	José Hilario Garcia	GESTIÓN FINANCIERA	Alta Gerencia		X	X		X			X			X			X			Máx los 20 días del mes siguiente
INFORME PRESUPUESTAL	TRIMESTRAL	José Hilario Garcia	GESTIÓN FINANCIERA	Alta Gerencia - Control Interno		X	X		X			X			X			X			Máx los 20 días del mes siguiente
INFORMACIÓN EXOGENA	ANUAL	José Hilario Garcia	GESTIÓN FINANCIERA	DIAN			X					X									Máx los 20 días del mes siguiente
INFOREME SIREC	MENSUAL	Julie Porras	GESTIÓN FINANCIERA	Ministerio de Hacienda - SIREC			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Máx los 20 días del mes siguiente
RENDICIÓN DE CUENTAS	SEMESTRAL	José Hilario Garcia	GESTIÓN FINANCIERA	Contraloría Municipal			X		X						X						Máx los 31 días del mes julio
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS ENTES DE CONTROL	CUANDO SE REQUIERA	Julieth Echeverry	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Contraloría Municipal			X		DISPONIBILIDAD PERMANENTE PARA ENTREGA DEL INFORME												En los primeros 15 días del mes
INFORME ERNERT & YOUNG	CUANDO SE REQUIERA	Julieth Echeverry	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	BANCO MUNDIAL			X		DISPONIBILIDAD PERMANENTE PARA ENTREGA DEL INFORME												
MATRIZ UMUS	MENSUAL	Candido Novoa	GESTIÓN SOCIAL	Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5 primeros días del mes
INFORME UMUS	TRIMESTRAL	Candido Novoa	GESTIÓN SOCIAL	Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible			X		X			X			X			X			15 primeros días del mes
INFORME DE SEGUIMIENTO SOCIOAMBIENTAL DE LOS PROYECTOS	TRIMESTRAL	Alvaro Lima	GESTIÓN AMBIENTAL	Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible			X		X			X			X			X			16 primeros días del mes
INFORME DE AVANCE DE INFRAESTRUCTURA	MENSUAL	Luis David Amazo	GESTIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Ministerio de Transporte			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 primeros días del mes
INFORME DE AVANCE DE INFRAESTRUCTURA	TRIMESTRAL	Luis David Amazo	GESTIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Ministerio de Transporte			X		X			X			X			X			15 primeros días del mes
INFORME DE INDICADORES DE INVERSIONES DE OBRAS CIVILES	TRIMESTRAL	Luis David Amazo	GESTIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	DANE			X		X			X			X			X			14 primeros días del mes
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CIRCULAR CONJUNTA EJE 1 PLAN DE ACCIÓN	MENSUAL	DIANA DAZA	GESTIÓN DE OPERACIONES	Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible, PROCURADURIA GENERAL, SUPERINTENDECIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES, DNP		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 primeros días del mes
PLAN DE ACCIÓN COMPONENTE OPERACIONAL ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	DIANA DAZA	GESTIÓN DE OPERACIONES	Planeación Estrategica			X		X			X			X			X			15 primeros días del mes
INFORME PORMENORIZADO	TRIMESTRAL	DIANA DAZA	GESTIÓN DE OPERACIONES	CONTROL INTERNO			X		X			X			X			X			15 primeros días del mes
INFORME UMUS	TRIMESTRAL	DIANA DAZA	GESTIÓN DE OPERACIONES	Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible			X				X			X			X			X	5 primeros días del mes
INDICADORES DE SEGUIMIENTO NORMATIVIDAD BIRF	TRIMESTRAL	DIANA DAZA	GESTIÓN DE OPERACIONES	Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible			X				X			X			X			X	5 primeros días del mes
CONTROL DE LA CONTRATACIÓN	MENSUAL	Bealdo Ramos/Julie Porras	GESTIÓN JURIDICA	Contraloría Municipal			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 primeros días del mes
INFORME DE PQRS	TRIMESTRAL		GESTIÓN JURIDICA	Alta Generencia - Ciudadania			X		X			X			X			X			11 primeros días del mes
PUBLICACIÓN DE CONTRATACIÓN MENSUAL	MENSUAL	Julie Porras	GESTIÓN JURIDICA	SECOP			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12 primeros días del mes
INFORME PORMENORIZADO	TRIMESTRAL	Julie Porras/ Responsable del Área	TODAS LAS DEPENDECIAS	Control Interno			X		X			X			X			X			12 primeros días del mes
PLAN ANTICORRUPCIÓN	CUATRIMESTRAL	Julie Porras	TODAS LAS DEPENDECIAS	Oficina de Control Interno			X		X			X			X			X			Máx el 30 del mes siguiente
PLAN DE ACCIÓN	SEMESTRAL	Julie Porras	TODAS LAS DEPENDECIAS	Oficina de Control Interno			X						X						X		Máx el 30 del mes siguiente
PLAN DE MEJORAMIENTO	TRIMESTRAL	Julieth Echeverry/Julie Porras	TODAS LAS DEPENDECIAS	Contraloría Municipal			X		X			X			X			X			14 primeros días del mes
INFORME EJECUTIVO ANUAL - ENCUESTA MECI FURAG	ANUAL	Adelmo Enrique Gutierrez Nieves	CONTROL INTERNO	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP			X					X									En los primeros 23 días
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	ANUAL	Adelmo Enrique Gutierrez Nieves	CONTROL INTERNO	Contaduría General de la Nación			X			X											En los primeros 23 días
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO	TRIMESTRAL	Adelmo Enrique Gutierrez Nieves	CONTROL INTERNO	Alta Gerencia		X	X		X			X			X			X			En los primeros 23 días
SEGUIMIENTO SOBRE LAS QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	SEMESTRAL	Adelmo Enrique Gutierrez Nieves	CONTROL INTERNO	Alta Gerencia		X	X		X						X						En los primeros 23 días
SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONAL	SEMESTRAL	Adelmo Enrique Gutierrez Nieves	CONTROL INTERNO	Todos los Lideres de Procesos			X		X						X						En los primeros 23 días
INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ANUAL	Adelmo Enrique Gutierrez Nieves	CONTROL INTERNO	Todos los Lideres de Procesos				X	X												En los primeros 23 días
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	CUATRIMESTRAL	Adelmo Enrique Gutierrez Nieves	CONTROL INTERNO	Todos los Lideres de Procesos				X				X						X			En los primeros 23 días
INFORME DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN	SEMESTRAL	Adelmo Enrique Gutierrez Nieves	CONTROL INTERNO	Todos los Lideres de Procesos				X						X						X	En los primeros 23 días
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PERMANENTE	Adelmo Enrique Gutierrez Nieves	CONTROL INTERNO	Todos los Lideres de Procesos			X	X	DISPONIBILIDAD PERMANENTE PARA EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS DE CONTROL												
ARQUEO DE CAJA MENOR	PERMANENTE	Adelmo Enrique Gutierrez Nieves	CONTROL INTERNO	Control Interno			X	X	SEGUIMIENTO PERMANENTE												
EVALUACIÓNM DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ANUAL	Adelmo Enrique Gutierrez Nieves	CONTROL INTERNO	Control Interno			X	X	15 DIAS DESPUES DE PRESENTARSE LA RENDICIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA												En los primeros 15 días
SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS CONTRUCCIÓN PLAN ACTICORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD	TRIMESTRAL	Adelmo Enrique Gutierrez Nieves	CONTROL INTERNO	Planeación Estrategica				X	X				X				X			X	
SOLICITUD DE INFORMACIÓN USO DE SOFWARE	ANUAL	Adelmo Enrique Gutierrez Nieves	CONTROL INTERNO	Dirección Nacional de Derechos de Autor				X				X									En los primeros 15 días
DEFENSA JURÍDICA Y ANTIJURÍDICA	MENSUAL	Adelmo Enrique Gutierrez Nieves	CONTROL INTERNO	Jurídica			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

IDETIFICACION DE LA DEPENDENCIA:

EVALUACIÓN Y CONTROL (CONTROL INTERNO)
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN JURIDICA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN
GESTIÓN DE OPERACIONES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN SOCIAL
TODAS LAS DEPENDECIAS

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA CRONOGRAMA DE INFORMES PARA ENTES DE CONTROL	VERSIÓN: 01 FECHA: 24/07/2017 PÁGINA: 1 a 1

NORMATIVIDAD	DESCRIPCION DEL INFORME	PERIODICIDAD	FORMATO	RESPONSABLE	ENTIDAD A PRESENTAR	PRESENTACION				FECHA DE ENTREGA												2017
						E-MAIL	FISICO	MAGNE	WEB	ENER	FEBR	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MES/ FECHAS
		MENSUAL		GESTIÓN FINANCIERA			X															
		MENSUAL		GESTIÓN FINANCIERA			X															
		MENSUAL		GESTIÓN FINANCIERA			X															

IDETIFICACION DE LA DEPENDENCIA:

EVALUACIÓN Y CONTROL (CONTROL INTERNO)
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN DE OPERACIONES

GERENCIA ESTRATEGICA
GESTIÓN JURIDICA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN SOCIAL
TODAS LAS DEPENDECIAS

Julie Porras Ruiz
Profesional Planeación

Katrizza Morelli Aroca
Gerente

Adelmo Gutierrez Nieves
Jefe de Control Interno