ANEXO Nro. 3: Relación de Obligaciones Legales ESE Metrosalud Año 2013ORGANIZACIONAL AÑO 2013

ENTIDAD A LA QUE SE LE RINDE	CUENTA O INFORME A ENTREGAR	FUNDAMENTO O EXIGENCIA LEGAL	RESPONSABLE DE PREPARAR LA INFORMACIÓN O ENTREGAR EL INFORME	RESPONSABLE OGC DEL SEGUIMIENTO O VERIFICAR EL REPORTE	PERIODICIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total cuentas a rendir	Total cuentas rendidas oportunamente	% de Cumplimiento
	INFORMACIÓN CONTABLE Los estados contablesbásicos, deberánrendirse a nivelde grupo dos (2) dígitos y cuenta cuatro (4) dígitos.	Resolución197 del27 de diciembre de 2013 Rendición revisión de la cuenta e informes para el municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas de la Contraloría General de Medellín. No hay formato especifico	Profesional EspecializadoContabilidadOlga Mery Lopez Castaño	Hector Mario Vieira Alvarez	ANUAL		15-Feb											1	1	100%
	Balance General		Profesional EspecializadoContabilidadOlga Mery		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
	Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental		Profesional EspecializadoContabilidadOlga Mery		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
	Estado de Cambios en el Patrimonio		Profesional EspecializadoContabilidadOlga Mery		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
	Estado de Flujos de Efectivo		Profesional EspecializadoContabilidadOlga Mery		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
	Saldos y Movimientos	Resolución197 del27 de diciembre de 2013 Rendición revisión de la cuenta e informes para el municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas de la Contraloría General de Medellín. CHIP	Profesional EspecializadoContabilidadOlga Mery	Hector Mario Vieira Alvarez	SEMESTRAL		15-Feb					31-Jul						2	1	50%
	Operaciones Recíprocas		Profesional EspecializadoContabilidadOlga Mery		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
	Notas de Carácter Específico		Profesional EspecializadoContabilidadOlga Mery		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
	Notas de carácter General		Profesional EspecializadoContabilidadOlga Mery		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
	Informe de Control Interno Contable		Jefe Oficina Gestión Evaluación y Control Organizacional	Jefe Oficina Gestión Evaluación y Control Organizacional	ANUAL		15-Feb											1	1	100%
	Información sobre ParticipaciónPatrimonial (excepto Entidades que no aplique)	Resolución197 del27 de diciembre de 2013 Rendición revisión de la cuenta e informes para el municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas de la Contraloría General de Medellín. No hay formato especifico	Profesional EspecializadoContabilidadOlga Mery Lopez Castaño		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
	Acta de aprobación de estados contables por el máximo organismo colegiado de dirección.		Subgerente Financiero		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
	Informe de Fondos en Bancos y Corporaciones	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 Formato F01	Profesional Especializado Tesorería		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
	INFORMACIÓN DE INVERSIONES INVERSIONES TEMPORALES (ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ) - Renta fija: Debe indicar como mínimo: título, fecha de adquisición, entidad, monto, porcentaje de participación y novedades. - Renta variable INVERSIONES PERMANENTES: Debe indicar como mínimo: título, fecha de adquisición, entidad, monto, porcentaje de participación y novedades.	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 Sin Formato	Subgerente Administrativo y financiero		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Presupuesto aprobado, liquidado para la vigencia siguiente con sus respectivos Actos Administrativos.	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 Sin Formato	Subgerente Administrativo y financiero Profesional de presupuesto Isabel Vélez Gallego Técnico Operativo Presupuesto Martha Cecilia Cadavid V.		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
	Relación de modificaciones presupuestales (Actos Administrativos)	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 Sin Formato	Subgerente Administrativo y financiero Profesional de presupuesto Isabel Vélez Gallego Técnico Operativo Presupuesto Martha Cecilia		Anual		15-Feb											1	1	100%
	Ejecución presupuestal de ingresos Ejecución presupuestal de gastos	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 CHIP	Subgerente Administrativo y financiero Profesional de presupuesto Isabel Vélez Gallego Técnico Operativo Presupuesto Martha Cecilia		Anual		15-Feb											1	1	100%
	Ejecución Presupuestal de Ingresos (Desagregados 11 dígitos), debe contener como mínimo: Presupuesto inicial, Adiciones, Reducciones, Presupuesto definitivo, Recaudo Acumulados, Reconocimiento (en caso de que aplique)	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 Sin Formato	Subgerente Administrativo y financiero Profesional de presupuesto Isabel Vélez Gallego Técnico Operativo Presupuesto Martha Cecilia Cadavid V.		Anual		15-Feb											1	1	100%
	Ejecución Presupuestal de Gastos (Desagregados 11 dígitos), debe contener como mínimo: Presupuesto inicial, Adiciones, traslados, Reducciones, Presupuesto definitivo, compromisos, pagos, ejecución total y porcentaje de	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 Sin Formato	Subgerente Administrativo y financiero Profesional de presupuesto Isabel Vélez Gallego Técnico Operativo Presupuesto Martha Cecilia Cadavid V.		Anual		15-Feb											1	1	100%
	Informe de Vigencias Futuras Presupuestales	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 Formato F03	Subgerente Administrativo y financiero		Anual		15-Feb											1	1	100%
	Resolución relación de Reservas de Caja (cuentas por pagar)	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 Sin Formato	Subgerente Administrativo y financiero		Anual			30-Mar										1	1	100%
	Dictamen del Revisor Fiscal	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 Sin Formato	Revisor Fiscal	Hector Mario Vieira Alvarez	Anual			30-Mar										1	1	100%
	Avances y anticipos	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 Formato F06	Profesional Especializado Tesorería		Anual		15-Feb											1	1	100%
	Informe de litigios y demandas	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 Formato F07	Jefe de Oficina Jurídica		Anual		15-Feb											1	1	100%
	Informe sobre la gestión realizada por la entidad a procesos de litigios y demandas	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 Sin Formato	Jefe de Oficina Jurídica		Anual		15-Feb											1	1	100%
	DEUDA PUBLICA Son documentos de deuda públicas: bonos, pagares, títulos de valores, contratos y demás actos en los que se celebre una de las operaciones de crédito público. Así aquellos documentos que se desprendan de las operaciones conexas de deuda.	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 Formato CGR	Profesional EspecializadoContabilidadOlga Mery Lopez Castaño	Hector Mario Vieira Alvarez	TRIMESTRAL	10-Ene			10-Abr			10-Jul			10-Oct			4	1	25%
	Sistema estadístico unificado Deuda Público (SEUD) Interna	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 Formato deuda interna (SEUD)	Profesional EspecializadoContabilidadOlga Mery Lopez Castaño	Hector Mario Vieira Alvarez	TRIMESTRAL	10-Ene			10-Abr			10-Jul			10-Oct			4	1	25%
	Sistema estadístico unificado Deuda Público (SEUD) Externa	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2013 Formato deuda externa (SEUD)	Profesional EspecializadoContabilidadOlga Mery Lopez Castaño	Hector Mario Vieira Alvarez	TRIMESTRAL	10-Ene			10-Abr			10-Jul			10-Oct			4	1	25%

CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN

DEUDA PÚBLICA (NUEVOS CRÉDITOS) Oficio remisorio con la solicitud de expedición del certificado de registro , en el cual se incluyan los siguientes datos: Descripción de las normas de autorización y/o de conceptos requeridos para el crédito, el destino que tendrán los recursos, la fecha de celebración del contrato y otros contenidos en los formatos que para el efecto establezca la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas. Contrato o documento escaneado donde conste la obligación debidamente perfeccionada. Proyección de desembolsos, amortizaciones y condiciones financieras del respectivo contrato. Cuando se trate de empréstitos externos, se deberá remitir la traducción oficial al idioma español del respectivo contrato o documento donde conste la obligación. La traducción para los contratos BIRF y BID, se enviará	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Formato CGR	Subgerente Administrativo y Financiero	Héctor María Vieira Alvarez	Dentro de los 10 días hábiles posteriores al perfeccionamiento del contrato de la deuda													1		
FORMULACIÓN DE PLANES Planes de largo plazo (Las modificaciones que se realicen deben ser reportadas): Plan de desarrollo, estratégico, de negocios de cualquier otra denominación.	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Sin Formato	Oficina Asesora de Planeación		Primer año cuando se formule o se modifique, dentro de los días hábiles luego de ser aprobados y presentado al organismo		15-Feb											1	1	100%
Planes de corto plazo: Plan operativo, Plan de Acción de cualquiera	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Sin Formato	Oficina Asesora de Planeación		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
EVALUACIÓN DE PLANES Debe contener el estado: Avance y cumplimiento de la	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Sin Formato	Oficina Asesora de Planeación		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Planes de largo plazo: Plan de desarrollo, estratégico, de negocios de cualquier otra denominación.	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Sin Formato	Oficina Asesora de Planeación		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Planes de corto plazo: Plan operativo, Plan de Acción o de cualquier otra	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Sin Formato	Oficina Asesora de Planeación		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Resultado Indicadores de gestión	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Sin Formato	Oficina Asesora de Planeación		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
INFORMACIÓN CONTRACTUAL Relación de bienes muebles entregados en comodato, se debe indicar como mínimo: número de comodato, nit o nombre del comodatario, valor fiscal, plazo, destinación	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Sin Formato	Profesional Universitario Aseguramiento		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Contratos o convenios que generen ingresos para la entidad (Arrendamientos, Rentas Publicitarias, entre otros), debe contener como mínimo: Número de contrato o convenio, objeto, nombre del contratista, valor, pago, rubro presupuestal y código del catálogo de cuentas del cuentas CGR, el cual contenga y vigencia	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Sin Formato	Jefe de Planeación, Director de Servicios y Mercadeo, Subgerente Administrativo y Financiero, Director de Promoción y Prevención, Director Administrativo, Oficina Jurídica		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Relación de contratos por proyecto.	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Formato C01	Director Administrativo		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Relación de Contratos por Operación del Programa de Funcionamiento	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Formato C02	Director Administrativo		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Relación de Contratos por prestación de servicio personales por funcionamiento, operación comercial.	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Formato C04	Director Administrativo		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Relación de contratos suscritos bimestralmente.	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Formato 20.1	Director Administrativo		BIMENSUAL	10-Ene		10-Mar		10-May		10-Jul		10-Sep		10-Nov		6	1	17%
Patrimonios Autónomos, Fondos, cuentas y fideicomisos abiertos con recursos públicos o parafiscales.	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Formato Fiducia	Subgerente Administrativo y Financiero		BIMENSUAL	10-Ene		10-Mar		10-May		10-Jul		10-Sep		10-Nov		6	1	17%
INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Informe sobre cuantificación del impacto para el uso y deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente. Indicar las gestiones adelantadas para acogerse a la Resolución 0878 de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que establece las metodologías de valoración económica de bienes, servicios ambientales y recursos naturales aplicables en el país. *Para cada proyecto que impacte el medio ambiente y los recursos naturales, relacionar los impactos ambientales identificados, magnitud, valor económico del impacto, análisis costo beneficio de la inversión ambiental. *Relacionar los impactos ambientales identificados, magnitud, valor económico del impacto y análisis costo beneficio de la inversión ambiental.	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Sin Formato	Jefe Oficina Asesora de Planeación		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Indicadores ambientales Urbanos: Esta información se envía a las entidades a las que aplique	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Sin Formato	Jefe Oficina Asesora de Planeación		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Actividades Ambientales	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Formato A01	Profesional Especializado Salud Ocupacional y Director Administrativo		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Informe de Gestión Ambiental, proyectos o actividades que requieran licencia ambiental	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Formato A02	Profesional Especializado Salud Ocupacional y Director Administrativo		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Informe de gestión ambiental proyectos o actividades que no requieran licencia ambiental	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Formato A03	Profesional Especializado Salud Ocupacional y Director Administrativo		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Informe de Gestión de Cartera	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Sin Formato	Profesional Especializado Tesorería		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Informe de Seguros	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Formato G01	Profesional Universitario Aseguramiento		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Ocurrencia de Siniestros	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Formato G02	Profesional Universitario Aseguramiento		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Informe de Nómina.	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Formato G04	Profesional Universitario Administración de Personal		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Número de profesionales que participan en la evaluación del proceso contractual Número de abogados que participan en la evaluación	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Sin Formato	Director Administrativo		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
Relación de multas, sanciones e intereses de mora cobrados por la entidad indicando la entidad que sanciona el valor, el concepto, el acto administrativo, la fecha de notificación y la fecha de pago de la multa.	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Sin Formato	Profesional especializado Tesorería		ANUAL		15-Feb											1	1	100%

	Informe sobre Avance del Plan de Mejoramiento Único	Ley 87 de 1993 Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Rendición y revisión de la cuenta e informes para el municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas de la Contraloría General de Medellín	Jefe Oficina Gestión Evaluación y Control Organizacional		ANUAL		15-Feb											1	1	100%
	Autoevaluación del Sistema de Control Interno	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Formato	Jefe Oficina Gestión Evaluación y Control Organizacional		ANUAL		28-Feb											1	1	100%
	FORMULACIÓN DE PLANES Plan de Mejoramiento Único.	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Formato G05	Jefe de la Unidad Administrativa o Líder de el proceso o procedimiento responsable, según comunicación de la Oficina de Gestión de Control del Jefe Oficina Gestión Evaluación y Control		Cada que se generen															
	Acta de informe de gestión al concluir un periodo o retiro del cargo (Según ley 951 de 2005).	Resolución 197 del 27 de diciembre de 2010 Ley 951 de 2005	Gerente y Profesional Especializado de Contabilidad Oficina Asesora de Planeación		Al Terminar Gestión															
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA COR	INFORMACIÓN DE PERSONAL Y COSTO (Sistema Dirección Administrativa)		Directora Administrativa Olga Cecilia Mejía Jaramillo	Héctor Mario Vieira Alvarez	ANUAL				15-Abr									1	1	100%
DAFP	USO DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR (OGECO)	Directiva presidencial N° 02 del 12 de febrero de 2012	Jefe Oficina Gestión de Evaluación y control Organizacional Francisco Lopez Bernal	Adriana Patricia Rojas Estrada	ANUAL			14-Mar										1	1	100%
	MECI, INFORME EJECUTIVO ANUAL (OGECO)	Ley 87 de 1993 y sus Decretos reglamentarios	Jefe Oficina Gestión de Evaluación y control Organizacional Francisco Lopez Bernal	Alfonso Emilio García Pinzon	ANUAL		25-Feb											1	1	100%
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CONTROL INTERNO CONTABLE **(CHIP)** (OGECO)	Vigenciada la Contaduría General de la Nación, Resolución 357 de 2007	Jefe Oficina Gestión de Evaluación y control Organizacional Francisco Lopez Bernal	Héctor Mario Vieira Alvarez	ANUAL		27-Feb											1	1	100%
	CHIP PRESUPUESTAL (Presupuesto)		Profesional de presupuesto Isabel Nieves Gallego Técnico Operativo Presupuesto Martha Cecilia Cadavid V.		TRIMESTRAL	30-Ene			29-Abr			30-Jul			30-Oct			4	1	25%
	BOLETÍN DEUDORES MOROSOS **CHIP** (Contabilidad)		Profesional Especializado Contabilidad Olga Mery Lopez Castaño		SEMESTRAL						10-Jun							1	1	100%
	CUENTAS RECIPROCAS, SALDOS Y MOVIMIENTOS **(CHIP)** (Contabilidad)		Profesional Especializado Contabilidad Olga Mery Lopez Castaño		TRIMESTRAL	30-Ene			29-Abr			30-Jul			30-Oct			4	1	25%
DIAN	IVA (contabilidad)		Profesional Especializado Contabilidad Olga Mery Lopez Castaño		BIMESTRAL			15-Mar		18-May		15-Jul		15-Sep		15-Nov		5	1	20%
	RETEFUENTE (contabilidad)		Profesional Especializado Contabilidad Olga Mery Lopez Castaño		MENSUAL	18-Ene	Feb-13	15-Mar	Abr-13	May-13		15-Jul	17-Ago	14-Sep	14-Oct	14-Nov	15-Dic	11	1	9%
	DECLARACIÓN DE RENTA (contabilidad)		Profesional Especializado Contabilidad Olga Mery Lopez Castaño		ANUAL				Abr-13									1	1	100%
MINCIEN	INDUSTRIA Y COMERCIO (Contabilidad)		Profesional Especializado Contabilidad Olga Mery Lopez Castaño		BIMESTRAL	30-Ene		29-Mar		30-May		30-Jul		30-Sep		30-Nov		6	1	17%
	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL IMPUESTO DE GUERRA (Contabilidad)		Profesional Especializado Contabilidad Olga Mery Lopez Castaño		MENSUAL		Feb-13	14-Mar	Abr-13	May-13		10-Jul	10-Ago	10-Sep	10-Oct	10-Nov	10-Dic	10	1	10%
SIAI - DISA - IVD FINCENTRO A	DECRETO 2193 (Presupuesto) **Anual:** Ingresos y gastos,facturación,cartera por deudor,pasivos,mecanismos de pago,balance general de actividad,producción,capacidad instalada,recurso humano,pasivo prestacional,infraestructura,procesos judiciales. **Anual:** Calidad. **Trimestral:** Cartera, contabilidad, producción,presupuesto,contratación,procesos judiciales.	DECRETO 2193	Profesional de presupuesto Isabel Nieves Gallego Técnico Operativo Presupuesto Martha Cecilia Cadavid V.		TRIMESTRAL		Feb-13		20-Abr						30-Oct			3	1	33%
		DECRETO 2193			SEMESTRAL			08-Feb				30-Jul						2	1	50%
		DECRETO 2193			ANUAL			21-Mar										1	1	100%
SIPA - FINCENTRO A	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS (Presupuestos)		Profesional de presupuesto Isabel Nieves Gallego Técnico Operativo Presupuesto Martha Cecilia Cadavid V.	Héctor Mario Vieira Alvarez	MENSUAL	10-Ene	Feb-13	10-Mar	Abr-13	May-13		10-Jul	10-Ago	10-Sep	10-Oct	10-Nov	10-Dic	11	1	9%
CORPOSUCRE LTD	CIRCULAR UNICA 049 Y 057 INDICADORES DE CALIDAD (Sistema de Información)	CIRCULAR UNICA 049 Y 057 INDICADORES DE CALIDAD	Director Sistemas de Información Jaime	Alfonso Emilio García Pinzon	SEMESTRAL		18-Feb					31-Jul						2	1	50%
RDO. PAD DR. GENERAL DE LA NACIÓN	VERIFICACIÓN LEY DE CUOTAS	Ley 581 de 200, y la circular conjunta 003 de agosto 24 de 2011 del Procurador General de la Nación del Departamento Administrativo de la Función Pública y Alto Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer	Dirección de Talento Humano [Nombre] Pulino Restrepo Londoño y Miriam Vergara Jaramillo	Héctor Mario Vieira Alvarez	ANUAL		15-Feb											1	1	100%
SUIT	SEGUIMIENTO A LA INSCRIPCIÓN DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES (SUIT)	Circular conjunta N° 004 del 10 de diciembre de 2009, Procuraduría General de la Nación DAFP	Participación Social Sonia Leticia Roldan	Héctor Mario Vieira Alvarez	ANUAL			15-Mar										1	1	100%
PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupción Artículo 9)	Jefe Oficina Gestión de Evaluación y Control Organizacional Francisco Lopez Bernal	Alfonso Emilio García Pinzon	CADA 4 MESES			11-Mar				11-Jul				11-Nov		3	1	33%
	Publicaciones en WEB Plan de Acción y Plan de Compras																			
	Plan Anticorrupción y atención ciudadana	Decreto 26 41 2012 reglamentario de la ley 1474 del 2011	Oficina Asesora de Planeación		ANUAL				30-Abr									1	0	0%
	PUBLICAR PLAN DE MEJORA RENDIDO A LA CONTRALORÍA		Jefe Oficina Gestión de Evaluación y Control Organizacional Francisco Lopez Bernal Jefe de Relaciones Corporativas	Alfonso Emilio García Pinzon	SEMESTRAL						30-Jun						15-Dic	2	1	50%
GERENTE	EVALUACIÓN GESTIÓN POR DEPENDENCIAS	Ley 909 de 2004 y Circular 004 de 2005, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial	Jefe Oficina Gestión de Evaluación y Control Organizacional Francisco Lopez Bernal	Alfonso Emilio García Pinzon	ANUAL				30-Abr									1	1	100%
	INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO	Artículo 22 del decreto Nacional 1737 de 1998 modificado por el Decreto 984 de mayo de 2012	Jefe Oficina Gestión de Evaluación y Control Organizacional Francisco Lopez Bernal	Héctor Mario Vieira Alvarez	TRIMESTRAL			30-Mar			30-Jun			30-Sep			30-Dic	4	1	25%
	SEGUIMIENTO A LA OFICINA DE QUEJAS Y RECLAMOS	Ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupción Artículo 76)	Jefe Oficina Gestión de Evaluación y Control Organizacional Francisco Lopez Bernal	Alfonso Emilio García Pinzon	SEMESTRAL		28-Feb						30-Ago					2	1	50%

	INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	Articulo3° y 4° del decreto 1537 de 2001 Articulo 73 de la Ley 1474 de 2011	Jefe Oficina Gestion de Evaluacion y Control Organizacional Francisco Lopez Bernal	Hector Mario Vieira Alvarez	SEMESTRAL						30-Jun						01-Dic	2	1	50%
	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA INDIVIDUAL	Circular 100-003 emitida por el DAFP del 26 abril de 2010	Dirección de Talento Humano y Profesionales Especializados Sicologos evaluación del desempeño	Hector Mario Vieira Alvarez	SEMESTRAL			15-Jun						01-Sep				2	1	50%
DIRECCIÓN DESPACHOS JURÍDICOS ESTATALES MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	VERIFICAR EL ENVIÓ DEL INFORME A LA DIRECCIÓN DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA.	Decreto 1716 de mayo 14 de 2009 "Por el cual se reglamenta el articulo 13 de la Ley 1285 de 2009, el articulo 75 de la Ley 446 de 1998 y del capitulo IV de la Ley 640 de 2001" establece en el articulo 15 que el interior de cada entidad o órgano del Estado, existirá un Comite de Conciliación.	Jefe OFICINA Asesora Jurídica Dra. Paulina Bello Londoño	Hector Mario Vieira Alvarez	SEMESTRAL	30-Ene					30-Jul						2	1	50%
14	84	65	83	24	Total cuentas a rendir	11	37	15	13	7	4	17	4	9	9	8	6	160	82	51%
					Total cuentas rendidas	11	37	14										82	51%	
					% de	100%	100%	93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

% DE CUMPLIMIENTO	
Rendiciones cumplidas:	
Rendiciones pendientes:	
Rendiciones no cumplidas con oportunidad:	
Total de Rendiciones por realizar Año 2013	160