

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-OCI-005
	PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES LEGALES A ENTES EXTERNOS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 09/02/2015



# PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES LEGALES A ENTES EXTERNOS

<b>Elaborado por:</b> Profesional Especializado y Fundación Visión Salud	<b>Revisado y Aprobado por:</b> Jefe Oficina Control Interno de Gestión
<b>Nombre:</b> Jorge López Villota Faimer Medina Sánchez	<b>Nombre:</b> Javier Vicente Gallón Ibarra
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>

 <b>PUTUMAYO</b> GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-OCI-005
	PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES LEGALES A ENTES EXTERNOS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 09/02/2015

## TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO .....	3
2.	ALCANCE .....	3
3.	DEFINICIONES.....	3
4.	CONTENIDO.....	4
5.	CONTROL DE REGISTROS:.....	6
6.	CONTROL DE CAMBIOS.....	6

DOCUMENTO CONTROLADO

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-OCI-005
	PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES LEGALES A ENTES EXTERNOS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 09/02/2015

### 1. OBJETIVO

Describir las actividades para dar cumplimiento con oportunidad y veracidad a los informes legales requeridos por entes externos.

### 2. ALCANCE

El procedimiento para la presentación de informes legales a entes externos inicia estudiando la normatividad específica para presentación de informes legales y termina archivando Copia del informe y acuse de recibido.

### 3. DEFINICIONES

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-OCI-005
	PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES LEGALES A ENTES EXTERNOS	VERSIÓN: : 01
		FECHA: 09/02/2015

#### 4. CONTENIDO

No.	FLUJOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
0	Inicio	Inicio		
1	Estudiar normatividad	Estudiar normatividad específica para presentación de informes legales.	Secretaria del despacho	No aplica
2	Establecer listado	Establecer listado anual de informes a presentar	Jefe de control interno	Listado anual de informes FT-OCI-005
3	Divulgar informes legales	Divulgar informes legales a presentar en la vigencia entre líderes de procesos	Jefe de control interno	No aplica
4	Solicitar información requerida	Solicitar información requerida y establecer fecha de remisión de la información al proceso de evaluación y control	Jefe de control interno	No aplica
5	Realizar seguimiento	Realizar seguimiento oportuno a la presentación de la información de cada proceso	Jefe de control interno	No aplica
6	Aprobar información A	Elaborar y aprobar información a rendir al ente externo	Jefe de control interno	No aplica

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-OCI-005
	PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES LEGALES A ENTES EXTERNOS	VERSIÓN: : 01
		FECHA: 09/02/2015

7	A ↓ Recibir, revisar y clasificar la información	Recibir, revisar y clasificar la información suministrada por los procesos responsables relacionados con el requerimiento o solicitud del ente externo solicitante	Jefe de control interno	No aplica
8	↓ Consolidar el informe	Consolidar el informe	Jefe de control interno	Informe
9	↓ Presentar el informe	Presentar el informe legal al Gobernador	Jefe de control interno	Informe
10	↓ Firmar el informe	Firmar el informe legal si se requiere	gobernador	Informe
11	↓ Presentar el informe al ente externo	Presentar y verificar que el informe fue recibido por el ente externo correspondiente	Jefe de control interno	No aplica
12	↓ Archivar copia del informe	Archivar Copia del informe y acuse de recibido	secretaria	No aplica
13	↓ Fin	Fin		

 <b>PUTUMAYO</b> GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-OCI-005
	PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES LEGALES A ENTES EXTERNOS	VERSIÓN: : 01
		FECHA: 09/02/2015

#### 5. CONTROL DE REGISTROS:

Nombre	Código	Tipo	Almacenamiento	Recuperación	Protección	Responsable
Listado anual de informes	FT-OCI-005	magnético	Oficina de control interno	computador	backup	Líder de control interno
Informes a entes de control	No aplica	físico	Oficina de control interno	Carpeta de informes a entes de control	carpeta	Líder de control interno

#### 6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Creación del documento	09 de febrero de 2015