



Entidad:	GOBERNACION DEL PUTUMAYC
Dependencia	Control Interno de Gestió
funcionario	Jaime de Jesús Portilla Roserc
cargo	Jefe Oficina de Control Interno de Gestió
Fecha:	Ene-10

FORMATO CI-01

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION DEPARTAMENTAL

LISTA DE CHEQUEO, SEGUIMIENTO Y CONTROL

INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO A ENTES DE CONTROL Y REGULACION

NORMATIVIDAD QUE OBLIGA	CLASE DE INFORME	OBJETO	PERIODICIDAD	FECHA LIMITE PARA PRESENTACION DE INFOIRME	ENTIDAD DONDE SE REMITE EL INFORME	SOPORTES QUE SE ANEXAN AL INFORME	AREA /OFICINA RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBSERVACIONES DE RELEVANCIA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.									
Resolución 174 de diciembre de 2008	Informes de avances Planes de Mejoramiento	Evaluar cumplimiento planes de mejoramiento s/auditorias	Semestral y Anual	30 DE JUNIO Y 31 DE DICIEMBRE	Contraloria Departamental del Putumayo	Formatos 02 y soportes avances cada hallazgo	Cada Secretaria	Gobernador, secretarios Despacho	el informe se debe presentar los primeros 15 días hábiles de (julio y Enero)
Resolución No 026. Marzo 9 de 2009.	Reporte informe por el sistema electronico de Rendicion de Cuentas Sistema Integral de Auditoria SIA	Rendicion del informe Semestral y anual sobre la gestión fiscal, El Formato F18A Deuda pública es Trimestral	trimestral Semestral y Anual	Trimestral (31 marzo, 30 junio , 30 septiem 31 Diciembre) Semetral y nual es el 30 DE JUNIO Y 31 DE DICIEMBRE.	Contraloria Departamental del Putumayo	Formatos varios	Cada Secretaria	Gobernador, secretarios Despacho	la cuenta anual se presenta el 28 de febrero del año siguiente. El informe trimestral corresponde solo al formato 18A de la Deuda publica, y se p'resenta cada 10 de abril, julio,octubre y enero. El informe semteral se presenta dentro los 15 días de julio y 28 de febrero).

resolución organica Nº 003 de febrero 12 de 2010 (art.2 parágrafo 1º y 2º) Auditoría General de la República	Rendición de la cuenta electrónica	Reporte de Contratación Formato 13 (Contratación) y Formato 20,1 (Acciones de control a la Contratación en aplicativo SIREL)	bimestralmente	31 de marzo de 2010, 15 mayo de 2010, 15 de julio de 2010, 15 de septiem de 2010, 15 de noviemb de 2010, 28 febrero de 2011, 15 marzo de 2011	Auditoría General de la Republica, a través de la Contraloría Departamental del Putumayo	informe en medio electrónico	Secretaría de Servicios Administrativos y Oficina Jurídica Departamental.	Secretario del Despacho y jefe de la Oficina jurídica.	El informe se debe presentar bimestralmente que inicia el 01 de enero de 2010, dentro de los 15 días siguientes al bimestre terminado. (Las aclaraciones complementarias deben efectuarse ante la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.)

Jaime de Jesús Portilla Rosero
 Jefe de Control Interno de Gestión