

CALENDARIO PRESENTACION INFORMES 2020

NOMBRE DEL INFORME	FECHA DE ENTREGA	ENTIDA A QUIEN SE PRESENTA	RESPONSABLE
ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2020	FEBRERO 2020	GERENCIA	CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2019	ENERO 15 DE 2020	PLANEACION MUNICIPAL	CONTROL INTERNO-TECNICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2020	JUNIO DE 2020	PLANEACION MUNICIPAL	CONTROL INTERNO-TECNICA
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2020	ENERO 31 DE 2020	PUBLICACION PAG WEB	FINANCIERA
RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2019-PLATAFORMA SIA	FEBRERO 20 DE 2020	CONTRALORIA MUNICIPAL	FINANCIERA-TECNICA-JURIDICA-CONTROL INTERNO
RENDICION CONTRATACION SECOP	AL TERMINO DE 3 DIAS HABILES SUSCRIPCION CONTRATO	CONTRALORIA MUNICIPAL	JURIDICA
RENDICION CUENTA SIA OBSERVA	LOS PRIMEROS 2 DIAS HABILES DE CADA MES	CONTRALORIA MUNICIPAL	JURIDICA
RETENCIÓN EN LA FUENTE	SEGÚN DIGITO DEL NIT.	DIAN	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-TESORERIA
MEDIOS MAGNETICOS	MARZO DE 2020	DIAN	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-TESORERIA
INFORMACION EXOGENA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	MAYO DE 2020	DIAN	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-TESORERIA
DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10 PRIMEROS DIAS DE CADA MES	TESORERIA MUNICIPAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-TESORERIA
CONTRIBUCION CONTRATO DE OBRA 5%	SE TRANSIERE AL MOMENTO DE LA RETENCION	TESORERIA MUNICIPAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-TESORERIA
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	SEGÚN DIGITO DEL NIT	APORTES EN LINEA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-TESORERIA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES-SI HAY RETENCION	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	P. ESPECIALIZADO-TESORERIA
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES-SI HAY RETENCION	GOBERNACION DEL QUINDIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-TESORERIA
ESTAMPILLA PROANCIANO	5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES-SI HAY RETENCION	TESORERIA MUNICIPIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-TESORERIA
ESTAMPILLA CULTURA	5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES-SI HAY RETENCION	TESORERIA MUNICIPIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-TESORERIA
CHIP PRESUPUESTAL	PRIMEROS 15 DIAS HABILES DE CADA TRIMESTRE Y EL 4 TRIMESTRE EL 15 FEBRERO DE 2021	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-TESORERIA
CHIP CONTABLE	EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA TRIMESTRE Y EL 4 TRIMESTRE EL 15 FEBRERO DE 2021	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-TESORERIA
CHIP INFORME PERSONAL Y COSTO VIGENCIA 2019	31 DE MARZO DE 2020	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	JURIDICA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019	FEBRERO 20 DE 2020	CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL INFORME	FECHA DE ENTREGA	ENTIDA A QUIEN SE PRESENTA	RESPONSABLE
INFORME EJECUTIVO ANUAL VIGENCIA 2019 EQUIVALE FURAG II	DICIEMBRE 15 DE 2019	DAFP	CONTROL INTERNO
NORMAS DEL USO DEL SOFTWARE	MARZO 2020	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	CONTROL INTERNO-FINANCIERA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019	ENERO 31 DE 2020	PUBLICACION PAG WEB DE LA ENTIDAD	FINANCIERA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	ABRIL 30, AGOSTO 31 Y DICIEMBRE 31 DE 2020	PUBLICACION PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	CONTROL INTERNO
INFORME PORMENORIZADO	31 DE ENERO Y 30 DE JULIO	DAFP	CONTROL INTERNO
LIQUIDACION PRESUPUESTO DESAGREGADO VIGENCIA 2019	ANTES DEL 1 DE FEBRERO DE CADA VIGENCIA	JUNTA DIRECTIVA ENTIDAD	DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	TRIMESTRAL DENTRO LOS 5 DÍAS SGTES DE PRESENTACION DEL CHIP	CONTRALORIA MUNICIPAL	DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DIAS DE CADA MES	HACIENDA	DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
INFORME CONTABLE	TRIMESTRAL DENTRO LOS 5 DÍAS SGTES DE LA PRESENTACION DEL CHIP	CONTRALORIA MUNICIPAL	DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
AUSTERIDAD GASTO PÚBLICO	TRIMESTRAL	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
INFORME PQR Y SEGUIMIENTO	SEMESTRAL JULIO Y DICIEMBRE DE 2020	GERENCIA FOMVIVIENDA	FINANCIERA Y CONTROL INTERNO
INFORME HOJAS DE VIDA Y DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS	SIGEP- SE AJUSTA CADA VEZ QUE SEA NECESARIO	DAFP	FINANCIERA-JURIDICA
INFORME FIDUCIA SI EXISTE	MENSUAL- PRIMEROS 5 DIAS DE CADA MES	CONTRALORIA MUNICIPAL	DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ELABORACIÓN PRESUPUESTO	ANUAL	HACIENDA MUNICIPAL	DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
PLAN DE MEJORAMIENTO	SEGÚN AUDITORIA	PUBLICACION PAG WEB DE LA ENTIDAD	CADA AREA ELABORA SU PLAN DE MEJORAMIENTO DEPENDIENDO DEL HALLAZGO RESULTADO DE LA AUDITORIA Y LO CONSOLIDA CONTROL INTERNO Y
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	SEGÚN LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN PERO SE REALIZA SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 31 MARZO-30 JUNIO-30 SEP Y 31 DICIEMBRE	PUBLICACION PAG WEB DE LA ENTIDAD	PUBLICACION PAG WEB DE LA ENTIDAD
INDICADORES RENDICION CUENTA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	TRIMESTRAL	SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL	GERENCIA
PROYECTOS DE INVERSION PARA CADA VIGENCIA	ANUAL- 31 DE JULIO DE CADA VIGENCIA	REGISTRARSE EN EL BANCO DE PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION.PLANEACION MUNICIPAL	GERENCIA Y TECNICA
INFORME DE GESTION	10 PRIMEROS DIAS DEL TERCER PERIODO DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	CONCEJO MUUNICIPAL	GERENCIA-CONTROL INTERNO-TECNICA-FINANCIERA
INFORME DE GESTION	DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL DESPACHO DEL ALCALDE	PLANEACION MUNICIPAL	GERENCIA-CONTROL INTERNO-TECNICA-FINANCIERA
DECLARACION DE BIENES Y RENTAS	31 DE MARZO DE CADA VIGENCIA	HOJAS DE VIDA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



NOMBRE DEL INFORME	FECHA DE ENTREGA	ENTIDA A QUIEN SE PRESENTA	RESPONSABLE
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y CONTROLES	DICIEMBRE 2020 ANUAL	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCION 2020	ENERO 2020	ENTIDAD	GERENCIA
REPORTE DE OBRAS	TRIMESTRAL	CONTRALORIA MUNICIPAL	GERENCIA
ARQUEOS DE CAJA	TRIMESTRAL	GERENCIA	CONTROL INTERNO
AUTODIAGNÓSTICOS MIPG	Cada que salga resultado FURAG	GERENCIA	CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO SECOP Y SIA OBSERVA	MENSUAL	GERENCIA	CONTROL INTERNO

OMAR ALEXIS OSORIO MARTINEZ

Asesor de Control Interno

