CRONOGRAMA ANUAL DE INFORMES DE EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Ejercicios: 2015 y 2016

Nº	INFORME	DESCRIPCION DEL FORMATO	FORMATO	RESPONSABLE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	PRESENTACION		2016												2017	OBSERVACIONES
								FECHA DE ENTREGA													
						E-MAIL	ESCRITA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	
1	Designación del Órgano Interno de Control de la Dependencia o Entidad (**OIC**)	Conformación de Comité de Control y Desempeño Institucional en materia de Control Interno.	El que designe la Entidad o Dependencia	Titular de la Entidad o Dependencia	Todas		X	15													**Art. 3 NORMA GRAL DE CONTROL INTERNO**
2	Designación del Coordinador de control Interno por Oficio	Designación por oficio del Coordinador de Control interno	El que designe la Entidad o Dependencia	Titular de la Entidad o Dependencia	Todas		X	15													**Art. 3 NORMA GRAL DE CONTROL INTERNO 2º PARRAFO**
3	Designación de Enlace del Sistema de control Interno Institucional	Designación por oficio del Enlace Del Sistema de Control Interno Institucional	El que designe la Entidad o Dependencia	Titular de la Entidad o Dependencia	Todas		X	30													**Art. 3 NORMA GRAL DE CONTROL INTERNO 2º PARRAFO**
4	Designación de Enlace de Administración de Riesgos	Designación por oficio del Enlace de Administración de Riesgos	El que designe la Entidad o Dependencia	Titular de la Entidad o Dependencia	Todas		X	30													**Art. 3 NORMA GRAL DE CONTROL INTERNO 2º PARRAFO**
5	El informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno. (PTCI)	**I.- AMBIENTE DE CONTROL: El que se Implemente en la Entidad y Dependencia para evaluar este elemento de acuerdo a la normatividad.**	formato que arroje el sistema de control Interno implementado	Nivel Estrategico,Nivel Directivo, Nivel Operativo.	Todas	X	X			31	15		30	15		30	15		31	15	**Art. 29, 30 y 31 NORMA GRAL DE CONTROL INTERNO**
6	El informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno. (PTCI)	**II.- EVALUACION DE RIESGOS.- El que se Implemente en la Entidad o Dependencia para evaluar este elemento.**	formato que arroje el sistema de control Interno implementado	I.- Nivel Estrategico para realizarlo y el Coordinador de Control Interno para Revisarlo.	Todas	X	X						30	15		30	15		31	15	**Art. 29, 30 y 31 NORMA GRAL DE CONTROL INTERNO**
7	El informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno. (PTCI)	**III.- ACTIVIDADES DE CONTROL.-El que se implemente en la Entidad o Dependencia para evaluar este elemento de acuerdo a la normatividad.**	formato que arroje el sistema de control Interno implementado	Nivel Estrategico,Nivel Directivo, Nivel Operativo , y el Coordinador de Control Interno de la Entidad o Dependencia para su revisión .	Todas	X	X														**Art. 29, 30 y 31 NORMA GRAL DE CONTROL INTERNO**
8	El informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno. (PTCI)	**IV.-INFORMACION Y COMUNICACIÓN.-** El que se implemente en la Entidad o Dependencia para evaluar este elemento de acuerdo a normatividad.	formato que arroje el sistema de control Interno implementado	Nivel Estrategico,Nivel Directivo, Nivel Operativo para realizarlo y el Coordinador de Control Interno para revisarlo.	Todas	X	X														**Art. 31 NORMA GRAL DE CONTROL INTERNO**
9	El informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno. (PTCI)	**V.- SUPERVISION.-** El que se implemente en la Entidad o Dependencia para evaluar este elemento de acuerdo a la normatividad .	formato que arroje el sistema de control Interno implementado	Nivel estratégico, Nivel Directivo, y para revisarlo el Coordinador Control Interno de la Entidad o Dependencia	Todas	X	X														**Art. 29, 30 y 31 NORMA GRAL DE CONTROL INTERNO**
10	Informe Anual el que implemente cada Entidad o Dependencia de acuerdo a su Control Interno.	I.-Aspectos relevantes de Aplicación de las Encuestas, Resultados relevantes alcanzados, Compromisos a cumplir en tiempo y en forma.	Número de Formato interno designado por el Ente	Titular de la Entidad,(Nivel Estrategico), Nivel Directivo, Titular OIC, Coordinador de Control Interno, Y Enlace del Sistema del Control Interno.		X	X									**Corte 30**	**Entrega de informe anual**				**Art. 22 1er Párrafo y 34**
11	Encuestas para la Autoevaluación del Sistema del Control Interno Institucional, para los tres niveles selectivamente.	Cuestionarios Realizados por la SEFIRECU	FORMATO SEFIRECU	SEFIRECU enviará, Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO de la Entidad o Dependencia aplicará encuestas.		X	X	30													**Art. 25 y 26**
12	Los titulares presentarán semestralmente en las Sesiones de Comité la Actualizacion del (PTAR) y el Mapa de Riesgos Institucional.	El que Designe la Entidad	El que Designe la Entidad	Titular de la Entidad	Todas Entidades y Dependencias	X	X							30							**Art.39, 40 y 41**
13	Entrega de Informe Anual a la SEFIRECU con c.c.p. El Titular del OIC.	I.-Aspectos relevantes de Aplicación de las Encuestas, Resultados relevantes alcanzados, Compromisos de cumplir en tiempo y en forma.	Formato de acuerdo al sistema de cada Entidad o Dependencia	Titular de la Dependencia o Entidad	Todas Entidades y Dependencias	X	X										31				**Art. 22 , 23, 30 y 31**
14	Evaluación de Informe Anual , Encuestas Consolidadas y el Programa de Trabajo del Control Interno por medio de SEFIRECU	Evaluara la SEFIRECU el Informe Anual y por oficio dará a conocer las Conclusiones y Recomendaciones.	FORMATO SEFIRECU	SEFIRECU	SEFIRECU	X	X														**Art. 33 y 34**