






	CRONOGRAMA											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Informes de Ley</b>												
Evaluación a la Gestión institucional (Forma 4-1062. Evaluación a la Gestión por dependencias).												
Formato Informe de Evaluación del Estado del sistema de Control Interno.												
Reporte o Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) a través de SIRECI.												
Informe Ejecutivo Semestral de Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno.												
Informe del Estado del Sistema de Control Interno Contable.												
Informe de Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas.												
Informe Ejecutivo de Actualización de Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado -eKOGUI y Política de Daño Antijurídico.												
Informe Ejecutivo Evaluación a la Gestión institucional (Evaluación a la Gestión por dependencias).												
Informe Austeridad en el Gasto Público.												
Informe de Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF).												
Informe de Software Legal a Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA												
Informe Ejecutivo de Actualización de Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado -eKOGUI.												
Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.												
FURAG II. Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión - informe de medición del Índice de Desempeño del Sistema de Control Interno.												
Informe de Seguimiento a la Gestión Contractual (Publicación de contratos en SECOP, Ejecución y actualización del Plan Anual de Adquisiciones – PAA, Rendición del Informe de Gestión Contractual a la Contraloría (vía SIRECI)).												
Informe de Seguimiento rendición de cuentas (Presentación de la Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República. Publicados en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información - SIRECI).												
Informe de Seguimiento a glosas de la Comisión Legal de Cuentas ( Camara de Representantes)												
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación												
Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal												
Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 – Publicación de Bienes y Rentas y Conflictos de Intereses.												

	CRONOGRAMA												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP".													Norma exige: Circular 017 de 2017 PGN , Directiva 015 de 2022 PGN y Ley 2013 de 2019 "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés". <b>Periodicidad: Anual.</b>
Informes de Seguimiento a la Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712.													Norma que lo exige: Ley 1712 de 2014 y Decreto 1081 de 2015. Qué es: Reporte de solicitudes de acceso a información pública y cumplimiento de tiempos de respuesta. <b>Periodicidad: Anual (según requerimientos de transparencia)</b>
Informe de Seguimiento a las Metas de Vinculación Laboral de Personas con Discapacidad y Jóvenes (Ley del primer empleo)													Decreto 2011 DE 2017 <b>Periodicidad: Anual</b>
Seguimiento a la Participación de la Mujer en los niveles decisorios (Ley de Cuotas).													Ley 581 de 2000 – Ley de Cuotas <b>Periodicidad: Anual</b>
<b>Otros Informes y Seguimientos</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	
Informe ejecutivo de Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.													No es fijado por la ley pero se hace de buena practica de OCI y dar complemento a el reporte. <b>Periodicidad: Anual.</b>
Informe Ejecutivo Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.													No es fijado por la ley pero se hace de buena practica de OCI - posterior a el cargue o reporte matriz. <b>Periodicidad: Anual.</b>
Informe de Seguimiento Arqueos cajas menores													No es fijado por ley - periodicidad por lineamientos control interno Tener en cuenta : Existencia y formalización de la caja menor, Manejo adecuado del efectivo, Soportes de gastos, Límites autorizados, Reembolsos, Diferencias (sobrantes o faltantes), Cumplimiento del manual interno, Riesgos de fraude o pérdida. <b>Periodicidad: Anual.</b>
Informe Seguimiento comité de Convivencia Laboral													Resolución 3461 de 2025 del Ministerio del Trabajo: Esta resolución deroga las antiguas Resoluciones 652 y 1356 de 2012 y establece un nuevo marco para la conformación, funcionamiento y obligaciones del CCL en entidades públicas y privadas. <b>Periodicidad: Anual.</b>
Seguimiento Gobierno Digital													<b>Periodicidad: Anual.</b>
Informe ejecutivo anual FURAG II. Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión.													No es fijado por la ley pero se hace de buena practica de OCI . Posterior al reporte de Furag. <b>Periodicidad: Anual.</b>
Informe de seguimiento a conciliación de Operaciones Recíprocas													Ley 298 de 1996 – RCP , Resoluciones CGN, Ley 87 de 1993 <b>Periodicidad: Anual.</b>
Informe de Seguimiento y Evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (Anual) y Plan estrategico de Talento Humano /Dimensión de talento humano (Cumplimiento política de Integridad).													Decreto 1499 de 2017, Manual Operativo del MIPG y Decreto 648 de 2017 (roles OCI). <b>Periodicidad: Anual</b>
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno													Norma relacionada: Obligaciones de seguimiento de los hallazgos de auditorías y evaluaciones internas. <b>Periodicidad: Anual.</b>
Informe de seguimiento a la Formalización del Empleo Público													<b>Periodicidad: Anual.</b>
<b>III. ROL DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS</b>													
ACTIVIDAD	CRONOGRAMA												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Solicitudes de entes externos (Cámara de Representantes, Contraloría General de la República, etc)													Se realiza a necesidad, actividad permanente.

	CRONOGRAMA												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>IV. ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>													
<b>Asistencia a Mesas de trabajo y/o Comités</b>	CRONOGRAMA												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Comité de Conciliación													Asistir a los diferentes comités establecidos por la entidad, participando con voz y sin voto.
Comité Sectorial de Auditoría del Sector Agropecuario Pesquero y Desarrollo Rural													Asistir a los diferentes comités establecidos por la entidad, participando con voz y sin voto.
Comité Asesor de Contratación													Asistir a los diferentes comités establecidos por la entidad, participando con voz y sin voto.
Comité de Gestión y Desempeño Institucional													Asistir a los diferentes comités establecidos por la entidad, participando con voz y sin voto.
Comité de Rendición de Cuentas													Asistir a los diferentes comités establecidos por la entidad, participando con voz y sin voto.
Comité de Gobierno y Transformación Digital													Asistir a los diferentes comités establecidos por la entidad, participando con voz y sin voto.
Comité de Sistema de Gestión Integrado SIGI													Asistir a los diferentes comités establecidos por la entidad, participando con voz y sin voto.
Comité de Integridad													Asistir a los diferentes comités establecidos por la entidad, participando con voz y sin voto.
Comité del Sistema de Servicio al Ciudadano													Asistir a los diferentes comités establecidos por la entidad, participando con voz y sin voto.
Comité de Gestión Documental													Asistir a los diferentes comités establecidos por la entidad, participando con voz y sin voto.
Comité de Sostenibilidad Contable													Asistir a los diferentes comités establecidos por la entidad, participando con voz y sin voto.
Comité de Cartera													Asistir a los diferentes comités establecidos por la entidad, participando con voz y sin voto.
<b>Asesoría y acompañamiento</b>													
Por Requerimientos: Mesas de trabajo planes de mejoramiento													Actividad permanente cada vez que se necesite
<b>Funciones Preventivas</b>													
Comité de Contratación: alcance a comité virtual de contratación No. 5 de 2026 "sobre la validez de extender la votación de una sesión del comité de contratación a otro día".													Actividad permanente cada vez que se necesite
Oficina Asesora de Planeación: Publicación planes Institucionales a fecha 31 enero de 2026.													Actividad permanente cada vez que se necesite
<b>Capacitación</b>													
Capacitaciones para el fortalecimiento de la cultura de autocontrol, según las mesas de trabajo solicitadas													
<b>V. ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO</b>													
<b>Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno</b>	CRONOGRAMA												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Ejercer la secretaria técnica del comité CICC (Mínimo dos veces al año)													RESOLUCIÓN ICA Decreto 1083 de 2015
Programar y realizar el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.													RESOLUCIÓN ICA Decreto 1083 de 2015
Informe ejecutivo resultados de auditorías y planes de mejoramiento a los miembros del comité													RESOLUCIÓN ICA Decreto 1083 de 2015
<b>FIRMA DE APROBACIÓN :</b>	 <b>Sandra Piedad Riaño Bustamantes</b> <b>Jefe oficina Control Interno</b>												