

[illegible]

	Informe - Cumplimiento de Normas Sobre Derechos de Autor - Software	ANUAL - Directiva Presidencial 02 de 2002 - Directiva Presidencial 01 de 1999 - Circular 017 del 1 de junio de 2011 - Dirección Nacional de Derechos de Autor - Circular Conjunta - 2006 - PGN y Dirección Nacional de Derechos de Autor - Circular 07 de 2005 - DAFP	Gestión Tecnología de la Información Gestión de la Infraestructura Física	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno															
	Medición del Modelo Estándar de Control Interno - MECI - A través de FURAG	ANUAL - Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3	Proceso de Control Interno	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno															
	Informe - Seguimiento y verificación a la atención y gestión de las PSQRD de la entidad.	SEMESTRAL - Ley 1474 de 2011 Art. 76 - Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.4.9	Proceso de relacionamiento con el ciudadano	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno															
	Informe de Seguimiento: - Gestión del Sistema de Información y Gestión del - Empleo Público - SIGEP.	-Ley 2214 DE 2022 Art. 1 -Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.1 a 2.2.17.12 -Decreto 1674 de 2016 (compilado en el título 4, capítulo 2 del Decreto 1081 de 2015	Proceso Gestión Talento Humano	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno															
	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.	SEMESTRAL - Ley 87 de 1993 - Ley 901 de 2004, Artículo 4 Parágrafo 3 Ley 1266 de 2008 - Decreto 3361 de 2004 - Resolución 037 de 2018 - CGN - Resolución 411 de 2023 - CGN	Proceso Gestión Financiera Recaudo Y Gasto Publico	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno															
	Informe de verificación de la implementación del ejercicio de la funicón disciplinaria en RTVC	Circular 09 de la Procuraduría General de la Nación, numeral 2	Proceso Control Interno Disciplinario	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno															
	Informe -Posibles actos de corrupción.	PERMANENTE - Decreto 338 de 2019, Artículo 1, Parágrafo - Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.4.9. - Decreto 19 de 2012, Artículo 231	Todos los Procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno															
INFORMES DE SEGUIMIENTO	Informe de seguimiento a la Gestión de Riesgos	-Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.21.5.4 -Modelo Nacional de Gestión del Riesgo de Seguridad de la Información en Entidades Públicas / -Anexo Técnico - numeral 3.3.4 y numeral 3.4	Todos los procesos	Evaluación de la gestión del riesgo	Oficina de Control Interno															
	Informe de seguimiento a: - Selección por meritocracia. - Prevención, Atención y Sanción Acoso Laboral - Cuota de discapacidad.	➤ Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario Art.42 ➤ Ley 1010 de 2016 ➤ Circular 003 de 18 de julio de 2024 de la Procuraduría General de la Nación ➤ Circular conjunta N° 100-004-2004 Min Trabajo y DAFP. ➤ Decreto 1499 de 2017 ➤ Ley 2214 de 2022 por medio de la cual se reglamenta el artículo 196 de la ley 1955 de	Proceso Gestión Talento Humano	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno															
	Informe - Seguimiento Efectividad de los Planes de Mejoramiento	- Ley 87 de 1993, Artículo 9, Artículo 12, - Manual Operativo MIPG. Versión 6 - Dimensión 7:Control Interno.	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno															
	Informe seguimiento - Arqueo de Cajas Menores	OCASIONAL (De manera periodica y sorpresiva) Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.5.17	Proceso Gestión Financiera Recaudo Y Gasto Publico	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno															
	Informe - Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	TRIMESTRAL Decreto 1066 de 2015	Proceso Direccionamiento Estrategico y Planeacion Proceso Gestión Financiera Recaudo Y Gasto Publico	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno															
	Informe - Seguimiento al Plan de Gestión Eficiente de la Energía (PGEE) Auditoria Energética	Ley2294 de 2023 (PND 2022-2026) Artículo 237 Resolución 40412 de 2024 - Ministerio de Minas y Energía.	Proceso de Infraestructura Física	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno															
RENDICIÓN DE CUENTAS - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (SIRECI) - OTROS REPORTES	Informe Avance al Plan de Mejoramiento - SIRECI	SEMESTRAL Decreto 648/2017 art 2.2.21.4.9 literal i) Circular 05 del 11 de marzo de 2019 Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024Título II capítulo VI	Control Interno	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno															
	Informe Acciones de Repetición - SIRECI	SEMESTRAL Ley 2020 del 17 de julio de 2020 Circular 05 del 11 de marzo de 2019 Ley 2159 de 2021. Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Título II Capítulo VII	Elaboración: Coordinación Gestión Jurídica	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)															
	Informe Delitos Contra la Administración Pública-SIRECI	SEMESTRAL Ley 2020 del 17 de julio de 2020 Circular 05 del 11 de marzo de 2019 Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Título III Capítulo III	Elaboración: Coordinación Gestión Jurídica	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)															
	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República - SIRECI	ANUAL Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Título II Capítulo II	Elaboración: Subgerencia de Soporte Corporativo	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)															
	Informe Nacional Focalizado de Enfoque Diferencial -INFOED - SIRECI	ANUAL Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Título III Capítulo IV	Elaboración: Coordinación de Planeación	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)															
	Informe de Gestión Contractual - SIRECI	MENSUAL Los primeros 6 días hábiles y 10 días hábiles del mes siguiente. Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Título II Capítulo IV	Elaboración: Coordinación Gestión Procesos de Selección.	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)															
	Informe de Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso - SIRECI	MENSUAL Los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. Artículo 3° Ley 2020 del 17 de julio de 2020 Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Título III Capítulo II	Elaboración: Cordinación Administrativa.	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)															
	Informe Personal y Costos	Ley 87 de 1993, Art 10 Resolución orgánica CGR-0063 de 2023, art 44	Elaboración Gestión Talento Humano Gestión Financiera Recaudo Y Gasto Publico Gestión Juridica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)															
DE CONTROL	Acompañamiento a auditoría(s) Contraloría General de la República	Permanente Plan Anual de Vigilancia y Control Fiscal	RICARDO TOBO	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno															

