

**ANEXO No. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VIGENCIA 2021**

AUDITORIAS	
------------	--

[illegible]

INFORMES POR REQUERIMIENTO LEGAL																	
Informe	PROCESOS				MESES												OBSERVACIONES
	Estratégico	Misional	Apoyo	Control y Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por la CGR. <b>SEMESTRAL</b>																	Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003. Resolución Orgánica No. 6289 de 2011, artículos 9, 20. Resolución Orgánica 6445 de 2012 (Modifica parcialmente la Res. 6289) Directiva Presidencial No. 03 del 3 de abril de 2012
Informe de Control Interno Contable. <b>ANUAL</b>																	Resolución 357 del 23 de Julio de 2008
Informe sobre las Peticiones, Quejas, Sugerencias y reclamos. <b>SEMESTRAL</b>																	Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011, artículo 76 Constitución Política, artículo 23.
Certificación Semestral Ekogui, indicando el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado frente al Decreto 1069 de 2015. <b>SEMESTRAL</b>																	Decreto 1069 de 2015 Circular Externa No. 05 del 17 de julio de 2020- Instructivo del Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado 1. Julio-Diciembre a enviar a más tardar el 25 de febrero de la siguiente vigencia y 2. Enero-Junio, debe ser remitida a más tardar el 25 de septiembre de la misma vigencia al correo soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co
Informe Derechos de Autor - Sotware - <b>ANUAL</b>																	Directiva Presidencial No. 02 de de 2002. Circular No. 1000 -06 de 22 de junio de 2004. Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005. Circular 04 de 22 de diciembre de 2006
Seguimiento al Mapa de Riesgos <b>SEMESTRAL</b>																	ISO 19011 - 2018 - riesgos
Valoración al Mapa de Riesgos <b>ANUAL</b>																	ISO 19011 - 2018 - riesgos
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano <b>CUATRIMESTRAL</b>																	Ley 1474 de 2011 art. 73 y Decreto 124 de 2016 Monitoreo permanente. Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Plan Anticorrupción. Aplicar formato.
Seguimiento a la estrategia Anticorrupción de la entidad <b>CUATRIMESTRAL</b>																	Ley 1474 de 2011 art. 73 Decreto 124 de 2016 Seguimiento al cumplimiento de las acciones Con corte a Abril 30, Agosto 31, Diciembre 31 Dentro de los 10 días hábiles siguientes. Publicar en Pagina web.

SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE INFORMES QUE DEBE PRESENTAR LA ENTIDAD A ENTES DE CONTROL																	
Informe	PROCESOS				MESES												OBSERVACIONES
	Estratégico	Misional	Apoyo	Control y Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Seguimiento a la presentación de la cuenta Anual a la Contraloría General de la República <b>ANUAL</b>																	Resolución Organiza 7350 del 2013
Seguimiento a la presentación del Informe SIRECI a la Contraloría General de la República - Contractual <b>MENSUAL</b>																	Informe Contractual Resolución 033 de 2019
Seguimiento a la presentación del Informe SIRECI a la Contraloría General de la República - Delitos contra la Administración Pública <b>SEMESTRAL</b>																	Informe Delitos contra la Administración Pública Resolución EG-ORG_0042 del 25 de agosto de 2020 y Circular 13 de 2020 emitida por la CGR.
Seguimiento a la publicación en la página web al 31 de enero de cada año: 1. Plan de compras 2. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 3. Presupuesto. <b>ANUAL</b>																	Ley 1474 de 2011 y Ley 1712 del 2014
Seguimiento a la presentación del Informe para el fenecimiento de la cuenta General del Presupuesto y del Tesoro - Cámara de Representantes <b>ANUAL</b>																	Ley 5 de 1992 Ley 42 de 1993
FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL																	
Coordinación y Ejecución de Actividades de Autocontrol																	
SEGUIMIENTOS Y CIERRES PLANES DE MEJORAMIENTO, PQRs																	
Todos los procesos de la Entidad																	

#### CONVENCIONES

Auditorías de Gestión	
Informes de Ley	
Seguimiento -Presentación de	
Fomento de la Cultura de Control	
Seguimiento PM y PQRs	

Elaboró:

**ALBA ROCÍO ACOSTA LOZANO.**  
Auditora Interna.

Aprobó:

**ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL**  
Director Ejecutivo.