

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN

Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Formato	Fecha de generación de la información	Frecuencia de actualización	Lugar de la consulta	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la información
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL								
Resoluciones relacionadas con sujetos de control	Español	Físico y Electrónico	Documento de Texto	2016	Cuando se presente		Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Despacho del Contralor
Circulares externas relacionadas con sujetos de control	Español	Físico y Electrónico	Documento de Texto	2014	Cuando se presente		Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Despacho del Contralor
Informe de gestión vigencia	Español	Físico y Electrónico	Documento de Texto	2015	Anual		Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Informe definitivo de Auditoría de la Auditoría General de la República	Español	Físico y Electrónico	Documento de Texto	2016	Anual		Auditoría General de la República	Oficina Asesora de Planeación
Plan de mejoramiento	Español	Físico y Electrónico	Hoja de cálculo	2016	Anual		Todas las dependencias	
Plan Estratégico	Español	Físico y Electrónico	Documento de Texto	2016	Cuatro años o cuando haya modificación		Todas las dependencias	Oficina Asesora de Planeación
Plan de Acción Institucional	Español	Físico y Electrónico	Hoja de cálculo	2016	Anual		Todas las dependencias	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Español	Físico y Electrónico	Documento de Texto	2016	Anual		Todas las dependencias	
Política de Calidad	Español	Físico y Electrónico	Documento de Texto	2016	Cuatro años o cuando haya modificación		Comité del Sistema de Gestión de la Calidad	Oficina Asesora de Planeación
Objetivos de Calidad	Español	Físico y Electrónico	Documento de Texto	2016	Cuatro años o cuando haya modificación		Comité del Sistema de Gestión de la Calidad	Oficina Asesora de Planeación
Manual de Calidad	Español	Físico y Electrónico	Documento de Texto	2016	Cuando se presente		Oficina de Planeación	
Mapa de Procesos	Español	Físico y Electrónico	Documento de Texto	2016	Cuando se presente		Comité del Sistema de Gestión de la Calidad	Oficina Asesora de Planeación
Comunicados y/o boletines de prensa	Español	Físico y Electrónico	Documento de Texto	2016	Cuando se presente		Contalorías Auxiliares	
Portafolio de servicios	Español	Electrónico	Documento de Texto	2016	Cuando se presente		Todas las dependencias	Oficina Asesora de Planeación
CONTROL INTERNO								
Informe al Sistema de Control Interno	Español	Físico y electrónico	Documento de Texto	2016	Anual		Oficina de Control Interno	Asesor de Control Interno
Informe Definitivo Auditorías Internas	Español	Físico y electrónico	Documento de Texto	2015	Semestral	Archivo de Gestión Oficina de Control Interno y Archivo Central	Oficina de Control Interno	Asesor de Control Interno
Seguimiento Planes de mejoramiento	Español	Físico y electrónico	Documento de Texto	2015	Semestral	Archivo de Gestión Oficina de Control Interno y Archivo Central	Oficina de Control Interno	Asesor de Control Interno

Informe al Sistema de Control Interno	Español	Físico y electrónico	Documento de Texto	2015	Cuatrimestral		Oficina de Control Interno	Asesor de Control Interno
Informe de PQR	Español	Físico y electrónico	Documento de Texto	2016	Semestral		Oficina de Control Interno	Asesor de Control Interno

VIGILANCIA FISCAL

Informe final de auditoría	Español	Físico y electrónico	Documento de texto	2015	Cuando se presente		Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal
Informe de denuncias	Español	Físico y electrónico	Documento de texto	2015	Cuando se presente	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal
Informe de deuda pública	Español	Físico y electrónico	Documento de texto	2015	Trimestral	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal
Informe del medio ambiente	Español	Físico y electrónico	Documento de texto	2015	Anual		Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal
Informe Finanzas Públicas	Español	Físico y electrónico	Documento de texto	2015	Anual		Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal
Rendición de la cuenta	Español	Electrónico	Hoja de cálculo	2015	Mensual, trimestral, semestral y anual	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal
Informe de revisión de la cuenta	Español	Físico y electrónico	Documento de texto	2015	Anual	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal
Informe urgencia manifiesta	Español	Físico y electrónico	Documento de texto	2015	Cuando se presente	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal
Informe función de advertencia	Español	Físico y electrónico	Documento de texto	2015	Cuando se presente		Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal	Contralor Auxiliar y Dirección Técnica de control Fiscal
Informe Seguimientos Ciudadanos	Español	Físico y electrónico	Documento de texto	2015	Trimestral		Dirección Técnica de control Fiscal	Dirección Técnica de control Fiscal
Informe Capacitacion	Español	Físico y electrónico	Documento de texto	2015	Trimestral		Dirección Técnica de control Fiscal	Dirección Técnica de control Fiscal
Informe Audiencia Rendicion de Cuentas	Español	Físico y electrónico	Documento de texto	2015	Trimestral		Dirección Técnica de control Fiscal	Dirección Técnica de control Fiscal
Informe Audiencia Publica	Español	Físico y electrónico	Documento de texto	2015	Trimestral		Dirección Técnica de control Fiscal	Dirección Técnica de control Fiscal
Informe, actividades Participación Ciudadana	Español	Físico y electrónico	Documento de texto	2015	trimestral		Dirección Técnica de control Fiscal	Dirección Técnica de control Fiscal
Encuesta satisfacción del cliente/ Ficha Técnica	Español	Físico y electrónico	Documento de texto	2015	Trimestral		Dirección Técnica de control Fiscal	Dirección Técnica de control Fiscal

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

Cronograma de Audiencias verbales	Español	Documento Electronico	Documento de Texto	2015	Anual		Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.	Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.
Indagaciones Preliminares Terminadas	Español	Documento Electronico	Documento de Texto	2015	Anual		Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.	Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.
Listado Procesos de Jurisdiccion Coactiva	Español	Documento Electronico	Documento de Texto	2015	Anual		Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.	Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.
Listado Procesos de Responsabilidad Fiscal	Español	Documento Electronico	Documento de Texto	2015	Anual		Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.	Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.

Proceso terminados Jurisdiccion Coactiva	Español	Documento Electronico	Documento de Texto	2015	Anual		Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.	Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.
Procesos de Jurisdiccion Coactiva debidamente terminados en Archivo Central	Español	Documento físico	Documento de Texto	2015	Anual	Secretaría General - Archivo Central de la entidad	Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.	Secretaría General - Archivo Central de la entidad
Procesos de Jurisdicción Coactiva debidamente terminados en archivo de gestión	Español	Documento físico	Documento de Texto	2015	Anual	Secretaría Común de Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.	Secretaría Común de Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Procesos de Responsabilidad Fiscal debidamente terminados en Archivo de Gestion	Español	Documento físico	Documento de Texto	2015	Anual	Secretaría Común de Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.	Secretaría Común de Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Procesos de Responsabilidad Fiscal debidamente terminados en Archivo Central	Español	Documento físico	Documento de Texto	2015	Anual	Secretaría General - Archivo Central de la entidad	Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.	Secretaría General - Archivo Central de la entidad
Procesos Terminados de Responsabilidad fiscal	Español	Documento Electronico	Documento de Texto	2015	Anual		Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.	Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva.

SANCIONATORIOS

Relación de servidores públicos sancionados	Español	Físico	Hoja Excel	2016	Anual		Oficina de Sancionatorios	Oficina de Sancionatorios
---------------------------------------------	---------	--------	------------	------	-------	--	---------------------------	---------------------------

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Cronograma Plan de Capacitación	Español	Físico	Hoja Excel	2016	Anual	Intranet Talento Humano	Talento Humano	Secretaría General
Cronograma de Bienestar Social Laboral	Español	Físico	Hoja Excel	2016	Anual	Intranet Talento Humano	Talento Humano	Secretaría General
Cronograma Salud Ocupacional	Español	Físico	Hoja Excel	2016	Anual	Intranet Talento Humano	Talento Humano	Secretaría General
Informe Ejecución de Capacitación	Español	Físico	Hoja Excel	2016	Anual	Intranet Talento Humano	Talento Humano	Secretaría General
Informe Ejecución Bienestar Social	Español	Físico	Hoja Excel	2016	Anual	Intranet Talento Humano	Talento Humano	Secretaría General
Informe Ejecución Salud Ocupacional	Español	Físico	Hoja Excel	2016	Anual	Intranet Talento Humano	Talento Humano	Secretaría General

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Manual de Contratación	Español	Físico y electrónico	Documento de Texto	1905-07-06	Cuando se presente		Secretaría General	Oficina Asesora de Planeación
Contratos	Español	Físico	Documento de texto	Cada vez que se genere un proceso contractual	Mensual		Secretaría General	Secretaría General
Convenios	Español	Físico	Documento de texto	Cada vez que se genere un proceso contractual	Mensual		Secretaría General	Secretaría General

Plan Anual de Adquisiciones	Español	Electrónico y Físico	240.05 - Documento de Texto	Enero a Diciembre / Vigencia actual	Anual		Profesional Universitario de Almacen	Secretaria General
Bajas de Inventario	Español	Físico	Documento de texto	Cada vez que se realicen bajas	Cuando se presente		Secretaría General - Almacen	Secretaria General
Inventario General de los Bienes	Español	Físico	Documento de texto	Cada vigencia	Anual		Secretaría General - Almacen	Secretaría General

GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS

Ejecución de Gastos	Español	Físico y Electrónico	Documento de Texto	2014	Anual		Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto
Modificación al presupuesto	Español	Físico y Electrónico	Documento de Texto	2014	Cada que se realice acto administrativo que ordene la modificación		Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto	Contralora Departamental
Informe Financiero	Español	Físico y Electrónico	Documento de Texto	2014	Anual		Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto
Libro ofical Mayor y Balances	Español	Físico	Documento de Texto	2014	Mensual	Secretaría General - Contabilidad	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto
Libro ofical Diario	Español	Físico	Documento de Texto	2014	Mensual	Secretaría General - Contabilidad	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto
Libro Auxiliar	Español	Físico	Documento de Texto	2014	Mensual	Secretaría General - Contabilidad	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto
Notas de contabilidad	Español	Físico	Documento de Texto	2014	Mensual	Secretaría General - Contabilidad	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto
Ejecución de Ingresos	Español	Físico	Documento de Texto	2014	Mensual		Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto	Secretaría General - Contabilidad y Presupuesto
Conciliaciones Bancarias	Español	Físico	Documento de Texto	2014	Secretaría General - Tesorería	Secretaría General - Tesorería	Secretaría General - Tesorería	Secretaría General - Tesorería
Cetificado de Ingresos y Retenciones a Funcionarios	Español	Físico y/o Magnético	Establecido por la DIAN - SYSMAN	2014	Anual	Secretaría General - Talento Humano - Hoja de Vida de Cada funcionario	Secretaría General - Tesorería	Ingresos y Retenciones de cada vigencia (Talento Humano, Contabilidad y Tesorería)
Reportes Tributarios a Contratistas y/o Proveedores	Español	Físico y/o Magnético	Establecido por la DIAN - SYSMAN	2014	Anual	Secretaría General - Tesorería	Secretaría General - Tesorería	Secretaría General - Tesorería
Orden de Pago	Español	Físico y/o Magnético	Documento de Texto	2014	Mensual	Secretaría General - Tesorería	Secretaría General - Tesorería	Secretaría General - Tesorería
Movimientos Financieros	Español	Físico y/o Magnético	Documento de Texto	2014	Mensual	Secretaría General - Tesorería	Secretaría General - Tesorería	Secretaría General - Tesorería
Caja Menor	Español	Físico y/o Magnético	Hoja de Cálculo	2014	Mensual	Secretaría General - Tesorería	Secretaría General - Tesorería	Secretaría General - Tesorería

MEJORA CONTINUA

Auditoría Icontec	Español	Electrónico	Documento de Texto		Anual		Instituto Colombiano de Normas Técnicas y de Certificación ICONTEC	Oficina Asesora de Planeación
Auditoría Interna de Calidad	Español	Electrónico	Documento de Texto		Anual		Contratista	Oficina Asesora de Planeación

Indicadores de Gestión	Español	Físico	Documento de Texto	2014	Semestral		Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
Procedimientos	Español	Físico y electrónico	Documento de Texto	Varias vigencias	Cuando se presente		Todas las dependencias	Oficina Asesora de Planeación

GESTIÓN DOCUMENTAL

Actas de Eliminación de Archivo	Español	Electrónico	Documento de Texto	2016	Cuando se presente	Secretaría General - Archivo Central	Secretaría General - Archivo Central	Secretaría General - Archivo Central
Tablas de Retención Documental	Español	Físico	Documento de texto	2016	De acuerdo a cambios normativos y de organización		Secretaría General - Archivo Central	Secretaría General
Manual de Gestión Documental	Español	Físico	Documento de texto	2016	De acuerdo a cambios normativos		Secretaría General - Archivo Central	Secretaría General

GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS

Control Copias de Seguridad	Español	Físico	Documento de Texto	2016	Mensual	Secretaría General - Sistemas	Secretaría General - Sistemas	Secretaría General - Sistemas
Hoja de Vida de Equipos de cómputo	Español	Físico	Documento de Texto	2016	Cuando se presente	Secretaría General - Sistemas	Secretaría General - Sistemas	Secretaría General - Sistemas
Hoja de Vida de Impresora, fotocopidora y escaner	Español	Físico	Documento de Texto	2016	Cuando se presente	Secretaría General - Sistemas	Secretaría General - Sistemas	Secretaría General - Sistemas

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Relación Procesos Disciplinarios	Español	Físico	Documento de texto	Cada vez que se de apertura a un proceso disciplinario y se emita actuaciones procesales	Semestral		Secretaría General	Secretaría General
Relación de Controversias Judiciales	Español	Físico	Documento de texto	Cada vez que se genere un proceso judicial	Semestral		Secretaría General	Secretaría General