

N°	Nombre del Conjunto de datos (Título)	Descripción	Área responsable	Categoría	Cobertura	Idioma	Evidencia de solicitud	Soporte de Información	Frecuencia de	
									Generación	Actualización
1	Resoluciones relacionadas con sujetos de control	Resoluciones sobre rendición de cuentas a la Contraloría Departamental del CESAR	CAACFP - Auditoría	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
2	Circulares externas relacionadas con sujetos de control	Circulares sobre Rendición de cuentas e informes a la Contraloría Departamental del CESAR	CAACFP - Auditoría	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
3	Informe final de auditoría	Informes de auditorías a: Balance, contratación, presupuesto, plan de desarrollo, vivienda y diversos programas de inversión	CAACFP - Auditoría	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
4	Informe de las denuncias	Informe de Denuncia	CAACFP - Auditoría	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
5	Informe de deuda pública	Comportamiento de la deuda pública de la Administración Central y municipios del departamento del CESAR	CAACFP - Auditoría	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Mensual	Mensual
6	Informe del medio ambiente	Informe Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente	CAACFP - Auditoría	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Anual	Anual
7	Informe Finanzas Públicas	Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia en estudio y un comparativo con la anterior; estado de la deuda pública; situación presupuestal, fiscal y de tesorería y opinión de los estados contables, al cierre del ejercicio.	CAACFP - Auditoría	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Anual	Anual
8	Informe de revisión de la cuenta	Informe revisión de la cuenta anual rendida por las entidades vigiladas	CAACFP - Auditoría	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Anual	Anual
9	Informe urgencia manifiesta	Concepto circunstancias que rodearon la declaratoria de urgencia manifiesta o calamidad pública y sobre la inmediatez en el envío de la información a la Contraloría Deptal	CAACFP - Auditoría	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
10	Informe Seguimientos Ciudadanos	Se registra el contrato objeto de seguimiento y el acta resultante firmada entre los participantes con la información evidenciada.	CAACFP - Participación Ciudadana	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
11	Informe Capacitaciones	Temas tratados, tipo de ciudadanos participantes e inquietudes relevantes, si las hubo. Cuadro consolidado.	CAACFP - Participación Ciudadana	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
12	Informe Audiencia Rendición de Cuentas	Fecha, lugar de ejecución, número de participantes, vigencia del informe de gestión, acta de la audiencia.	CAACFP - Participación Ciudadana	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Anual	Anual
13	Informe Audiencia Pública	Tema, lugar de ejecución, participantes, compromisos de las partes en el acta de la Audiencia.	CAACFP - Participación Ciudadana	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Anual	Anual
14	Informe actividades Participación Ciudadana	Consolidado de actividades de Participación Ciudadana, con el objetivo o resultado obtenido y registro fotográfico correspondiente.	CAACFP - Participación Ciudadana	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Trimestral	Trimestral
15	Encuesta satisfacción del cliente/ Ficha Técnica	Fichas técnicas resultantes de la ponderación de las encuestas con la evaluación de los criterios que indican si se cumplió o no los objetivos.	CAACFP - Participación Ciudadana	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Trimestral	Trimestral
16	Cronograma de Audiencias verbales	Información acerca de las audiencias a desarrollar en los procesos verbales de Responsabilidad Fiscal	CARFJC	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Bimestral	Bimestral
17	Indagaciones Preliminares Terminadas	Indagaciones preliminares terminadas vigencia	CARFJC	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Anual	Anual
18	Listado Procesos de Jurisdicción Coactiva	Proceso de Jurisdicción Coactiva en trámite y terminados por pagos	CARFJC	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Anual	Anual
19	Listado Procesos de Responsabilidad Fiscal	Fallos con responsabilidad fiscal, fallos sin responsabilidad fiscal, Autos de Archivo y Procesos en Trámite	CARFJC	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Anual	Anual
20	Proceso terminados Jurisdicción Coactiva	Procesos de Jurisdicción Coactiva Terminados por pago	CARFJC	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Anual	Anual
21	Procesos Terminados de Responsabilidad fiscal	Procesos de Responsabilidad Fiscal Terminados: Ejecutoriado por no mérito, por pago, con fallo	CARFJC	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Anual	Anual
22	Informe Sistema de Control Interno	Informe Ejecutivo Anual	Control Interno	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Anual	Anual
23		Informe Sistema de Control Interno Contable	Control Interno	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Anual	Anual

N°	Nombre del Conjunto de datos (Título)	Descripción	Área responsable	Categoría	Cobertura	Idioma	Evidencia de solicitud	Soporte de Información	Frecuencia de	
									Generación	Actualización
24	Informe Definitivo Auditorias Internas	Informe Definitivo Auditorias programadas en el Plan de Acción	Control Interno	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
25	Informe de PQR	Informe semestral PQRS	Control Interno	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Semestral	Semestral
26	Informe Pormenorizado Control Interno	Informe Cuatrimestral Pormenorizado	Control Interno	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Cuatrimetral	Cuatrimetral
27	Control Copias de Seguridad	Copias de seguridad mensual	Despacho del Contralor - Sistemas	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Mensual	Mensual
28	Hoja de Vida de Equipos de cómputo	Descripción de los mantenimientos preventivos y correctivos	Despacho del Contralor - Sistemas	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Anual	Anual
29	Hoja de Vida de Impresora, fotocopiadora y escaner	Descripción de los mantenimientos preventivos y correctivos	Despacho del Contralor - Sistemas	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Anual	Anual
30	Seguimiento Planes de Mejoramiento	Ejecución de Planes de Mejoramiento suscritos por la dependencias auditadas	Dueños de proceso	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Trimestral	Cuatrimetral
31	Estado de Denuncias	Estado de las denuncias instauradas por los ciudadanos	CAACFP - denuncias	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Mensual	Trimestral
32	Informe de gestión	Informe de gestión anual	Planeación	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Anual	Anual
33	Plan de mejoramiento	Ejecución del plan de mejoramiento de acuerdo a observaciones de la Auditoría General de la República	Planeación	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Semestral	Semestral
34	Plan Estratégico	Plan estrategico para el período constitucional del Contralor Departamental	Planeación	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Cuatrimetral	Cuatrimetral
35	Plan de Acción Institucional	Actividades que desarrollan las diferentes dependencias de la entidad en la vigencia fiscal	Planeación	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Anual	Anual
36	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Actividades a desarrollar para luchar contra la corrupción	Planeación	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Anual	Anual
37	Política de Calidad	Política establecida en el sistema de gestión de calidad	Planeación	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
38	Objetivos de Calidad	Objetivos que ayudan a cumplir la política de calidad	Planeación	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
39	Manual de Calidad	Documento que describe el SGC implementado	Planeación	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
40	Mapa de Procesos	Muestra los Procesos identificando en el SGC de la Contraloría Departamental del CESAR	Planeación	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
41	Comunicados y/o boletines de prensa	Comunicados de prensa de la Contraloría Departamental del CESAR	Planeación	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
42	Portafolio de servicios	Servicios que realizan las dependencias de la entidad	Planeación	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Cuatrimetral	Cuatrimetral
43	Auditoría Interna de Calidad	Informe anual de auditoría de calidad	Planeación	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Anual	Anual
44	Indicadores de Gestión	Evaluación semestral de desempeño de los procesos de la entidad	Planeación	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Semestral	Semestral
45	Procedimientos	Instrucciones para llevar a cabo actividades de un proceso de la entidad.	Planeación	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Ocasional	Ocasional
46	Relación de procesos administrativos sancionatorios	Relación de procesos por concepto de multas	Sancionatorios	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Anual	Anual
47	Recepción y respuesta solicitudes	Estado de quejas peticiones y reclamos	Secretaría General	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Mensual	Trimestral
48	Recepción y respuesta de solicitudes	Listado de peticiones, denuncias, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes	Secretaría General	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Bimestral	Bimestral
49	Manual de Contratación	Metodología para el desarrollo de los procesos contractuales	Secretaría General	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
50	Plan Anual de adquisiciones	Programa detallado de las adquisiciones que van a ejecutarse en la vigencia	Secretaría General	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
51	Relación Procesos Disciplinarios	Listado de funcionarios a quienes se les ha aperturado acción disciplinaria	Secretaría General	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Ocasional	Ocasional
52	Relación Controversias Judiciales	Listado de procesos judiciales en contra e iniciados por la Contraloría Departamental del CESAR	Secretaría General	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Trimestral	Trimestral
53	Contratos	Relación de contratos celebrados en la vigencia como: Contratos de Servicios, Suministro, Comodato, Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, de Compra y Venta, de Seguros	Secretaría General	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Mensual	Mensual
54	Bajas de Inventario	Resolución de Bajas de bienes de la Entidad	Secretaría General - Almacén	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Ocasional	Ocasional
55	Inventario General de los Bienes	Listado del inventario General de la Entidad	Secretaría General - Almacén	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Anual	Anual
56	Actas de Eliminación de Archivo	Contiene los tipos documentales que fueron eliminados de acuerdo a las TRD y aprobados por el Comité Interno de Archivo	Secretaría General - Archivo	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Ocasional	Ocasional
57	Manual de Gestión Documental	Metodología para Implementar y mantener un Programa de Gestión Documental	Secretaría General - Archivo	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Ocasional	Ocasional

N°	Nombre del Conjunto de datos (Título)	Descripción	Área responsable	Categoría	Cobertura	Idioma	Evidencia de solicitud	Soporte de Información	Frecuencia de	
									Generación	Actualización
58	Tablas de Retención Documental	Listado de series, subseries con sus respectivos tipos documentales a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos	Secretaría General - Archivo	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Ocasional	Ocasional
59	Informe Financiero	Balance trimestral	Secretaría General - Contabilidad	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Trimestral	Trimestral
60	Libro Auxiliar	Soporte de las transacciones individuales	Secretaría General - Contabilidad	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Ocasional	Ocasional
61	Libro Oficial Mayor y Balances	Registro resumido de valores por cuenta o rubros de las transacciones del período respectivo	Secretaría General - Contabilidad	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Mensual	Mensual
62	Libro Oficial Diario	Registro día a día de todas las operaciones resultantes de los hechos económicos ocurridos en un período no superior a un mes	Secretaría General - Contabilidad	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Mensual	Mensual
63	Notas de contabilidad	Documento de verificación de datos registrados.	Secretaría General - Contabilidad	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Ocasional	Ocasional
64	Orden de Pago	Relación de pagos a terceros (Impuestos, Descuentos, Contratación)	Secretaría General - Contabilidad	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
65	Ejecución de Gastos	Relación de gastos de la vigencia	Secretaría General - Presupuesto	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Mensual	Mensual
66	Ejecución de Ingresos	Relación de ingresos de la vigencia	Secretaría General - Presupuesto	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Mensual	Mensual
67	Modificaciones al presupuesto	Actos administrativos que modifican el presupuesto de la vigencia	Secretaría General - Presupuesto	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
68	Cronograma Plan de Capacitación	Relación de capacitaciones que contribuyan a fortalecer la capacidad del talento humano de la entidad	Secretaría General - Talento Humano	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Anual	Anual
69	Cronograma de Bienestar Social Laboral	Actividades que ayudan a fortalecer el bienestar de los funcionarios para una convivencia sana, un clima organizacional favorable y un programa de estímulos e incentivos	Secretaría General - Talento Humano	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Anual	Anual
70	Cronograma Salud Ocupacional	Actividades que ayudan a fortalecer el bienestar de los funcionarios mediante espacios de satisfacción y productividad.	Secretaría General - Talento Humano	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Anual	Anual
71	Informe Ejecución de Capacitación	Ejecución del cronograma de capacitaciones	Secretaría General - Talento Humano	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Trimestral	Trimestral
72	Informe Ejecución Bienestar Social	Ejecución del cronograma de bienestar Social	Secretaría General - Talento Humano	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Trimestral	Trimestral
73	Informe Ejecución Salud Ocupacional	Ejecución del cronograma de capacitaciones	Secretaría General - Talento Humano	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Trimestral	Trimestral
74	Directorio de Información de Servidores Públicos	Relación de funcionarios activos de la entidad	Secretaría General - Talento Humano	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Electrónico	Ocasional	Ocasional
75	Caja Menor	Relación de desembolsos de gastos menores	Secretaría General - Tesorería	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional
76	Cetificado de Ingresos y Retenciones a Funcionarios	Detalle de Ingresos y Retenciones en determinada vigencia	Secretaría General - Tesorería	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Anual	Anual
77	Conciliaciones Bancarias	Formato de verificación mensual de saldos de bancos con el libro de bancos del software Sysman	Secretaría General - Tesorería	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Mensual	Mensual
78	Movimientos Financieros	Manejo de los Recursos de la Entidad de la vigencia	Secretaría General - Tesorería	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico	Mensual	Mensual
79	Reportes Tributarios a Contratistas y/o Proveedores	Detalle de Ingresos y Retenciones en determinada vigencia	Secretaría General - Tesorería	Función Pública	Departamental	Español	Entidades Públicas	Físico y Electrónico	Ocasional	Ocasional