

Presentación de Informes y Seguimientos de Ley - OCI

Informes y seguimientos de carácter legal que debe realizar la Dirección de Control Interno	Estado en que se encuentra el informe	Fecha de entrega	A quién se reporta
Informe anual sobre la gestión por dependencias.	Por elaborar, vigencia 2022	31 de enero de 2022, se constituye en insumo para la evaluación de desempeño de los funcionarios inscritos en carrera administrativa.	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe semestral de seguimiento a la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias – PQRSFD.	Por elaborar, vigencia 2022	Un informe semestral	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe cuatrimestral de seguimiento a la implementación del plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Terminado, último cuatrimestre de la vigencia 2021 y publicado en el micrositio web de control interno – página institucional	Primeros 10 días hábiles de los meses de mayo, agosto de 2022 y enero de 2023	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe semestral de seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento (internos, externo).	Por elaborar, vigencia 2022	Un informe semestral	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe anual de seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento individual.	Por elaborar, vigencia 2022	No precisa fecha	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe trimestral de seguimiento a la implementación de las normas en austeridad del gasto público (Decreto 984 de 2012) – Seguimiento mensual.	Por elaborar último trimestre de la vigencia 2021	Un informe trimestral	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe anual de seguimiento al comité de conciliación.	Por elaborar, vigencia 2022	No precisa fecha	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe anual de seguimiento para determinar el cumplimiento a la ley de cuotas.	Por elaborar, vigencia 2022	No precia fecha	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe anual de la evaluación independiente al sistema de control interno de la Institución – MECI.	Por elaborar, vigencia 2022	15 de abril de 2022, se debe rendir informe a la Contraloría General de Medellín, en la plataforma dispuesta para ello, por el organismo de control.	Contraloría General de Medellín Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe semestral de avance del sistema de control interno.	Por elaborar segundo semestre de la vigencia 2021	Informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021, se debe entregar a la Institución el 31 de enero de 2022 y publicar en la página web de la Institución. Informe correspondiente al primer semestre de la	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Informes y seguimientos de carácter legal que debe realizar la Dirección de Control Interno	Estado en que se encuentra el informe	Fecha de entrega	A quién se reporta
		vigencia 2022, se debe entregar a la Institución el 31 de julio de 2022 y publicar en la página web de la Institución.	
Informe anual evaluación del sistema de control interno contable.	Por elaborar, vigencia 2022. Se precisan en el acta de entrega del cargo, aspectos puntuales susceptibles de ser considerados en la evaluación que se lleve a cabo.	Se debe rendir informe en el Consolidador de Hacienda e Información Pública - Chip dispuesto por la Contaduría General de la Nación para el efecto, fecha de rendición 28 de febrero de 2022.	Contaduría General de la Nación Contraloría General de Medellín Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe anual de seguimiento a la información que se reporta a la Contraloría General de la República con relación a lo efectivamente pagado para el personal de planta y el costo del personal que prestó servicios en la entidad por contrato (tanto en forma directa como a través de persona jurídica) – Personal y costos.	Por elaborar, vigencia 2022	Se debe rendir informe en el Consolidador de Hacienda e Información Pública - Chip dispuesto por la Contaduría General de la Nación para el efecto, fecha de rendición del informe 31 de marzo de 2022	Contraloría General de la República Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe anual de seguimiento a derechos de autor y legalidad del software.	Por elaborar, vigencia 2022	Se debe rendir informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, máximo el tercer viernes del mes de marzo de 2022	Dirección Nacional de Derechos de Autor Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe semestral al manejo del efectivo.	Por elaborar, vigencia 2022	Un informe por semestre	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe anual sobre la gestión de riesgos institucional.	Por elaborar, vigencia 2022	No precisa fecha	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe sobre la aplicabilidad de la Ley de transparencia.	Por elaborar, vigencia 2022	No precisa fecha	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe sobre el Gobierno Corporativo.	Por elaborar, vigencia 2022	No precisa fecha	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Informes y seguimientos de carácter legal que debe realizar la Dirección de Control Interno	Estado en que se encuentra el informe	Fecha de entrega	A quién se reporta
Informe de seguimiento al aplicativo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, (Sistema Único de Información de Trámites), para registrar la información concerniente a los trámites y otros procedimientos administrativos (opas) de la Institución.	Por elaborar, vigencia 2022	No precisa fecha	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales con relación a la actualización que deben realizar anualmente los funcionarios y contratistas del formato único de hoja de vida y de la declaración de bienes y rentas, en el sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.	Por elaborar, vigencia 2022	No precisa fecha	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Todos los informes legales programados para ser ejecutados en la vigencia 2021, según el plan general de auditorías de la Dirección de Control Interno, fueron realizados y remitidos a las instancias correspondientes.