







PLAN DE SEGUIMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO DEL AREA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO.-GOBERNACION DE LA GUAJIRA

No	ACTIVIDAD	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO	
		15	31	15	29	15	31	15	31	15	31	15	31	15	31

1	Seguimiento Cuenta Consolidada de la Entidad - Informes final Resolución 6289 de 2011 SIRECI														
2	Información Exógena Tributaria en medio magnético.														
3	Seguimiento publicación de la información financiera en la pagina web de la Entidad(indice de transparencia)														
4	Informe Mensual de gastos y ejecución presupuestal. Pagina Web.														
5	cumplimiento de														
6	Informe Ingresos - CGR (Artículo 64 de la Resolución														
7	Conciliaciones bancarias (Decreto 2649 de 1993 yconcepto 97446 del 24 de julio de 2007 de la Contaduría General de la Nación)														

SEGUIMIENTOS AL AREA JURIDICA

1	Seguimiento a la valoración de los nuevos pasivos contingentes y a la actividad litigiosa (Ley 819 de julio 9 de 2003 y Artículo 15 de la ley 790 de 2002, reglamentada parcialmente por el Decreto 1795 DE 2007																	
2	Seguimiento a la publicación de la Normatividad vigente - Intranet - Pagina Web (Artículo 4 del Decreto 2696 de 2004)																	
3	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación Y Defensa Judicial(Artículo 26 del Decreto 1716 de 2009)																	
4																		
5																		
6																		
7																		

SEGUIMIENTO AL AREA DE PLANEACION

1	Seguimiento y evaluación a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI																
2	Seguimiento al Acta Informe de Gestión (Ley 951/05 - Resolución Orgánica 5674/05 CGR, SIRECI)																
3	Seguimiento al banco de proyectos, radicación de proyectos en la OCAD (Cumplimiento de requisitos)																
4	Seguimiento a la evaluación a los planes de acción, planes indicativos																
5	Informe Anual de Gestión y de Resultados																

No	ACTIVIDAD	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO	
		15	31	15	29	15	31	10	31	10	31	10	31	10	31

COMITES

1	Comité de Control Interno																
2																	

OTRAS ACTIVIDADES



AGOSTO		SEPT		OCT		NOVI		ene-13		RESPONSABLES INSTITUCIONALES	PERIODICIDAD
15	31	15	31	15	31	15	31	15	31		

								x				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-----






AGOSTO		SEPT		OCT		NOVI		DIC		RESPONSABLES INSTITUCIONALES	PERIODICIDAD
15	31	15	31	10	31	15	31	15			


---

