

9	Auditoría Planificación Institucional	Evaluación y seguimiento	Procedimiento Elaboración y Seguimiento al Plan de Desarrollo Procedimiento Elaboración y Seguimiento al Plan de Acción Procedimiento para la Gestión Estadística Institucional	
INFORMES DE LEY				
10	Informe sobre las quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Evaluación y seguimiento	Informe establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 (semestral) Nota: el informe de enero corresponde al segundo semestre de la vigencia 2022	
11	Informe del estado del Sistema de Control Interno	Evaluación y seguimiento	Informe establecido en la Circular 100-006 de 2019 - Dimensión MIPG Control Interno (semestral) Nota: la presentación del informe al 31 de enero de 2023 corresponde a la vigencia julio-diciembre de 2022	
12	Evaluación Institucional por dependencias	Liderazgo estratégico Evaluación y seguimiento	Ley 909 de 2004, artículo 39 (anual) Nota: la evaluación corresponde a la vigencia 2022.	
13	Informe de Austeridad en el gasto	Evaluación y seguimiento	Informe establecido en el Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998) (trimestral) Nota: El seguimiento del mes de enero corresponde a el último trimestre de la vigencia 2022.	
14	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Enfoque hacia la prevención Evaluación y seguimiento	Informe establecido en la Ley 1474 de 2011, Decreto 81 de 2015 (cuatrimestral) Nota: La Oficina de Auditoría Interna hará verificación de publicación en página web de la Entidad a mas tardar las siguientes fechas: 10 primeros días hábiles de enero (último cuatrimestre vigencia anterior) 10 primeros días hábiles de mayo (primer cuatrimestre vigencia) 10 primeros días hábiles de septiembre (segundo cuatrimestre vigencia)	
15	Seguimiento racionalización de trámites- SUIT	Evaluación y seguimiento	Ley 962 de 2005, Decreto 19 DE 2012 Y Circular Conjunta 004 DE 2009 (cuatrimestral)	
16	Informe a Control Interno Contable	Evaluación y seguimiento	Informe establecido en Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación (anual)	
17	Medición de la Gestión y Desempeño Institucional- Formato Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG - MECI	Liderazgo estratégico Evaluación y seguimiento	Informe establecido en el Decreto 1499 de 2017 (anual). Nota: La fecha de rendición se definirá por el DAFP y normalmente es entre febrero y marzo de cada vigencia	
18	Informe de Licenciamiento de software	Evaluación y seguimiento	Seguimiento al cumplimiento de la Circular 17 de 2011 y Directiva Presidencial 02 de 2002 por parte de la Dirección de Tecnologías (anual)	
19	Seguimiento Comité de Conciliación	Evaluación y seguimiento	Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.4.3.1.2.12.	
20	Verificación declaración de bienes y rentas- SIGEP	Evaluación y seguimiento	Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.17.7. Se realiza una vez al año en cualquier fecha	

