

# CALENDARIO DE OBLIGACIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS - VIGENCIA FISCAL 2020

DOCUMENTO	
VERSIÓN:	1.2.3.
FECHA:	29/06/2020

Área: Control Interno

Proceso y/o

Control Interno / Evaluación Independiente

Objetivo: Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas de la Entidad

OBLIGACIÓN			RENDICIÓN			FECHAS			INVOLUCRADOS		
INFORMACIÓN A ENTREGAR	NORMA	PERIODICIDAD	APLICATIVO(S)	MODULO/CATEGORÍA(S)	FORMATO(S)	CORTE	RENDICIÓN INTERNA	RENDICIÓN EXTERNA	DESTINATARIO/ÓRGANO CONTROL	RESPONSABLE	PROCESO
CONTRATACIÓN: Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información de Gestión Transparente - GT para el módulo de contratación, ya sea directamente o por carga masiva cuando sea autorizado. Se deben cargar todos los anexos requeridos por el sistema.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Contratación	Sin.	31-dic.	2-ene.	7-ene.	Contraloría General de Medellín	Coordinador del proceso contratación	Adquisición de bienes y servicios Soporte Administrativo
DEUDA: Sistema Estadístico Unificado de Deuda Pública (SEUD) o certificación de no tener deuda	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Trimestral	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	CGR	31-dic.	2-ene.	7-ene.	Contraloría General de Medellín	Profesional Tesorería	Tesorería
REPORTE DE LA INFORMACIÓN DE LA DEUDA. Informe que contenga debidamente identificados según su fecha de ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos, amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda interna y externa, y demás información relacionada con operaciones de duda.	Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la Republica, Art. 31	Mensual	SEUD		<a href="#">FORMATO SEUD DEUDA EXTERNA.xlsx</a> / <a href="#">FORMATO SEUD DEUDA INTERNA.xlsx</a>	31-dic.	4-ene.	9-ene.	Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Publicas	Profesional Tesorería	Tesorería
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Decreto 2641 de 2012	Cuatrimestral	Página Web.	Gestión Transparente/Control Interno	Seguimiento Plan Anticorrupción	31-dic.	8-ene.	10-ene.	Director General	Coordinador de Control Interno Seguimiento: Jefe de Planeación o quien haga sus veces	Direccionamiento Estratégico y Control Interno

Informe de austeridad y eficiencia en el gasto público	Decreto 1737 de 1998, artículo 22, modificado por el Decreto 984 de 2012, artículo 1 Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737)	Trimestral	Página Web.	Gestión Transparente/Control Interno	Sin.	31-dic.	15-ene.	18-ene.	Director General	Coordinador de Control Interno	Control Interno
Informe de verificación de la elaboración, visibilización, seguimiento y control a las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”	Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012	Cuatrimestral	Página Web.	Gestión Transparente/Control Interno	Cuadro No. 3. “Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”	30-dic.	28-ene.	31-ene.	Director General	Coordinador de Control Interno	Control Interno
Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de la Oficinas de PQRS.	Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011, artículo 76 Constitución Política, artículo 23	Semestral	Página Web.	Gestión Transparente/Control Interno	Sin.	31-dic.	28-ene.	31-ene.	Director General	Coordinador de Control Interno	Control Interno
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias).	Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39 Decreto 1227 de abril 21 de 2005 Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno Circular 05 de 2005 de la Comisión Nacional de Servicio Civil	Anual	Página Web.	Gestión Transparente/Control Interno	Sin.	31-dic.	28-ene.	31-ene.	Director General	Coordinador de Control Interno	Control Interno

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Art. 7, Decreto 2641 de 2012, Art. 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015	Anual	Página Web.	Gestión Transparente/Planes	Sin.	31-dic.	29-ene.	31-ene.	Director General	Jefe de Planeación o quien haga sus veces	Direccionamiento Estratégico
Plan Anual de Adquisiciones - PAA, Publicación	Art. 3, Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, y G-EPAA-01	Anual	SECOP	N/A	<a href="#">PAA</a>	31-dic.	24-ene.	31-ene.	Colombia Compra Eficiente	Coordinador del proceso de contratación	Adquisición de bienes y servicios
Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información de Gestión Transparente - GT para el modulo de contratación, ya sea directamente o por carga masiva cuando sea autorizado. Se deben cargar todos los anexos requeridos por el sistema.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Contratación	Sin.	31-ene.	1-feb.	5-feb.	Contraloría General de Medellín	Coordinador del proceso de contratación	Adquisición de bienes y servicios Soporte Administrativo
REPORTE DE LA INFORMACIÓN DE LA DEUDA. Informe que contenga debidamente identificados según su fecha de ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos , amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda interna y externa, y demás información relacionada con operaciones de duda.	Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la Republica, Art. 31	Mensual	SEUD		<a href="#">FORMATO SEUD DEUDA EXTERNA.xlsx /</a> <a href="#">FORMATO SEUD DEUDA INTERNA.xlsx</a>	31-ene.	5-feb.	7-feb.	Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Publicas	Profesional Tesorería	Tesorería
Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales		Mensual				31-ene.		8-feb.		Profesional Administrativo	Soporte Administrativo
Declaración retención en la fuente de impuesto de Renta e IVA		Mensual	MUISCA	N/A		31-ene.		11-feb.	DIAN	Contador	Soporte Financiero
Declaración de contribución especial		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	31-ene.		14-feb.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Declaracion de estampilla procultura		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	31-ene.		14-feb.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero

Información financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, integrada conforme a la agrupación de conceptos y variables, a reportar en el Catalogo General de Cuentas versión 2007.15, y el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública versión 2007,13, y sus modificaciones.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	31-dic.	11-feb.	15-feb.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Información financiera de carácter contable que reportan las entidades publicas a la CGN respecto de saldos y movimientos, operaciones reciprocas y variaciones trimestrales significativas, en aplicación a los nuevos marcos normativos; conforme al Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública versión 2007,13, y sus modificaciones.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública - Convergencias	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	31-dic.	11-feb.	15-feb.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Estados Financieros de la entidad.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública - Convergencias	Sin.	31-dic.	11-feb.	15-feb.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Estado de cambios en el patrimonio.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Gestión Financiera	CGN	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Contador	Soporte Contable
Estado de flujo de efectivo.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Gestión Financiera	CGN	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Contador	Soporte Contable
Estado de resultado integral.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Gestión Financiera	CGN	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Contador	Soporte Contable
Estado de situación financiera.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Gestión Financiera	CGN	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Contador	Soporte Contable
Estados financieros rendidos a nivel de cuenta 4 dígitos (formato PDF) y subcuenta 6 dígitos (formato Excel)	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Gestión Financiera	CGN	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Contador	Soporte Contable
Fiducias	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Gestión Financiera	F-CF-RC-013	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Profesional Tesorería	Tesorería
Gestión ambiental. Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Ambiental	F-CF-RC-010	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Lider ambiental	Gestión de Obras de Interés Público

Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Informe de gestión anual o de sostenibilidad.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	Sin.	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Lider ambiental	Direccionamiento Estratégico
Informe de gestión de cartera por edades.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	Sin.	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Lider facturación y cartera	Gestión Financiera
Informe de litigios y demandas	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Gestión Financiera	F-CF-RC-011	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Abogado litigio	Soporte Jurídico
Informe sobre cuantificación del impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el ambiente. Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Ambiental	F-CF-RC-009	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Lider ambiental	Gestión de Obras de Interés Público
Mapa de procesos (sólo por primera vez). Se rendirán de nuevo, sólo si han realizado modificaciones.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	Sin.	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de Planeación	Direccionamiento Estratégico
Mapa de riesgos.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	Sin.	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de Planeación	Direccionamiento Estratégico
Notas de los estados financieros en Word y PDF, de conformidad con la regulación vigente.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Gestión Financiera	Sin.	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Contador	Soporte Contable
Políticas contables establecidas bajo el marco regulatorio vigente (sólo por primera vez). Se rendirán de nuevo, sólo si se han realizado modificaciones.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	Sin.	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Contador	Soporte Contable

Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión Transparente: Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto, por agregado.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Profesional Presupuesto	Presupuesto
Relación de contratos por proyecto y/o proceso. Aplica hasta que se establezca el sistema de información GT.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	F-CF-RC-008	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de Contratación	Adquisición de bienes y servicios
Relación de los bancos, números de las cuentas y el saldo con su respectivo fondo; especificando el tipo de recursos que se mueven en ellas.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	Sin.	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Profesional Tesorería	Tesorería
Relación resoluciones de reservas de apropiación.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Reservas de caja (C x P causadas en la vigencia anterior).	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Vigencias futuras vigentes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Presupuesto	F-CF-RC-014	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Informe de seguimiento al estado de cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Medellín	Ley 87 de 1993 Resolución 170 de 2017 de la CGM	Anual	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	<a href="#">F-CF-RC-004</a>	31-dic.	12-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de Control Interno	Control Interno
Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión Transparente: Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto, por agregado.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-dic.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Relación de traslados presupuestales en un mismo agregado (créditos - contracréditos), debe contener como mínimo: número de cuenta, descripción, tipo de traslado, valor.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	Sin.	13-feb.	15-feb.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. Programación y ejecución del presupuesto	Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la República; Arts. 8, 13 y 17	Trimestral, Acumulado	CHIP			31-dic.	14-feb.	20-feb.	Contraloría General de la República	Profesional presupuesto	Presupuesto

Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-ene.	18-feb.	20-feb.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-ene.	18-feb.	20-feb.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión Transparente: Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto, por agregado.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-ene.	18-feb.	20-feb.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto

Informe ejecutivo de evaluación del Sistema de Control Interno	Ley 87 de 1993 Decreto 2145 de 1999 Decreto 2539 de 2000 (modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999) Circular No. 01 de 2001 del Consejo Asesor del Gobierno en materia de Control Interno Decreto 943 de 2014 Circular No. 05 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial Decreto 1027 de 2007 Circular Conjunta 100 001 del 2012 del DAFP y la Contaduría General de la Nación Artículo 2.2.23.3., Decreto 1499 de 2017	Anual	FURAG	Control Interno	Sin.		22-feb.	27-feb.	Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno - Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	Coordinador de Control Interno	Control Interno
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE. Evaluación del Control Interno Contable estructurada en aplicación de la Resolución 193 de 2016, y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP categorías - CGN.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación. Arts. 10, 11 y 16	Anual	CHIP	Evaluación de Control Interno Contable	CGN2016_EVALUACIÓN_CONTROL_INTERNO_CONTABLE	31-dic.	25-feb.	28-feb.	Contaduría General de la Nación	Coordinador de control interno	Control Interno
Informe de control interno contable.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Gestión Financiera	Sin.	31-dic.	25-feb.	28-feb.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de control interno	Control Interno



Informe de Control Interno Contable	Ley 87 de noviembre 29 de 1993 Circular No. 06 de diciembre 23 de 2003 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial Circular Externa No. 052 de marzo 3 de 2003 de la Contaduría General de la Nación Resolución Orgánica 5544 de 2003 de la CGR Resolución No. 048 de febrero 10 de 2004 de Contaduría General de la Nación Resolución No. 119 del 27 de abril de 2006 de la Contaduría General de la Nación, artículo 3. Resolución 248 de 2007 Resolución 357 de 2008 artículo 4 y 5 <i>Circular Externa 100-001</i>	Anual	Gestión Transparente e CHIP	Gestión Financiera	<a href="#">CGN2016 EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE</a>	31-dic.	25-feb.	28-feb.	Contraloría General de Medellín Contaduría General de la Nación	Coordinador de control interno	Control Interno
Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información de Gestión Transparente - GT para el modulo de contratación, ya sea directamente o por carga masiva cuando sea autorizado. Se deben cargar todos los anexos requeridos por el sistema.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Contratación	Sin.	28-feb.	1-mar.	5-mar.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de contratación	Adquisición de bienes y servicios Soporte Administrativo
Informe de cuenta anual consolidado.	Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003 Resolución Orgánica No. 6289 de 2011, artículos 4, 7 núm.. 1 y 20 Resolución Orgánica 6445 de 2012, artículo 5 (Modifica parcialmente la Res. 6289)	Anual	SIRECI - Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes			31-dic.	1-mar.	6-mar.	Contraloría General de la República	Coordinador de planeación	Direccionamiento Estratégico

<p>REPORTE DE LA INFORMACIÓN DE LA DEUDA. Informe que contenga debidamente identificados según su fecha de ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos , amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda interna y externa, y demás información relacionada con operaciones de duda.</p>	<p>Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la Republica, Art. 31</p>	<p>Mensual</p>	<p>Gestión Transparente</p>	<p>Anexos Adicionales</p>	<p><a href="#">FORMATO SEUD DEUDA EXTERNA.xlsx /</a> <a href="#">FORMATO SEUD DEUDA INTERNA.xlsx</a></p>	<p>28-feb.</p>	<p>5-mar.</p>	<p>7-mar.</p>	<p>Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Publicas</p>	<p>Profesional Tesorería</p>	<p>Tesorería</p>
<p>Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales</p>		<p>Mensual</p>				<p>28-feb.</p>		<p>8-mar.</p>		<p>Profesional Administrativo</p>	<p>Soporte Administrativo</p>
<p>Informe pormenorizado del estado de Control Interno</p>	<p>Art. 9, inc. 3, Ley 1474 de 2011 que modificó el artículo 14 de la Ley 87 de 1993</p>	<p>Semestral</p>	<p>Página Web.</p>	<p>Gestión Transparente/Control Interno</p>	<p>Sin.</p>	<p>31-dic.</p>	<p>10-ene.</p>	<p>20-ene.</p>	<p>Director General</p>	<p>Coordinador de Control Interno</p>	<p>Control Interno</p>
<p>Declaración retención en la fuente de impuesto de Renta e IVA</p>		<p>Mensual</p>	<p>MUISCA</p>	<p>N/A</p>		<p>28-feb.</p>		<p>11-mar.</p>	<p>DIAN</p>	<p>Contador</p>	<p>Soporte Financiero</p>
<p>Declaración de contribución especial</p>		<p>Mensual</p>	<p>En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web</p>	<p>N/A</p>	<p><a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a></p>	<p>28-feb.</p>		<p>14-mar.</p>	<p>Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda</p>	<p>Contador</p>	<p>Soporte Financiero</p>
<p>Declaracion de estampilla procultura</p>		<p>Mensual</p>	<p>En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web</p>	<p>N/A</p>	<p><a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a></p>	<p>28-feb.</p>		<p>14-mar.</p>	<p>Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda</p>	<p>Contador</p>	<p>Soporte Financiero</p>
<p>Declaración retención en la fuente de impuesto de industria y comercio</p>		<p>Bimestral</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>		<p>28-feb.</p>		<p>15-mar.</p>	<p>Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda</p>	<p>Contador</p>	<p>Soporte Financiero</p>
<p>Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.</p>	<p>Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín</p>	<p>Mensual</p>	<p>Gestión Transparente</p>	<p>Presupuesto</p>	<p>Sin.</p>	<p>28-feb.</p>	<p>15-mar.</p>	<p>20-mar.</p>	<p>Contraloría General de Medellín</p>	<p>Lider del proceso</p>	<p>Presupuesto</p>

Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	28-feb.	15-mar.	20-mar.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión Transparente: Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto, por agregado.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	28-feb.	15-mar.	20-mar.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Dictamen de razonabilidad sobre los estados financieros, expedido al cierre de cada ejercicio contable.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Gestión Financiera	Sin.	31-dic.	27-mar.	30-mar.	Contraloría General de Medellín	Contador	Soporte Contable
Informe de auditoría externa de gestión y resultados.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	Sin.	31-dic.	27-mar.	30-mar.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de Control interno	Control Interno
PERSONAL Y COSTOS. Información sobre personal y costos tanto de planta de personal como de contratación de prestación de servicios.	Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la Republica, Art. 43	Anual	CHIP			31-dic.	26-mar.	31-mar.	Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Publicas	Coordinador de contratación y profesional administrativo	Presupuesto
Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información de Gestión Transparente - GT para el modulo de contratación, ya sea directamente o por carga masiva cuando sea autorizado. Se deben cargar todos los anexos requeridos por el sistema.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Contratación	Sin.	31-mar.	1-abr.	3-abr.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de contratación	Adquisición de bienes y servicios Soporte Administrativo
Sistema Estadístico Unificado de Deuda Pública (SEUD).	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Trimestral	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	CGR	31-mar.	1-abr.	3-abr.	Contraloría General de Medellín	Profesional Tesorería	Tesorería
REPORTE DE LA INFORMACIÓN DE LA DEUDA. Informe que contenga debidamente identificados según su fecha de ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos , amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda interna y externa, y demás información relacionada con operaciones de duda.	Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la Republica, Art. 31	Mensual	SEUD		<a href="#">FORMATO SEUD DEUDA EXTERNA.xlsx /</a> <a href="#">FORMATO SEUD DEUDA INTERNA.xlsx</a>	31-mar.	3-abr.	5-abr.	Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Publicas	Profesional Tesorería	Tesorería

Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales		Mensual				31-mar.		8-abr.		Profesional Administrativo	Soporte Financiero
Declaración retención en la fuente de impuesto de Renta e IVA		Mensual	MUISCA	N/A		31-mar.		10-abr.	DIAN	Contador	Soporte Financiero
Declaración de ingresos y patrimonio		Anual	MUISCA	N/A				10-abr.	DIAN	Contador	Soporte Financiero
Declaración de contribución especial		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	31-mar.		12-abr.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Declaración de estampilla proclutara		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	31-mar.		12-abr.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Auto evaluación del Sistema de Control Interno de acuerdo a los parámetros de la Función Pública.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	Sin.	31-dic.	11-abr.	15-abr.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de control interno	Control Interno
Informe de verificación del cumplimiento Normativo de Uso del Software y reportar a la Of. de derechos de autor de al Presidencia.	Directiva Presidencial No. 02 de 2002 Circular No. 1000 -06 de 22 de junio de 2004	Anual	<a href="#">Formulario Google</a>	N/A	Sin.	Sin.	13-mar.	15-abr.	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor	Coordinador de Control Interno	Control Interno
Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-mar.	15-abr.	20-abr.	Contraloría General de Medellín	Profesional Presupuesto	Presupuesto

Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-mar.	15-abr.	20-abr.	Contraloría General de Medellín	Profesional Presupuesto	Presupuesto
Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión Transparente: Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto, por agregado.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-mar.	15-abr.	20-abr.	Contraloría General de Medellín	Profesional Presupuesto	Presupuesto
Información medios magneticos UAE		Anual	MUISCA	N/A				29-abr.	DIAN	Contador	Soporte Financiero
Informe de verificación de la elaboración, visibilizarían, seguimiento y control a las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”	Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012	Cuatrimestral	Página Web.	Gestión Transparente/Control Interno	Cuadro No. 3. “Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”	31-ene.	24-abr.	30-abr.	Director General	Coordinador de Control Interno	Control Interno
Información financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, integrada conforme a la agrupación de conceptos y variables, a reportar en el Catalogo General de Cuentas versión 2007.15, y el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública versión 2007,13, y sus modificaciones.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	31-mar.	26-abr.	30-abr.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Información financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, integrada conforme a la agrupación de conceptos y variables, a reportar en el Catalogo General de Cuentas versión 2007.15 y sus modificaciones.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	31-mar.	26-abr.	30-abr.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Estados Contables de la entidad.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública	Sin.	31-mar.	26-abr.	30-abr.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable

Información financiera de carácter contable que reportan las entidades publicas a la CGN respecto de saldos y movimientos, operaciones recíprocas y variaciones trimestrales significativas, en aplicación a los nuevos marcos normativos; conforme al Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública versión 2007,13, y sus modificaciones.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública - Convergencias	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	31-mar.	26-abr.	30-abr.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Estados Financieros de la entidad.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública - Convergencias	Sin.	31-mar.	26-abr.	30-abr.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Informe de austeridad y eficiencia en el gasto público	Decreto 1737 de 1998, artículo 22, modificado por el Decreto 984 de 2012, artículo 1 Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737)	Trimestral	Página Web.	Gestión Transparente/Control Interno	Sin.	31-mar.	26-abr.	30-abr.	Directo General	Coordinador de Control Interno	Control Interno
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. Programación y ejecución del presupuesto	Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la Republica; Arts. 8, 13 y 17	Trimestral, Acumulado	CHIP			31-mar.	24-abr.	30-abr.	Contraloría General de la República	Profesional presupuesto	Presupuesto
Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información de Gestión Transparente - GT para el modulo de contratación, ya sea directamente o por carga masiva cuando sea autorizado. Se deben cargar todos los anexos requeridos por el sistema.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Contratación	Sin.	30-abr.	2-may.	6-may.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de contratación	Adquisición de bienes y servicios Soporte Administrativo

<p>REPORTE DE LA INFORMACIÓN DE LA DEUDA. Informe que contenga debidamente identificados según su fecha de ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos , amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda interna y externa, y demás información relacionada con operaciones de duda.</p>	<p>Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la Republica, Art. 31</p>	<p>Mensual</p>	<p>SEUD</p>		<p><a href="#">FORMATO SEUD DEUDA EXTERNA.xlsx /</a> <a href="#">FORMATO SEUD DEUDA INTERNA.xlsx</a></p>	<p>30-abr.</p>	<p>6-may.</p>	<p>8-may.</p>	<p>Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Publicas</p>	<p>Profesional tesorería</p>	<p>Tesorería</p>
<p>Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales</p>		<p>Mensual</p>				<p>30-abr.</p>		<p>9-may.</p>		<p>Profesional Administrativo</p>	<p>Soporte Financiero</p>
<p>Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>	<p>Decreto 2641 de 2012</p>	<p>Cuatrimestral</p>	<p>Página Web.</p>	<p>Gestión Transparente/Control Interno</p>	<p>Seguimiento Plan Anticorrupción</p>	<p>30-abr.</p>	<p>8-may.</p>	<p>10-may.</p>	<p>Director General</p>	<p>Coordinador de Control Interno Seguimiento: Jefe de Planeación o quien haga sus veces</p>	<p>Direccionamiento Estratégico y Control Interno</p>
<p>Declaración retención en la fuente de impuesto de Renta e IVA</p>		<p>Mensual</p>	<p>MUISCA</p>	<p>N/A</p>		<p>30-abr.</p>		<p>10-may.</p>	<p>DIAN</p>	<p>Contador</p>	<p>Soporte Financiero</p>
<p>Declaración retención en la fuente de impuesto de industria y comercio</p>		<p>Bimestral</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>		<p>30-abr.</p>		<p>15-may.</p>	<p>Subsecretaria de Ingresos, Secretaria de Hacienda</p>	<p>Contador</p>	<p>Soporte Financiero</p>
<p>Declaración de contribución especial</p>		<p>Mensual</p>	<p>En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web</p>	<p>N/A</p>	<p><a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a></p>	<p>30-abr.</p>		<p>15-may.</p>	<p>Subsecretaria de Ingresos, Secretaria de Hacienda</p>	<p>Contador</p>	<p>Soporte Financiero</p>
<p>Declaración de estampilla procultura</p>		<p>Mensual</p>	<p>En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web</p>	<p>N/A</p>	<p><a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a></p>	<p>30-abr.</p>		<p>15-may.</p>	<p>Subsecretaria de Ingresos, Secretaria de Hacienda</p>	<p>Contador</p>	<p>Soporte Financiero</p>
<p>Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.</p>	<p>Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín</p>	<p>Mensual</p>	<p>Gestión Transparente</p>	<p>Presupuesto</p>	<p>Sin.</p>	<p>30-abr.</p>	<p>15-may.</p>	<p>20-may.</p>	<p>Contraloría General de Medellín</p>	<p>Profesional presupuesto</p>	<p>Presupuesto</p>

Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	30-abr.	15-may.	20-may.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión Transparente: Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto, por agregado.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	30-abr.	15-may.	20-may.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información de Gestión Transparente - GT para el modulo de contratación, ya sea directamente o por carga masiva cuando sea autorizado. Se deben cargar todos los anexos requeridos por el sistema.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Contratación	Sin.	31-may.	4-jun.	6-jun.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de contratación	Adquisición de bienes y servicios Soporte Administrativo
Información de los deudores cuyas obligaciones tengan un vencimiento superior a seis (6) meses y mayor a los cinco (5) SMLMV, siguiendo las instrucciones definidas en la Guía para la Elaboración de los Formularios de la Categoría BDME.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Semestral	CHIP	Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME	CGN2007_BOLETIN_DEUDORES_MOROSOS_DEL_ESTADO	31-may.	5-jun.	10-jun.	Contaduría General de la Nación	Profesional cartera	Gestión Financiera
Reporte de los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo para las entidades de gobierno, elaborado según lo dispuesto en el instructivo No. 002 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Semestral	CHIP	Estado de Situación Financiera de Apertura - Convergencia	CGN2015_001_SE_CONVERGENCIA	31-may.	5-jun.	10-jun.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
REPORTE DE LA INFORMACIÓN DE LA DEUDA. Informe que contenga debidamente identificados según su fecha de ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos, amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda interna y externa, y demás información relacionada con operaciones de duda.	Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la República, Art. 31	Mensual	SEUD		<a href="#">FORMATO SEUD DEUDA EXTERNA.xlsx</a> / <a href="#">FORMATO SEUD DEUDA INTERNA.xlsx</a>	31-may.	6-jun.	10-jun.	Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas	Profesional Tesorería	Tesorería



Declaración retención en la fuente de impuesto de Renta e IVA		Mensual	MUISCA	N/A		31-may.		10-jun.	DIAN	Contador	Soporte Financiero
Informe de seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago - "Boletín de deudores morosos".	Ley 716 de 2001 Parágrafo 3 del artículo 4 Decreto 3361 de octubre 14 de 2004 Ley 901 de 2004 (Modifica parcialmente Ley 716 de 2001) Circular Externa No. 059 de 2004 Resolución 37 de 2018 de la Contaduría General de la Nación	Semestral	CHIP	Boletín de Deudores Moroso del Estado	CG N2009-BDM E-REPORTE- SE'M ESTRAL CGN2009_1NC UMPLIMI ENTO_ACUERD O_DE PAGO SEMESTRAL CGN2009_BDM E_RETIROS CGN2009_BDM E_CANCELACIO N_ACUERDOS_ DE_PAGO CGN2011_BOM E_ACTUALIZACI ON	30-nov.	5-jun.	10-jun.	Contaduría General de la Nación	Profesional cartera	Gestión Financiera
Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales		Mensual				31-may.		11-jun.		Profesional Cartera	Soporte Financiero
Información exogena	Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 66 de 2017 de Concejo de Medellín (Art. 6). Ley 788 de 2002, Art. 59 Estatuto Tributario Nacional, Arts. 631 y 633 Resolución 35189 de 2017 de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, modificada por la Resolución 15535 de 2018 <i>ibidem</i> Circular Externa No. 8 201950006343 de 2019 de la Subsecretaria de Ingresos	Anual	Web Service	N/A	Sin.	31-dic.	12-jun.	17-jun.	Subsecretaria de Ingresos	Contador	Soporte Contable

Declaración de contribución especial		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	31-may.		17-jun.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Declaración de estampilla procultura		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	31-may.		17-jun.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-may.	18-jun.	20-jun.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-may.	18-jun.	20-jun.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión Transparente: Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto, por agregado.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-may.	18-jun.	20-jun.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto

Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información de Gestión Transparente - GT para el modulo de contratación, ya sea directamente o por carga masiva cuando sea autorizado. Se deben cargar todos los anexos requeridos por el sistema.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Contratación	Sin.	30-jun.	2-jul.	4-jul.	Contraloría General de Medellín	lider contratación	Adquisición de bienes y servicios Soporte Administrativo
Sistema Estadístico Unificado de Deuda Pública (SEUD).	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Trimestral	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	CGR	30-jun.	2-jul.	4-jul.	Contraloría General de Medellín	Profesional Tesorería	Tesorería
REPORTE DE LA INFORMACIÓN DE LA DEUDA. Informe que contenga debidamente identificados según su fecha de ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos , amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda interna y externa, y demás información relacionada con operaciones de duda.	Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la Republica, Art. 31	Mensual	SEUD		<a href="#">FORMATO SEUD DEUDA EXTERNA.xlsx /</a> <a href="#">FORMATO SEUD DEUDA INTERNA.xlsx</a>	30-jun.	4-jul.	8-jul.	Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Publicas	Profesional Tesorería	Tesorería
Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales		Mensual				30-jun.		9-jul.		Profesional Administrativo	Soporte Financiero
Declaración retención en la fuente de impuesto de Renta e IVA		Mensual	MUISCA	N/A		30-jun.		10-jul.	DIAN	Contador	Soporte Financiero
Informe pormenorizado del estado de Control Interno	Art. 9, inc. 3, Ley 1474 de 2011 que modificó el artículo 14 de la Ley 87 de 1993	Semestral	Página Web.	Gestión Transparente/Control Interno	Formato funcion publica	30-jun.	9-jul.	20-jul.	Director General	Coordinador de Control Interno	Control Interno
Declaración retención en la fuente de impuesto de industria y comercio		Bimestral	N/A	N/A		30-jun.		15-jul.	Subsecretaria de Ingresos, Secretaria de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Declaración de contribución especial		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	30-jun.		15-jul.	Subsecretaria de Ingresos, Secretaria de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Declaracion de estampilla procultura		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	30-jun.		15-jul.	Subsecretaria de Ingresos, Secretaria de Hacienda	Contador	Soporte Financiero

Informe de austeridad y eficiencia en el gasto público	Decreto 1737 de 1998, artículo 22, modificado por el Decreto 984 de 2012, artículo 1 Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737)	Trimestral	Página Web.	Gestión Transparente/Control Interno	Sin.	30-jun.	17-jul.	19-jul.	Director general	Coordinador de Control Interno	Control Interno
Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión Transparente: Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto, por agregado.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	30-jun.	17-jul.	19-jul.	Contraloría General de Medellín	Profesional Presupuesto	Presupuesto
Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	30-jun.	17-jul.	20-jul.	Contraloría General de Medellín	Profesional Presupuesto	Presupuesto
Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	30-jun.	17-jul.	20-jul.	Contraloría General de Medellín	Profesional Presupuesto	Presupuesto

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. Programación y ejecución del presupuesto	Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la República; Arts. 8, 13 y 17	Trimestral, Acumulado	CHIP			30-jun.	24-jul.	30-jul.	Contraloría General de la República	Profesional Presupuesto	Presupuesto
Información financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, integrada conforme a la agrupación de conceptos y variables, a reportar en el Catalogo General de Cuentas versión 2007.15, y el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública versión 2007,13, y sus modificaciones.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	30-jun.	26-jul.	31-jul.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Información financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, integrada conforme a la agrupación de conceptos y variables, a reportar en el Catalogo General de Cuentas versión 2007.15 y sus modificaciones.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	30-jun.	26-jul.	31-jul.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Estados Contables de la entidad.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública	Sin.	30-jun.	26-jul.	31-jul.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Información financiera de carácter contable que reportan las entidades publicas a la CGN respecto de saldos y movimientos, operaciones reciprocas y variaciones trimestrales significativas, en aplicación a los nuevos marcos normativos; conforme al Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública versión 2007,13, y sus modificaciones.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública - Convergencias	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	30-jun.	26-jul.	31-jul.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Estados Financieros de la entidad.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública - Convergencias	Sin.	30-jun.	26-jul.	31-jul.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de la Oficinas de PQRS.	Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011, artículo 76 Constitución Política, artículo 23	Semestral	Página Web.	Gestión Transparente/Control Interno	Sin.	30-jun.	26-jul.	31-jul.	Director General	Coordinador de Control Interno	Control Interno

Plan Anual de Adquisiciones - PAA, Actualización	Art. 7, Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, y G-EPAA-01	Anual	SECOP	N/A	<a href="#">PAA</a>	31-dic.	24-jul.	31-jul.	Colombia Compra Eficiente	Lider contratación	Adquisición de bienes y servicios
Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información de Gestión Transparente - GT para el modulo de contratación, ya sea directamente o por carga masiva cuando sea autorizado. Se deben cargar todos los anexos requeridos por el sistema.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Contratación	Sin.	31-jul.	1-ago.	5-ago.	Contraloría General de Medellín	Lider contratación	Adquisición de bienes y servicios Soporte Administrativo
REPORTE DE LA INFORMACIÓN DE LA DEUDA. Informe que contenga debidamente identificados según su fecha de ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos , amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda interna y externa, y demás información relacionada con operaciones de duda.	Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la Republica, Art. 31	Mensual	SEUD		<a href="#">FORMATO SEUD DEUDA EXTERNA.xlsx /</a> <a href="#">FORMATO SEUD DEUDA INTERNA.xlsx</a>	31-jul.	6-ago.	8-ago.	Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Publicas	Profesional tesorería	Tesorería
Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales		Mensual				31-jul.		9-ago.		Profesional Administrativo	Soporte Financiero
Declaración retención en la fuente de impuesto de Renta e IVA		Mensual	MUISCA	N/A		31-jul.		12-ago.	DIAN	Contador	Soporte Financiero
Declaración de contribución especial		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	31-jul.		15-ago.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Declaración de estampilla procultura		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	31-jul.		15-ago.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero

Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-jul.	15-ago.	20-ago.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-jul.	15-ago.	20-ago.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión Transparente: Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto, por agregado.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-jul.	15-ago.	20-ago.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Informe de verificación de la elaboración, visibilización, seguimiento y control a las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”	Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012	Cuatrimestral	Página Web.	Gestión Transparente/Control Interno	Cuadro No. 3. “Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”	30-abr.	27-ago.	30-ago.	Director General	Coordinador de Control Interno	Control Interno

Formulario de autodiagnóstico para el diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, y Matriz de Cumplimiento Normativo de la Ley 1712 de 2014	Directiva 006 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación Directiva 015 de 2018 de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad Numeral a) del Art. 1 de la Resolución 226 de 2018 Art. 5 de la Resolución 138 de 2018 Resolución MinTIC 3564 de 2015 Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 Art. 23 de la Ley 1712 de 2014	Anual	Sistema de Información ITA	N/A	Formulario Autodiagnóstico	N/A	23-ago.	31-ago.	Procuraduría General de la Nación	Coordinador de comunicaciones y tecnologías de la información y servicio al ciudadano	Control Interno
Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información de Gestión Transparente - GT para el modulo de contratación, ya sea directamente o por carga masiva cuando sea autorizado. Se deben cargar todos los anexos requeridos por el sistema.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Contratación	Sin.	31-ago.	2-sep.	4-sep.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de contratación	Adquisición de bienes y servicios Soporte Administrativo
REPORTE DE LA INFORMACIÓN DE LA DEUDA. Informe que contenga debidamente identificados según su fecha de ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos , amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda interna y externa, y demás información relacionada con operaciones de duda.	Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la Republica, Art. 31	Mensual	SEUD		<a href="#">FORMATO SEUD DEUDA EXTERNA.xlsx</a> / <a href="#">FORMATO SEUD DEUDA INTERNA.xlsx</a>	31-ago.	4-sep.	6-sep.	Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Publicas	Profesional Tesorería	Tesorería
Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales		Mensual				31-ago.		9-sep.		Profesional administrativo	Soporte Financiero
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Decreto 2641 de 2012	Cuatrimestral	Página Web.	Gestión Transparente/Control Interno	Seguimiento Plan Anticorrupción	31-ago.	6-sep.	10-sep.	Director General	Coordinador de Control Interno Seguimiento: Jefe de Planeación o quien haga sus veces	Direccionamiento Estratégico y Control Interno
Declaración retención en la fuente de impuesto de Renta e IVA		Mensual	MUISCA	N/A		31-ago.		11-sep.	DIAN	Contador	Soporte Financiero



Declaración de contribución especial		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	31-ago.		13-sep.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Declaración de estampilla proclutura		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	31-ago.		13-sep.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Declaración retención en la fuente de impuesto de industria y comercio		Bimestral	N/A	N/A		31-ago.		16-sep.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-ago.	17-sep.	20-sep.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-ago.	17-sep.	20-sep.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión Transparente: Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto, por agregado.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-ago.	17-sep.	20-sep.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto

Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información de Gestión Transparente - GT para el modulo de contratación, ya sea directamente o por carga masiva cuando sea autorizado. Se deben cargar todos los anexos requeridos por el sistema.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Contratación	Sin.	30-sep.	1-oct.	3-oct.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de contratación	Adquisición de bienes y servicios Soporte Administrativo
Sistema Estadístico Unificado de Deuda Pública (SEUD).	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Trimestral	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	CGR	30-sep.	1-oct.	3-oct.	Contraloría General de Medellín	Profesional Tesorería	Tesorería
REPORTE DE LA INFORMACIÓN DE LA DEUDA. Informe que contenga debidamente identificados según su fecha de ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos , amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda interna y externa, y demás información relacionada con operaciones de duda.	Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la Republica, Art. 31	Mensual	SEUD		<a href="#">FORMATO SEUD DEUDA EXTERNA.xlsx /</a> <a href="#">FORMATO SEUD DEUDA INTERNA.xlsx</a>	30-sep.	3-oct.	7-oct.	Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Publicas	Profesional Tesorería	Tesorería
Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales		Mensual				30-sep.		8-oct.		Profesional administrativo	Soporte Financiero
Declaración retención en la fuente de impuesto de Renta e IVA		Mensual	MUISCA	N/A		30-sep.		9-oct.	DIAN	Contador	Soporte Financiero
Declaración de contribución especial		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	30-sep.		15-oct.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Declaracion de estampilla procultura		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	30-sep.		15-oct.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero

Informe de austeridad y eficiencia en el gasto público	Decreto 1737 de 1998, artículo 22, modificado por el Decreto 984 de 2012, artículo 1 Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737)	Trimestral	Página Web.	Gestión Transparente/Control Interno	Sin.	30-sep.	15-oct.	18-oct.	Director General	Coordinador de Control Interno	Control Interno
Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión Transparente: Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto, por agregado.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	30-sep.	16-oct.	18-oct.	Contraloría General de Medellín	Profesional Presupuesto	Presupuesto
Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	30-sep.	16-oct.	20-oct.	Contraloría General de Medellín	Profesional Presupuesto	Presupuesto
Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	30-sep.	16-oct.	20-oct.	Contraloría General de Medellín	Profesional Presupuesto	Presupuesto

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. Programación y ejecución del presupuesto	Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la República; Arts. 8, 13 y 17	Trimestral, Acumulado	CHIP			30-sep.	24-oct.	30-oct.	Contraloría General de la República	Profesional Presupuesto	Presupuesto
Información financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, integrada conforme a la agrupación de conceptos y variables, a reportar en el Catalogo General de Cuentas versión 2007.15, y el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública versión 2007,13, y sus modificaciones.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	30-sep.	28-oct.	31-oct.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Información financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, integrada conforme a la agrupación de conceptos y variables, a reportar en el Catalogo General de Cuentas versión 2007.15 y sus modificaciones.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	30-sep.	28-oct.	31-oct.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Estados Contables de la entidad.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública	Sin.	30-sep.	28-oct.	31-oct.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Información financiera de carácter contable que reportan las entidades publicas a la CGN respecto de saldos y movimientos, operaciones reciprocas y variaciones trimestrales significativas, en aplicación a los nuevos marcos normativos; conforme al Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública versión 2007,13, y sus modificaciones.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública - Convergencias	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	30-sep.	28-oct.	31-oct.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Estados Financieros de la entidad.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública - Convergencias	Sin.	30-sep.	28-oct.	31-oct.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable

Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información de Gestión Transparente - GT para el modulo de contratación, ya sea directamente o por carga masiva cuando sea autorizado. Se deben cargar todos los anexos requeridos por el sistema.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Contratación	Sin.	31-oct.	1-nov.	6-nov.	Contraloría General de Medellín	Lider contratación	Adquisición de bienes y servicios Soporte Administrativo
REPORTE DE LA INFORMACIÓN DE LA DEUDA. Informe que contenga debidamente identificados según su fecha de ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos , amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda interna y externa, y demás información relacionada con operaciones de duda.	Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la Republica, Art. 31	Mensual	SEUD		<a href="#">FORMATO SEUD DEUDA EXTERNA.xlsx</a> / <a href="#">FORMATO SEUD DEUDA INTERNA.xlsx</a>	31-oct.	6-nov.	8-nov.	Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Publicas	Profesional tesorería	Tesorería
Información de los deudores cuyas obligaciones tengan un vencimiento superior a seis (6) meses y mayor a los cinco (5) SMLMV, siguiendo las instrucciones definidas en la Guía para la Elaboración de los Formularios de la Categoría BDME.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Semestral	CHIP	Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME	CGN2007_BOLETIN_DEUDORES_MOROSOS_DEL_ESTADO	30-nov.	5-nov.	9-nov.	Contaduría General de la Nación	Profesional cartera	Gestión Financiera
Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales		Mensual				31-oct.		12-nov.		Profesional Administrativo	Soporte Financiero
Declaración retención en la fuente de impuesto de Renta e IVA		Mensual	MUISCA	N/A		31-oct.		13-nov.	DIAN	Contador	Soporte Financiero
Declaración retención en la fuente de impuesto de industria y comercio		Bimestral	N/A	N/A		31-oct.		15-nov.	Subsecretaria de Ingresos, Secretaria de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Declaración de contribución especial		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	31-oct.		18-nov.	Subsecretaria de Ingresos, Secretaria de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Declaracion de estampilla procultura		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	31-oct.		18-nov.	Subsecretaria de Ingresos, Secretaria de Hacienda	Contador	Soporte Financiero

Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-oct.	15-nov.	20-nov.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-oct.	15-nov.	20-nov.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión Transparente: Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto, por agregado.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	31-oct.	15-nov.	20-nov.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información de Gestión Transparente - GT para el modulo de contratación, ya sea directamente o por carga masiva cuando sea autorizado. Se deben cargar todos los anexos requeridos por el sistema.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Contratación	Sin.	30-nov.	2-dic.	4-dic.	Contraloría General de Medellín	Lider contratación	Adquisición de bienes y servicios Soporte Administrativo
REPORTE DE LA INFORMACIÓN DE LA DEUDA. Informe que contenga debidamente identificados según su fecha de ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos , amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda interna y externa, y demás información relacionada con operaciones de duda.	Resolución Reglamentaria Orgánica 0007 de 2016 de la Contraloría General de la Republica, Art. 31	Mensual	SEUD		<a href="#">FORMATO SEUD DEUDA EXTERNA.xlsx</a> / <a href="#">FORMATO SEUD DEUDA INTERNA.xlsx</a>	30-nov.	4-dic.	6-dic.	Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Publicas	Profesional tesorería	Tesorería
Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales		Mensual				30-nov.		9-dic.		Profesional Administrativo	Soporte Financiero

Informe de seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago - "Boletín de deudores morosos".	Ley 716 de 2001 Parágrafo 3 del artículo 4 Decreto 3361 de octubre 14 de 2004 Ley 901 de 2004 (Modifica parcialmente Ley 716 de 2001) Circular Externa No. 059 de 2004 Resolución 37 de 2018 de la Contaduría General de la Nación	Semestral	CHIP	Boletín de Deudores Moroso del Estado	CG N2009-BDM E-REPORTE- SE'M ESTRAL CGN2009_1NC UMPLIMI ENTO_ACUERD O_DE PAGO SEMESTRAL CGN2009_BDM E_RETIROS CGN2009_BDM E_CANCELACIO N_ACUERDOS_ DE_PAGO CGN2011_BOM E_ACTUALIZACI ON	31-may.	5-dic.	10-dic.	Contaduría General de la Nación	Profesional cartera	Gestión Financiera
Reporte de los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo para las entidades de gobierno, elaborado según lo dispuesto en el instructivo No. 002 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Semestral	CHIP	Estado de Situación Financiera de Apertura - Convergencia	CGN2015_001_ SE_CONVERGE NCIA	30-nov.	5-dic.	10-dic.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Contable
Declaración retención en la fuente de impuesto de Renta e IVA		Mensual	MUISCA	N/A		30-nov.		11-dic.	DIAN	Contador	Soporte Financiero
Declaración de contribución especial		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	30-nov.		13-dic.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Declaración de estampilla procultura		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	30-nov.		13-dic.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero

Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	30-nov.	18-dic.	20-dic.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución (formato Excel). Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	30-nov.	18-dic.	20-dic.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión Transparente: Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto, por agregado.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Mensual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	30-nov.	18-dic.	20-dic.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Informe de verificación de la elaboración, visibilizarían, seguimiento y control a las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”	Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012	Cuatrimestral	Página Web.	Gestión Transparente/Control Interno	Cuadro No. 3. “Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”	30-ago.	23-dic.	30-dic.	Director general	Coordinador de Control Interno	Control Interno
Aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales		Mensual				31-dic.		10-ene.		Profesional Administrativo	Soporte Financiero
Declaración retención en la fuente de impuesto de Renta e IVA		Mensual	MUISCA	N/A		31-dic.		13-ene.	DIAN	Contador	Soporte Financiero



Declaración de contribución especial		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	31-dic.		24-ene.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Declaración de estampilla procultura		Mensual	En la ventanilla de la Of. de Tesorería del CAM, o a través de plataforma web	N/A	<a href="#">Formulario adoptado en Resolución 31277 de 2017</a>	31-dic.		24-ene.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Declaración retención en la fuente de impuesto de industria y comercio		Bimestral	N/A	N/A		31-dic.		24-ene.	Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Hacienda	Contador	Soporte Financiero
Información financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, integrada conforme a la agrupación de conceptos y variables, a reportar en el Catálogo General de Cuentas versión 2007.15 y sus modificaciones.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	31-dic.	11-feb.	15-feb.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Financiero
Estados Contables de la entidad.	Resolución 706 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.	Trimestral	CHIP	Información Contable Pública	Sin.	31-dic.	11-feb.	15-feb.	Contaduría General de la Nación	Contador	Soporte Financiero
Certificación expedida por el MinHacienda para Nuevo Crédito.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Sin.	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	CGR	Cada que se genere	8 días hábiles, contados a partir de la expedición del certificado del MinHacienda	10 días hábiles, contados a partir de la expedición del certificado del MinHacienda	Contraloría General de Medellín	Profesional tesorería	Tesorería

Contrato de empréstito suscrito entre las partes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Sin.	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	CGR	Cada que se genere	8 días hábiles, contados a partir de la expedición del certificado del MinHacienda	10 días hábiles, contados a partir de la expedición del certificado del MinHacienda	Contraloría General de Medellín	Profesional tesorería	Tesorería
Deuda Pública (nuevos créditos)	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Sin.	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	CGR	Cada que se genere	8 días hábiles, contados a partir de la expedición del certificado del MinHacienda	10 días hábiles, contados a partir de la expedición del certificado del MinHacienda	Contraloría General de Medellín	Profesional tesorería	Tesorería
Documento mediante el cual se está autorizando al coordinador del proceso de la Entidad para gestionar el empréstito con la banca.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Sin.	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	CGR	Cada que se genere	8 días hábiles, contados a partir de la expedición del certificado del MinHacienda	10 días hábiles, contados a partir de la expedición del certificado del MinHacienda	Contraloría General de Medellín	Profesional tesorería	Tesorería

Oficio remitivo con la solicitud de certificado de registro.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Sin.	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	CGR	Cada que se genere	8 días hábiles, contados a partir de la expedición del certificado del MinHacienda	10 días hábiles, contados a partir de la expedición del certificado del MinHacienda	Contraloría General de Medellín	Profesional tesorería	Tesorería
Proyección de desembolsos, amortizaciones y condiciones financieras del respectivo contrato.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Sin.	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	CGR	Cada que se genere	8 días hábiles, contados a partir de la expedición del certificado del MinHacienda	10 días hábiles, contados a partir de la expedición del certificado del MinHacienda	Contraloría General de Medellín	Profesional tesorería	Presupuesto
Traducción oficial en idioma español del respectivo contrato o documento.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Sin.	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	CGR	Cada que se genere	8 días hábiles, contados a partir de la expedición del certificado del MinHacienda	10 días hábiles, contados a partir de la expedición del certificado del MinHacienda	Contraloría General de Medellín	Profesional tesorería	Adquisición de bienes y servicios

Plan de mejoramiento único: Formulación de hallazgos que involucran recursos.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Sin.	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	F-CF-RC-004	Cada que se genere	8 días hábiles, contados a partir de la recepción del informe final de auditoría	10 días hábiles, contados a partir de la recepción del informe final de auditoría	Contraloría General de Medellín	Coordinador de Planeación	Direccionamiento Estratégico
Plan de mejoramiento único: Informe de seguimiento.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Sin.	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	F-CF-RC-004	Cada que se genere	8 días hábiles, contados a partir de la recepción del informe final de auditoría	10 días hábiles, contados a partir de la recepción del informe final de auditoría	Contraloría General de Medellín	Coordinador de Planeación	Direccionamiento Estratégico
En el evento de que haya modificaciones a los créditos ya adquiridos, éstas deberán ser rendidas.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Sin.	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	CGR	Cada que se genere	8 días hábiles, contados a partir de que se legalice la modificación.	10 días hábiles, contados a partir de que se legalice la modificación.	Contraloría General de Medellín	Profesional tesorería	Tesorería
Acta de informe de gestión al concluir el periodo o retiro del cargo (conforme L-951/05).	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Sin.	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	Sin.	Fecha de retiro o conclusión del periodo.	13 días hábiles luego de haber salido del cargo.	15 días hábiles luego de haber salido del cargo.	Contraloría General de Medellín	Director General y/o subdirector Admtyo y Fro.	Direccionamiento Estratégico

Acta de aprobación de estados financieros por la junta directiva o el máximo organismo de dirección. Si fueron modificados, anexar los definitivos con sus respectivas notas.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Gestión Financiera	Sin.	31-dic.	1 día hábil contado a partir de la aprobación.	3 días hábiles contados a partir de la aprobación.	Contraloría General de Medellín	Contador	soporte Financiero
<b>Planes, programas y subprogramas.</b> Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente - GT en el modulo de plan de acción y desarrollo, ya sea directamente en el sistema o por carga masiva. Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Sin.	Gestión Transparente	Plan de acción y desarrollo	Sin.	Sin.	3 días hábiles después de ser aprobados por el órgano competente.	5 días hábiles después de ser aprobados por el órgano competente.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de Planeación	Planeación estratégica
Plan estratégico, planes de negocio, planes de inversión, planes soportes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Sin.	Gestión Transparente	Plan de acción y desarrollo	Sin.	Sin.	3 días hábiles luego de ser aprobado por el organismo competente, cuando se formule o modifique.	5 días hábiles luego de ser aprobado por el organismo competente, cuando se formule o modifique.	Contraloría General de Medellín	Coordinador del proceso	Planeación estratégica
Acto administrativo de aprobación del presupuesto.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	Sin.	3 días hábiles, contados a partir de su expedición.	5 días hábiles, contados a partir de su expedición.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto

Acto administrativo de desagregación del presupuesto o de liquidación, según sea el caso.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	Sin.	3 días hábiles, contados a partir de su expedición.	5 días hábiles, contados a partir de su expedición.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Acto administrativo que aprueba modificaciones del presupuesto (adición, reducción y traslado de agregados presupuestales).	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Permanente	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	Sin.	3 días hábiles, contados a partir de su expedición.	5 días hábiles, contados a partir de su expedición.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Decreto o resolución de reservas presupuestales.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	Sin.	3 días hábiles, contados a partir de su expedición.	5 días hábiles, contados a partir de su expedición.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Resolución CONFIS delegación del presupuesto, y delegación de vigencias futuras.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Anual	Gestión Transparente	Presupuesto	Sin.	Sin.	3 días hábiles, contados a partir de su expedición.	5 días hábiles, contados a partir de su expedición.	Contraloría General de Medellín	Profesional presupuesto	Presupuesto
Cuando se constituyan o se participe en la constitución de nuevas entidades o empresas, deberá rendirse la información relacionada en el artículo 14 de la R-17/17	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Sin.	Gestión Transparente	Anexos Adicionales	Sin.	Cada que se genere	3 días hábiles, contados a partir del hecho generador.	5 días hábiles, contados a partir del hecho generador.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de planeación	Direccionamiento Estratégico

Reporte de posibles actos de corrupción e irregularidades encontradas en el ejercicio de las funciones de control interno	Art. 9, inc. 2, Ley 1474 de 2011, que modificó el artículo 14 de la Ley 87 de 1993	A necesidad	N/A	N/A	Sin.	N/A	N/A	N/A	Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Organismos de Control	Coordinador de Control Interno	Control Interno
<b>Proyectos.</b> Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente - GT en el modulo de plan de acción y desarrollo, ya sea directamente en el sistema o por carga masiva. Incluyendo sus documentos soporte: formatos y/o informes.	Resolución 079 de 2019 de la Contraloría General de Medellín	Sin.	Gestión Transparente	Plan de acción y desarrollo	Sin.	Sin.	Permanente.	Permanente.	Contraloría General de Medellín	Coordinador de Planeación	Planeación estratégica
Plan Anual de Adquisiciones - PAA, Feria de la Transparencia en la Contratación Estatal	Acuerdo Municipal 28 de 2007 Decreto Municipal 1631 de 2017	Anual	N/A	N/A	<a href="#">PAA</a>	31-dic.	Previa solicitud	Previa solicitud	Secretaría Suministros y Servicios del Municipio de Medellín	Coordinador de contratación	Adquisición de bienes y servicios
Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Ley 1474 de 2011 art. 73	A criterio del Jefe de CI	N/A	N/A	Sin.	Sin.	Sin.	Sin.	Director general	Coordinador de Control Interno	Control Interno
Seguimiento a las funciones del comité de conciliación	Resoluciones Internas No. 850 de noviembre 27 de 2000 y No. 203 de abril 24 de 2003 del Departamento Administrativo de la Función Pública Ley 678 de agosto 3 de 2001 Decreto 1214 de junio 29 de 2000 Decreto 2097 de septiembre 20 de 2002 Oficio No. 011891 de septiembre 2 de 2004 del Ministerio de Interior y Justicia. Decreto 1716 de 2009, art 26, parágrafo único Decreto 1069 de 2015 Decreto 1167 de 2016 Resolución 596 de 2009 Acuerdo 001 de 2016	Con posterioridad a cada procedimiento de conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de responsabilidad patrimonial de la entidad	N/A	N/A	Sin.	Sin.	Sin.	Sin.	Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia, y el Comité de Conciliación	Coordinador de Control Interno	Control Interno

