



NORMOGRAMA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA FISCAL 2026



N°	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMAS EXTERNAS E INTERNAS	RESPONSABLES SUMINISTRO INFORMACIÓN	RESPONSABLE INFORME	DESTINATARIO	PERIODICIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
							INFORMES Y SEGUIMIENTOS												
1	Informe Austeridad en el Gasto	Decreto 1737 de agosto 21 de 1998, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Decreto 984 de mayo 14 de 2012. Directiva Presidencial 09 noviembre 2018 OCI	Subdirección Administrativa y Financiera (Contabilidad, Presupuesto, Almacén y Tesorería). Subdirección de Gestión Ambiental.	Oficina de Control Interno	Representante legal de la Entidad	TRIMESTRAL Diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente al periodo reportado.	1			1			1					1	El informe debe ser suscrito por el Jefe de la Oficina de Control Interno y enviado al Representante Legal, tendrá una periodicidad trimestral y el seguimiento al cumplimiento de las normas sobre la materia deberá realizarse trimestralmente; además, ya no será necesaria su remisión a los organismos de control, ya que éstos les harán seguimiento en sus auditorías regulares.
2	Certificación Sobre el Registro y Actualizaciones de la Información LITIGIOSA EN EL EKOGUI.	Circular Externa N°.05 de 2020, Artículo 2.2.3.4.1.14, Decreto 1069 de 2015.	Secretaría General	Oficina de Control Interno	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	SEMESTRAL. Los primeros días hábiles de los meses de Febrero y agosto de cada Vigencia Fiscal.		1						1					El informe contiene lo exigido en el Decreto, de los procesos Activos Favorable/Desfavorable que tiene la Corporación.
3	Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP	Establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Ley 42 de 1993, Ley 80 de 1993, ley 87 de 1993, Ley 190 de 1995, Decreto 2232 de 1995, Decreto 4326 de 2011, Decreto 4632 de 2011.	Subdirección de Planeación	Oficina de Control Interno	Representante legal de la Entidad	SEMESTRAL. Los meses de enero y julio de la vigencia.		1						1					El informe contiene el estado de gestión y cumplimiento de lo planteado en la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP
4	Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado de Sistema de Control Interno de la Entidad (Parametrizado).	Circular Externa N°.100-006 de 2019, Artículo 156, Decreto 2106 de 2019.	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	Representante Legal, Subdirección Administrativa y Financiera, Planeación	SEMESTRAL. Los primeros días hábiles de los meses de Enero y Julio de cada Vigencia Fiscal.	1						1						Suscrito por el Jefe de la Oficina de Control Interno, remitido al Representante Legal de la Entidad y publicarlo en la página web de la Corporación.
5	Informe Auditoría Interna PORSD - Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Ley 1474 de julio 12 de 2011, Circular Externa No.001 de 2011, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Ley 1437 de 2011, artículo 309 modificó los artículos 5 y 6 Código Contencioso Administrativo.	Secretaría General	Oficina de Control Interno	Representante Legal	SEMESTRAL. Los primeros días hábiles de los meses de Enero y Julio de cada Vigencia Fiscal.		1						1					Suscrito por el Jefe de la Oficina de Control Interno, remitido al Representante Legal de la Entidad
6	Informe Auditoría Interna Subdirección de Gestión Ambiental e informe Auditoría Interna Subdirección Administrativa y Financiera.	Ley 1474 de julio 12 de 2011, Circular Externa No.001 de 2011, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Ley 1437 de 2011.	Subdirección de Gestión Ambiental y Subdirección de Administrativa y Financiera.	Oficina de Control Interno	Representante Legal, Subdirección de Gestión Ambiental y Subdirección de Administrativa y Financiera.	SEMESTRAL. Se realiza en los meses de Enero y Julio de cada Vigencia Fiscal.	1						1						El Informe es enviado al Director General y los Subdirectores de Gestión Ambiental y Administrativa y Financiera.
7	Informe Auditoría Interna Subdirección de Planeación e Informe Auditoría Interna Secretaría General	Ley 1474 de julio 12 de 2011, Circular Externa No.001 de 2011, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Ley 1437 de 2011.	Subdirección Administrativa y Financiera, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, Secretaría General (profesionales del área de Jurídica)	Oficina de Control Interno	Representante Legal, Secretaría General y Subdirección de Planeación.	SEMESTRAL. Se realiza en los meses de Febrero y Agosto de cada Vigencia Fiscal.		1						1					El Informe es enviado al Director General, el Subdirector de Planeación y Secretaría General.
8	Seguimiento a las Actividades relacionadas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II).	Decreto 2842 de Agosto 5 de 2010 del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Subdirección Administrativa y Financiera	Oficina de Control Interno	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II)	SEMESTRAL. Se realiza en los meses de Enero y Julio de cada Vigencia Fiscal.	1						1						Portal SIGEP II Se realiza el seguimiento de que se encuentren registrados las Hojas de vida con su documentación del personal de planta y contratistas de la Corporación.

