

CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EPPP DE LA CEJA E.S.P 2023									
CARGO	ENTE SOLICITANTE	REQUERIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA DE REPORTE	ESTADO	Proxima entrega	EVIDENCIA		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	MANUAL DE CONTRATACION	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	28/02/2023	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	REVISION DE CONTRATOS	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	02/03/2023	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	CERTIFICADO DE MENOR CUANTIA PARA CONTRATAR, SEGUN APLIQUE	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE		CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	MANUAL DE CONTRATACION VIGENTE Y ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE		PERSONAL Y COSTOS LA DEBERAN REPORTAR ANUALMENTE CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE. A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	CERTIFICADO DE MENOR CUANTIA PARA CONTRATAR, SEGUN APLIQUE	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE		CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	ACTO ADMINISTRATIVO DEL COMITE DE CONTRATACION Y EVALUACION	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE		CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	RELACION DE CONTRATOS LIQUIDADOS O PENDINGES POR LIQUIDAR DE VENCIDAS ANTERIORES QUE PASARON A LA VIGENCIA RENOVADA, EN EL FORMATO DEFINIDO POR LA CGA	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE		CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	INFORME DE PERSONAL Y COSTOS CORTE AL 31 DE DICIEMBRE	ANUAL	31/03/2023	VIGENTE		CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
GERENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	ACTAS DE JUNTA DE DIRECTIVA DE LA VIGENCIA	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE		CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
GERENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	RELACION DETALLADA DE VARIOS Y GASTOS DE VALE DE LA VIGENCIA CON LA SIGUIENTE INFORMACION: FUNCIONARIO, CARGO, DERE PERENCOTADOS Y NO PERENCOTADOS, VALOR CANCELADO Y FECHA DE LEGALIZACION	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE		CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	MANUAL DE CONTRATACION VIGENTE Y ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	REVISION DE CONTRATOS	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	CERTIFICADO DE MENOR CUANTIA PARA CONTRATAR, SEGUN APLIQUE	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	MANUAL DE CONTRATACION VIGENTE Y ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	PERSONAL Y COSTOS LA DEBERAN REPORTAR ANUALMENTE CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE. A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	CERTIFICADO DE MENOR CUANTIA PARA CONTRATAR, SEGUN APLIQUE	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	ACTO ADMINISTRATIVO DEL COMITE DE CONTRATACION Y EVALUACION	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	RELACION DE CONTRATOS LIQUIDADOS O PENDINGES POR LIQUIDAR DE VENCIDAS ANTERIORES QUE PASARON A LA VIGENCIA RENOVADA, EN EL FORMATO DEFINIDO POR LA CGA	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
PLUSE PROYECTOS Y CONTRATACION	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	INFORME DE PERSONAL Y COSTOS CORTE AL 31 DE DICIEMBRE	ANUAL	31/03/2023	VIGENTE	31/03/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
GERENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	ACTAS DE JUNTA DE DIRECTIVA DE LA VIGENCIA	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
GERENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC	RELACION DETALLADA DE VARIOS Y GASTOS DE VALE DE LA VIGENCIA CON LA SIGUIENTE INFORMACION: FUNCIONARIO, CARGO, DERE PERENCOTADOS Y NO PERENCOTADOS, VALOR CANCELADO Y FECHA DE LEGALIZACION	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
COORDINADORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COLOMBIA ARL	EVALUACION DE EST ADAREAS MINIMOS	ANUAL	31/12/2023	VIGENTE	30/12/2024	EVALUACION		
COORDINADORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MINISTERIO DE TRABAJO	EVALUACION DE EST ADAREAS MINIMOS	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	EVALUACION		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA- RD	ACTO ADMINISTRATIVO DEL COMITE DE CONTRATACION Y EVALUACION	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA- RD	PLANTA DE CARGOS, NIVEL, GRADO Y SALARIO	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	INFORME DE PERSONAL Y COSTOS CORTE AL 31 DE DICIEMBRE	ANUAL	31/03/2023	VIGENTE	31/03/2024	PERSONAL Y COSTOS LA DEBERAN REPORTAR ANUALMENTE CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE. A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SEDPF I	DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y PENSAS	ANUAL	31/12/2023	VIGENTE	31/02/2024	REGISTRO DE LA DECLARACION JURAMENTADA SEDPF I		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	ENCUESTA SOBRE LEY DE CUOTAS	ANUAL	20/08/2023	VIGENTE	20/02/2024	CORREO ELECTRONICO		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA- RD	ACTO ADMINISTRATIVO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS ACTUALIZADO	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CONTRALORIA GENERAL DE COCINA- RD	INFORME DE CUOTAS PARTES AJUSTATORIA POR COCINAR Y POR PAGAR A LEY DE C	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA- RD	RELACION DETALLADA DE LAS INAFIJACIONES SUPERIORES A LOS 2 (DOS) DE LA VIGENCIA, DETALLADO FECHA DE LA INAFIJACION, FECHA Y ESTADO DE RESOLUCION A LA EPD Y ARL, DEBIDAMENTE CUANTIFICADO	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA- RD	INFORME DETALLADO DE LAS DEBENDAS A FAVOR Y EN CONTRA A DICIEMBRE 31 DE LA VIGENCIA QUE DETALLA: CONCEPTO, CONCEPTO, ESTADO ACTUAL, PRECEDENCIA Y LA PROBABILIDAD DE PERDIDA	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA- RD	RELACION DE LOS PROCESOS JUDICIALES PALLADOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA ENTIDAD (EXECL) Y LOS SOPORTES QUE RESPALDAN EL RESULTADO Y/O EN LA VIGENCIA (PDF)	ANUAL	20/02/2023	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
PLUSE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	INFORME DEL ESTADO DE LAS TECNOLOGIAS	BIENAL	20/02/2022	VIGENTE	20/02/2024	CGA- GESTION TRANSPARENTE RC		
PLUSE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	INFORME SOBRE LEGALIDAD DE SOFTWARE	ANUAL	15/02/2023	VIGENTE	15/02/2024	PLANA WEB EPPP DE LA CEJA- ARCHIVO CENTRAL		
PLUSE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	DIAN	INFORME SOBRE LEGALIDAD DE SOFTWARE	ANUAL	15/02/2023	VIGENTE	15/02/2024	PLANA WEB EPPP DE LA CEJA- ARCHIVO CENTRAL		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUFICIACION	MESES	19/01/2023	VIGENTE	14/03/2024	19/01/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUFICIACION	MESES	19/02/2023	VIGENTE	15/02/2024	19/02/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUFICIACION	MESES	19/03/2023	VIGENTE	16/03/2024	19/03/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUFICIACION	MESES	19/04/2023	VIGENTE	17/02/2024	19/04/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUFICIACION	MESES	19/05/2023	VIGENTE	18/03/2024	19/05/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUFICIACION	MESES	19/06/2023	VIGENTE	19/03/2024	19/06/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUFICIACION	MESES	19/07/2023	VIGENTE	20/02/2024	19/07/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUFICIACION	MESES	19/08/2023	VIGENTE	21/02/2024	19/08/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUFICIACION	MESES	19/09/2023	VIGENTE	22/02/2024	19/09/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUFICIACION	MESES	19/10/2023	VIGENTE	23/02/2024	19/10/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUFICIACION	MESES	19/11/2023	VIGENTE	24/02/2024	19/11/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUFICIACION	MESES	19/12/2023	VIGENTE	25/02/2024	19/12/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUQUELAS Y RECLAMOS	MESES	19/01/2023	VIGENTE	26/02/2024	19/01/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUQUELAS Y RECLAMOS	MESES	19/02/2023	VIGENTE	27/02/2024	19/02/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUQUELAS Y RECLAMOS	MESES	19/03/2023	VIGENTE	28/02/2024	19/03/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUQUELAS Y RECLAMOS	MESES	19/04/2023	VIGENTE	29/02/2024	19/04/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUQUELAS Y RECLAMOS	MESES	19/05/2023	VIGENTE	30/02/2024	19/05/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUQUELAS Y RECLAMOS	MESES	19/06/2023	VIGENTE	31/02/2024	19/06/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUQUELAS Y RECLAMOS	MESES	19/07/2023	VIGENTE	01/03/2024	19/07/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUQUELAS Y RECLAMOS	MESES	19/08/2023	VIGENTE	02/03/2024	19/08/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUQUELAS Y RECLAMOS	MESES	19/09/2023	VIGENTE	03/03/2024	19/09/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUQUELAS Y RECLAMOS	MESES	19/10/2023	VIGENTE	04/03/2024	19/10/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUQUELAS Y RECLAMOS	MESES	19/11/2023	VIGENTE	05/03/2024	19/11/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	SUPERSEVICIOS SEPO	SUQUELAS Y RECLAMOS	MESES	19/12/2023	VIGENTE	06/03/2024	19/12/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/07/2023	VIGENTE	07/04/2024	09/07/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/08/2023	VIGENTE	08/04/2024	09/08/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/09/2023	VIGENTE	09/04/2024	09/09/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/10/2023	VIGENTE	10/04/2024	09/10/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/11/2023	VIGENTE	11/04/2024	09/11/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/12/2023	VIGENTE	12/04/2024	09/12/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/01/2024	VIGENTE	13/04/2024	09/01/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/02/2024	VIGENTE	14/04/2024	09/02/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/03/2024	VIGENTE	15/04/2024	09/03/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/04/2024	VIGENTE	16/04/2024	09/04/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/05/2024	VIGENTE	17/04/2024	09/05/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/06/2024	VIGENTE	18/04/2024	09/06/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/07/2024	VIGENTE	19/04/2024	09/07/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/08/2024	VIGENTE	20/04/2024	09/08/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/09/2024	VIGENTE	21/04/2024	09/09/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/10/2024	VIGENTE	22/04/2024	09/10/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/11/2024	VIGENTE	23/04/2024	09/11/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	09/12/2024	VIGENTE	24/04/2024	09/12/2024		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	10/01/2025	VIGENTE	25/04/2024	10/01/2025		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	10/02/2025	VIGENTE	26/04/2024	10/02/2025		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	10/03/2025	VIGENTE	27/04/2024	10/03/2025		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	10/04/2025	VIGENTE	28/04/2024	10/04/2025		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	10/05/2025	VIGENTE	29/04/2024	10/05/2025		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	10/06/2025	VIGENTE	30/04/2024	10/06/2025		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	10/07/2025	VIGENTE	01/05/2024	10/07/2025		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	10/08/2025	VIGENTE	02/05/2024	10/08/2025		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	10/09/2025	VIGENTE	03/05/2024	10/09/2025		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	10/10/2025	VIGENTE	04/05/2024	10/10/2025		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	10/11/2025	VIGENTE	05/05/2024	10/11/2025		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	10/12/2025	VIGENTE	06/05/2024	10/12/2025		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	11/01/2026	VIGENTE	07/05/2024	11/01/2026		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	11/02/2026	VIGENTE	08/05/2024	11/02/2026		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	11/03/2026	VIGENTE	09/05/2024	11/03/2026		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	11/04/2026	VIGENTE	10/05/2024	11/04/2026		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	11/05/2026	VIGENTE	11/05/2024	11/05/2026		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	11/06/2026	VIGENTE	12/05/2024	11/06/2026		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	11/07/2026	VIGENTE	13/05/2024	11/07/2026		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	11/08/2026	VIGENTE	14/05/2024	11/08/2026		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	11/09/2026	VIGENTE	15/05/2024	11/09/2026		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	11/10/2026	VIGENTE	16/05/2024	11/10/2026		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	11/11/2026	VIGENTE	17/05/2024	11/11/2026		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	CEDEA PUBLICA GESTION TRANSPARENTE - TESORERIA	MESES	11/12/2026	VIGENTE	18/05/2024	11/12/2026		
DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERIA	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA								

JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	LIBRO MAYOR A DICIEMBRE	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	31/05/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	ACTO ADMINISTRATIVO DE DELEGACION DE RENOVACION DE CUENTAS SI EXISTE, O CERTIFICADO DE NO DELEGACION DE LA RENOVACION	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	01/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	INFORMES DE SEGUIMIENTO (PRECIADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS, CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	02/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO O SU DELEGADO A LAS DIFERENTES AREAS O PROCESOS DE LA ENTIDAD, CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	03/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	CERTIFICADO DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA ENTIDAD FIRMANDO POR REPRESENTANTES LEGALES Y CONTADOR	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	04/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ACTUALIZADO Y EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTO Y ACTUALIZO	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	05/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACION Y ACTAS DE COMITE DE SOSTENIMIENTO CONTABLE Y DE CARTERA DE LA VIGENCIA.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	06/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	INFORMES DE LAS MISIONES FISCALES, CON DETALLE DE LA VIGENCIA, SI EXISTE DELEGACION DE TENER REVISOR FISCAL.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	07/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	LIBRO MAYOR MENSUAL Y ACUMULADO DE LA VIGENCIA A DIEZ DÍGITOS	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	08/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	CONCLUCIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 31 DE LA VIGENCIA CON SOPORTES EXTRACTOS DE CANCELACIONES Y LIBROS DE BANCOS.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	09/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	RELACION DETALLADA DE LOS RECURSOS RESTINGIDOS Y ESTADOS DE LOS BIENES (EMBARGO, TITULO JUDICIAL, DETALLADO ENTIDAD FINANCIERA, CUENTA BANCARIA, MONTO DEL EMBARGO, SALDO EMBARGADO Y GESTION DE LOS BIENES) (EXCEL Y LOS ANEXOS QUE LO SOPORTAN) (PDF)	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	10/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	RELACION DE LAS MISIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (EXCEL) Y SOPORTE DOCUMENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	11/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA VIGENTE	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	12/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	RELACION LAS CUENTAS Y PRESTATOS POR COBRAR DETALLANDO LOS PERIODOS, VALOR, Y DOCUMENTOS QUE LAS ADEMAN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y ANEXOS QUE LOS SOSTIENEN (PRESUPUESTOS EN LA VIGENCIA) (PDF)	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	13/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	INFORME DETALLADO POR ENDES POR CADA CONCEPTO QUE INTEGRAN LAS CUENTAS Y PRESTATOS POR COBRAR DE LA VIGENCIA.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	14/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	EVALUACION DE BIENES Y CALCULO DE DETERIORO DE LAS CUENTAS QUE DE ACUERDO CON LA NORMA SON OBJETO DE DETERIORO A DICIEMBRE 31 DE LA VIGENCIA CON LOS RESPECTIVOS ANEXOS (INSTRUMENTOS, CUENTAS POR COBRAR, PRESTATOS POR COBRAR, BIENES TANGIBLES, PLANTAS Y EQUIPO, BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES).	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	15/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	CALCULO DETALLADO DE LAS DEPRECIACIONES DE LAS PROMEDIAS PLANTA Y EQUIPO Y DE LOS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES LA VIGENCIA Y ACUMULADAS A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	16/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	RELACION DETALLADA DE AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS, PENDIENTES POR LEGALIZAR A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	17/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	CALCULO DE LA MISION POSTERIOR DE CADA UNO DE LOS PRESTATOS POR COBRAR Y POR PAGAR LA CIERRE DE LA VIGENCIA.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	18/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	RELACION DETALLADA DE LAS CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE LA VIGENCIA.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	19/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y SU CORRESPONDIENTE PAGO A LA DIA DE LA RESPECTIVA VIGENCIA.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	20/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	21/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	ACTOS ADMINISTRATIVOS MODIFICATORIOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y DE GASTOS DE LA VIGENCIA (ADICIONES REDUCCIONES Y TRASLADOS) CON REQUISITOS DE LEY.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	22/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	ACTOS ADMINISTRATIVOS Y ANEXOS MEDIANTE LOS CUALES SE CONSTITUYERON A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA DE LAS CUENTAS POR PAGAR.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	23/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	DOCUMENTOS CONTINGENTES, INGRESOS SOBREPAGOS Y SU CLASIFICACION EN LA VIGENCIA.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	24/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION DE VIGENCIAS FUTURAS (PDF) E INFORME DE LA EJECUCION DE LAS VIGENCIAS FUTURAS (SEGUN FORMATO DEFINIDO POR LA CGA - EXCEL)	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	25/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	RELACION DETALLADA DE LOS COMPROMISOS DE INGRESOS QUE CONTINGEN (NO DE COMPROMISOS FECHA, COGSO Y DESCRIPCION DEL RUBRO PRESUPUESTAL, Y VALOR) Y COMPROMISOS DE EGRESOS QUE CONTINGEN (NUMERO DE COMPROMISOS, FECHA, ARTICULO PRESUPUESTAL, CEXALA O NIT, BENEFICIARIO, CONCEPTO, VALOR REDUCCIONES Y CUENTA BANCARIA).	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	26/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	RELACION DETALLADA DE LOS COMPROMISOS DE LA VIGENCIA (CERTIFICADOR DE REGISTRO PRESUPUESTAL QUE INCLUYA FECHA, NUMERO CONSECUTIVO, RUBRO, CONCEPTO, TERCERO, VALOR Y LOS ANALIZADOS)	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	27/06/2004	2002/2004
JEFE DE OFICINA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA - RCD	EJECUCION PRESUPUESTAL DETALLADA DE INGRESOS (POR COMBINACION DE CLASIFICADORES), EL CUAL DEBE CONTENER: NUMERO DE LA ENTIDAD, NIT, PRESUPUESTO GENERAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PRESUPUESTO DEFINITIVO Y RECAUDO ACUMULADO DE LA VIGENCIA, LAS CUALES DEBERAN ESTAR TOTALIZADAS Y FIRMANDO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR.	ANUAL	2002/2003	VIGENTE	28/06/2004	2002/2004
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA	AUSTERIDAD EN EL GASTO	TRIMESTRAL	15/04/2003	#REF!	28/06/2004	ELECTRONICO Y PAGINA WEB DE FUNCION PUBLICA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA	AUSTERIDAD EN EL GASTO	TRIMESTRAL	16/07/2003	#REF!	30/06/2004	ELECTRONICO Y PAGINA WEB DE FUNCION PUBLICA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA	AUSTERIDAD EN EL GASTO	TRIMESTRAL	19/10/2003	#REF!	01/07/2004	ELECTRONICO Y PAGINA WEB DE FUNCION PUBLICA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA	AUSTERIDAD EN EL GASTO	TRIMESTRAL	19/10/2004	#REF!	02/07/2004	ELECTRONICO Y PAGINA WEB DE FUNCION PUBLICA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION	TRIMESTRAL	15/04/2003	#REF!	03/07/2004	SEGUIMIENTO POR AREAS - INFORME FISICO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION	TRIMESTRAL	15/07/2003	#REF!	04/07/2004	SEGUIMIENTO POR AREAS - INFORME FISICO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION	TRIMESTRAL	19/10/2003	#REF!	05/07/2004	SEGUIMIENTO POR AREAS - INFORME FISICO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION	TRIMESTRAL	19/10/2004	#REF!	06/07/2004	SEGUIMIENTO POR AREAS - INFORME FISICO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA	PLAN ANTICORRUPCION - SEGUIMIENTO	CUATRIMESTRAL	19/04/2003	#REF!	07/07/2004	PAGINA WEB EIPP DE LA CGA - ARCHIVO CENTRAL - CONTROLADOR GENERAL DE ANTIOQUIA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA	PLAN ANTICORRUPCION - SEGUIMIENTO	CUATRIMESTRAL	19/06/2003	#REF!	08/07/2004	PAGINA WEB EIPP DE LA CGA - ARCHIVO CENTRAL - CONTROLADOR GENERAL DE ANTIOQUIA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA	PLAN ANTICORRUPCION - SEGUIMIENTO	CUATRIMESTRAL	19/12/2003	#REF!	09/07/2004	PAGINA WEB EIPP DE LA CGA - ARCHIVO CENTRAL - CONTROLADOR GENERAL DE ANTIOQUIA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	SEMESTRAL	19/10/2003	#REF!	10/07/2004	PAGINA WEB EIPP DE LA CGA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	SEMESTRAL	19/07/2003	#REF!	11/07/2004	PAGINA WEB EIPP DE LA CGA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	QUEJAS CONTRA: NOMBRE DE LA ENTIDAD, NIT, PRESUPUESTO GENERAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PRESUPUESTO DEFINITIVO Y RECAUDO ACUMULADO DE LA VIGENCIA, LAS CUALES DEBERAN ESTAR TOTALIZADAS Y FIRMANDO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR.	ANUAL	30/07/2003	#REF!	12/07/2004	PAGINA WEB PROCURADURIA: https://apps.procuraduria.gov.co/ahighlight
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA	RENOVACION DE CUENTAS	ANUAL	20/02/2003	#REF!	12/07/2004	PAGINA WEB DE LA CGA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA	PLAN DE MEJORAMIENTO	ANUAL	31/01/2003	#REF!	14/07/2004	FORMULACION Y CONTROL
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA	PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL	ANUAL	28/03/2003	#REF!	15/07/2004	DOCUMENTO FISICO Y PAGINA WEB DE LA CGA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROLORA GENERAL DE LA NACION	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE	ANUAL	28/02/2003	#REF!	16/07/2004	ELECTRONICO Y PAGINA WEB DE LA CGA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA	MAPA DE RIESGOS Y MEDIDAS PARA MITIGAR	ANUAL	23/02/2003	#REF!	17/07/2004	GESTION TRANSPARENTE - ARCHIVO CENTRAL
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROLORA GENERAL DE ANTIOQUIA	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA, GESTION Y RESULTADOS	ANUAL	30/07/2003	#REF!	18/07/2004	GESTION TRANSPARENTE
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	MEDICION ESTADO DE AVANCE DE MPPA A TRAVES DE FURJOS EN CADA VIGENCIA	ANUAL	30/07/2003	#REF!	19/07/2004	ELECTRONICO Y PAGINA WEB DE FUNCION PUBLICA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	INFORME SOBRE LEGALIDAD DE SOFTWARE	ANUAL	13/03/2003	#REF!	20/07/2004	PAGINA WEB EIPP DE LA CGA - ARCHIVO CENTRAL
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO DE GESTION	ANUAL	31/07/2003	#REF!	21/07/2004	FISICO Y PAGINA WEB DE DAPP
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CGA - GESTION TRANSPARENTE - RD	ACTO ADMINISTRATIVO DE DELEGACION DE RENOVACION DE CUENTAS SI EXISTE, O CERTIFICADO DE NO DELEGACION DE LA RENOVACION	ANUAL	20/02/2003	#REF!	22/07/2004	CGA - GESTION TRANSPARENTE - RD
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CGA - GESTION TRANSPARENTE - RD	INFORMES DE SEGUIMIENTO EFECTUADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS, CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS.	ANUAL	21/02/2003	#REF!	23/07/2004	CGA - GESTION TRANSPARENTE - RD
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CGA - GESTION TRANSPARENTE - RD	INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO O SU DELEGADO A LAS DIFERENTES AREAS O PROCESOS DE LA ENTIDAD, CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS.	ANUAL	22/02/2003	#REF!	24/07/2004	CGA - GESTION TRANSPARENTE - RD