

INFI MANIZALES

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

Registro de Activos								Esquema de publicación			Índice de Información Clasificada y Reservada (art. 38 decreto 103-2015)				
información	Nombre o título de la información	Descripción de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte.	Formato	Información Disponible	Información Publicada	Lugar de consulta	Nombre del responsable de la información.	Frecuencia de generación de información.	Objetivo legítimo de la Excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción Total o parcial	Fecha de clasificación
CONSEJO DIRECTIVO															
Actas	Actas Consejo Directivo	Resumen de la sesión	español	Electrónico y físico	word y pdf	Disponible	NA	Secretaría General	Secretario General	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA
Acuerdos	Acuerdos Consejo Directivo	Aprobaciones que requieren acuerdo	español	Electrónico y físico	word y pdf	Disponible	NA	Secretaría General	Secretario General	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
Constancias	Constancias Consejo Directivo	Actos por medio de los cuales se da fe de las decisiones y/o actuaciones del Consejo Directivo	español	Electrónico y físico	word y pdf	Disponible	NA	Secretaría General	Secretario General	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
GERENCIA GENERAL															
INFORMES	GESTION	Resultados de la gestión alcanzada en un periodo de tiempo	español	Electrónico y físico	word y pdf	Disponible	NA	Gerencia General	Gerencia General	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
	A ENTIDADES DEL ESTADO	Requerimientos de información particular	español	Electrónico y físico	word y pdf	Disponible	NA	Gerencia General	Gerencia General / secretaria General	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
	CONTABLE DE CONTROL INTERNO	Estados financieros e indicadores	español	Electrónico y físico	word y pdf	Disponible	NA	Gerencia General	Gerencia General / secretaria General	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Resultados de la evaluación	español	Electrónico y físico	word y pdf	Disponible	NA	Gerencia General	Gerencia General	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
PLAN INSTITUCIONAL	PLAN ESTRATEGICO	Objetivos, metas, planes y proyectos	español	Electrónico y físico	word y pdf	Disponible	NA	Gerencia General	Gerencia General	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
	PLAN DE ACCION	Resultados, esperados, cronograma, presupuesto	español	Electrónico y físico	word y pdf	Disponible	NA	Gerencia General	Gerencia General	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	SISTEMA CONTROL DE CALIDAD	Informe de desempeño del SGI	español	Electrónico y físico	word y pdf	Disponible	NA	Gerencia General	Gerencia General	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
	NTCGP 1000	Informe de desempeño del SGI	español	Electrónico y físico	word y pdf	Disponible	NA	Gerencia General	Gerencia General	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
	MECI	Informe de desempeño del SGI	español	Electrónico y físico	word y pdf	Disponible	NA	Gerencia General	Gerencia General	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
COMUNICACIONES															
Plan	Plan de Comunicación Interno	Implementar una estructura sólida de comunicación interna.	Español	Electrónico y físico	Excel	Disponible	Página web	Área de Comunicaciones	Asesora Comunicaciones	Semanal	NA	NA	NA	NA	NA
	Plan de Comunicación Externo	Posicionamiento del Instituto	Español	Electrónico y físico	Excel	Disponible	página web	Área de Comunicaciones	Asesora Comunicaciones	Semanal	NA	NA	NA	NA	NA
	Redes sociales	Posicionamiento de la entidad implementando nuevas tecnologías	Español	Electrónico y físico	Excel	Disponible	página web	Red social	Asesora Comunicaciones	Cada que se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
CUOTAS PARTES PENSIONALES															
Cuotas Partes Pensionales	Cuotas Partes Pensionales	Cuentas por pagar, por cobrar, cruce de cuentas y otros	Español	físico	físico	Disponible	NO publicada	Archivo de gestión	Asesor Cuotas Partes Pensionales	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
Pasivocol	Pasivocol	Seguimiento y Actualización de los cálculos actuariales del pasivo pensional de las entidades territorial.	Español	Electronico	Electronico	No Disponible	Publicada	Programa Ministerio de Hacienda	Asesor Cuotas Partes Pensionales	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
SECRETARIA GENERAL															
Acta	Comité de Gerencia	Constancia de los temas tratados y decididos en el Comité de Gerencia	Español	Electrónico y físico	Word y pdf	Disponible	No publicada	Secretaría General	Secretario General	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA
Acta	Comité de Conciliación	Constancia de los temas tratados y decididos en el Comité de Conciliación.	Español	Electrónico y físico	Word y Pdf	Disponible	No publicada	Secretaría General	Asesora Jurídica	Dos veces al mes	NA	NA	NA	NA	NA
Informe	Comité de Conciliación	Se informa si se conciliaron o no asuntos debatidos en el Comité	Español	Electrónico y físico	Excel	Disponible	No publicada	Secretaría General	Asesora Jurídica	Semestral	NA	NA	NA	NA	NA
Plan	Plan Anual de Adquisiciones	Bienes y servicios proyectados a adquirir durante la vigencia fiscal	Español	Electrónico y físico	Excel	Disponible	Publicado	Secop y página web	Asesora Jurídica	Dos veces al año. Ajustes en caso de que sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA
Contrato	Contratos varios	Prestación de servicios, comodato, compraventa, asesoría, interadministrativos, arrendamiento, obra, etc.	Español	Electrónico y físico	Word y pdf	Disponible	Publicado	Secop	Secretario General y/o Asesor Jurídico	Cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA
Informe	Contraloría general del Municipio	Acciones de control a la contratación de sujetos	Español	Página web Contraloría General del Municipio	Página web Contraloría General del Municipio	No disponible	publicada	Página web Contraloría General del Municipio	Secretaría Ejecutiva Secretaría General	Bimestral	NA	NA	NA	NA	NA
Informe	Contraloría general del Municipio	Acciones de control a la contratación: Consorcios y uniones temporales	Español	Página web Contraloría General del Municipio	Página web Contraloría General del Municipio	No disponible	publicada	Página web Contraloría General del Municipio	Secretaría Ejecutiva Secretaría General	Bimestral	NA	NA	NA	NA	NA
Informe	Contraloría general del Municipio	Modificaciones a la contratación de entidades vigiladas	Español	Página web Contraloría General del Municipio	Página web Contraloría General del Municipio	No disponible	publicada	Página web Contraloría General del Municipio	Secretaría Ejecutiva Secretaría General	Bimestral	NA	NA	NA	NA	NA
Informe	Procuraduría General de la Nación	Contratación, traslados presupuestales y novedades de personal	Español	Electrónico	pdf	Disponible	No publicada	Archivo correspondencia	Secretario General y/o Asesor Jurídico, Líder contabilidad y presupuesto, Técnico Personal	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA
Informe	Personería de Manizales	Publicación contratos en cartelera	Español	Electrónico y físico	word y pdf	Disponible	No publicada	Archivo correspondencia	Secretaría Ejecutiva Secretaría General	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA
Informe	Secretarías de Gobierno y Hacienda	Pagos al municipio por impuesto de obra	Español	Electrónico y físico	word y pdf	Disponible	No publicada	Archivo correspondencia	Secretaría Ejecutiva Secretaría General	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA
Informe	Camara de Comercio	Contratos suscritos con personas naturales y/o jurídicas a los cuales se les exigió inscripción en el registro único de proponentes.	Español	Página web Camara de comercio	Página web Camara de comercio	Disponible	Publicada	Página web de la camara de comercio	Secretaría Ejecutiva Secretaría General	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA
Procesos	Procesos Judiciales Administrativos y Laborales	Notificación de la demanda, contestación, audiencias, etc	Español	Físico	Físico	Disponible	Desde Junio de 2015 se publica el estado de los procesos en la página web	Archivo de gestión y/o historia laboral	Asesor Jurídico y Secretario General	Cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA
Resoluciones	Resoluciones de Gerencia	Personal, sobre contratación, legalización avances de gastos, cuotas partes, traslados presupuestales	Español	Físico	word	Disponible	No publicada	Secretaría General	Secretario General, Asesores Jurídicos, Técnico Administrativo de personal, Asesora Cuotas partes, Secretaria Gerencia, Líder Contabilidad y Presupuesto, Secretaria Secretaría General	Cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA
Peticiones, Quejas y Reclamos	Respuestas y/o trámite	Respuesta según la petición o la solicitud	Español	Electrónico y físico	Word y pdf	Disponible	No publicada	Archivo correspondencia	Secretario General y/o Asesores Jurídicos	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA																
GESTION DOCUMENTAL	Programa de gestión documental	Estrategias que permitan a corto mediano y largo plazo, la implementación y el mejoramiento de la prestación de servicios, desarrollo de los procedimientos, la implementación de programas específicos del proceso de gestión documental.	Español	Electrónico y Físico	Word y pdf	Disponible	Página Web	Página Web	Dirección Administrativa y Financiera	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS	Manuales de funciones	Descripción de las funciones de los cargos de la entidad	Español	Electrónico y Físico	Word y pdf	Disponible	Página Web	Página Web	Dirección Administrativa y Financiera	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Manual de procedimientos	Descripción de los procedimientos de la entidad	Español	Electrónico y Físico	Word y pdf	Disponible	Página Web	Página Web	Dirección Administrativa y Financiera	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
PROGRAMAS DE BIENESTAR DE PERSONAL	Programa de inducción	Contiene la información que se requiere para la realización de la inducción de personal	Español	Electrónico y Físico	Word y pdf	Disponible	No publicada	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
	Programa de re- inducción	Contiene la información que se requiere para la realización de la re-inducción de personal	Español	Electrónico y Físico	Word y pdf	Disponible	No publicada	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
	Programa de capacitación	Contiene el plan de capacitación del Instituto	Español	Electrónico y Físico	Word y pdf	Disponible	No publicada	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO																
Declaración renta y complementarios	Declaración renta y complementarios	información contable del Instituto	Español	Electrónico y Físico	PDF	Disponible	No publicada	Contabilidad y Presupuesto	Lider Contabilidad y Presupuesto	Anual	NA	NA	NA	NA	NA	
Declaración Retención en la Fuente	Declaración Retención en la Fuente	Retenciones practicadas por los diferentes pagos realizados y pagadas a la DIAN.	Español	Electrónico y Físico	PDF	Disponible	No publicada	Contabilidad y Presupuesto	Lider Contabilidad y Presupuesto	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA	
Declaración impuesto a las ventas	Declaración Impuesto a las ventas	Impuesto a las ventas generados por los ingresos del Instituto y pagado a la DIAN	Español	Electrónico y Físico	PDF	Disponible	No publicada	Contabilidad y Presupuesto	Lider Contabilidad y Presupuesto	Bimestral	NA	NA	NA	NA	NA	
Declaración Impuesto de Industria y Comercio	Declaración Impuesto de Industria y Comercio	Información de los ingresos obtenidos por el Instituto	Español	Físico	Físico	Disponible	No publicada	Contabilidad y Presupuesto	Lider Contabilidad y Presupuesto	Anual	NA	NA	NA	NA	NA	
Ejecución Presupuestal	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	Ingresos y gastos del Instituto aprobados y PAC aprobado	Español	Físico	Físico	Disponible	Si publicado	Página web	Lider Contabilidad y Presupuesto	Trimestral	NA	NA	NA	NA	NA	
Estados Financieros	Estados Financieros	información contable del Instituto	Español	Físico	Físico	Disponible	Si publicado	Página web	Lider Contabilidad y Presupuesto	Trimestral	NA	NA	NA	NA	NA	
Conciliaciones bancarias	Conciliaciones bancarias	Refleja la conciliación entre los extractos bancarios y la contabilidad.	Español	Físico	Físico	Disponible	No publicado	Contabilidad y presupuesto	Lider Contabilidad y Presupuesto	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA	
Presupuesto Fiscal y PAC aprobado	Presupuesto Fiscal y PAC aprobado	Ingresos y gastos Del Instituto aprobados y PAC aprobado	Español	Físico	Físico	Disponible	Si publicado	Página web	Lider Contabilidad y Presupuesto	Anual	NA	NA	NA	NA	NA	
Informes a la Contaduría General de la Nación	Informes a la Contaduría General de la Nación	información contable del Instituto	Español	Página web contraduria	Página web contraduria	Disponible	Si publicado	Página web contaduria	Lider Contabilidad y Presupuesto	Trimestral	NA	NA	NA	NA	NA	
Informes a la Contraloría General de la República	Informes a la Contraloría General de la República	información Presupuestal del Instituto	Español	Página web contraduria	Página web contraduria	Disponible	Si publicado	Página web contaduria	Lider Contabilidad y Presupuesto	Trimestral	NA	NA	NA	NA	NA	
Informes Contraloría General del Municipio	Informes Contraloría General del Municipio	información contable del Instituto	Español	Página SIA Contraloría Municipal	Página SIA Contraloría Municipal	Disponible	Si publicado	Página SIA Contraloría Municipal	Lider Contabilidad y Presupuesto	Anual	NA	NA	NA	NA	NA	
Informes Contraloría General del Municipio	Informes Contraloría General del Municipio	información Presupuestal del Instituto	Español	Página SIA Contraloría Municipal	Página SIA Contraloría Municipal	No disponible	Si publicado	Página SIA Contraloría Municipal	Lider Contabilidad y Presupuesto	Anual	NA	NA	NA	NA	NA	
Informes Contraloría General del Municipio	Informes Contraloría General del Municipio	información sobre la deuda del Instituto	Español	Página SIA Contraloría Municipal	Página SIA Contraloría Municipal	No disponible	Si publicado	Página SIA Contraloría Municipal	Lider Contabilidad y Presupuesto	mensual	NA	NA	NA	NA	NA	
Informes Contraloría General del Municipio	Informes Contraloría General del Municipio	información sobre los patrimonios autónomos, fondos de cuentas y fideicomisos abiertos.	Español	Página SIA Contraloría Municipal	Página SIA Contraloría Municipal	No disponible	Si publicado	Página SIA Contraloría Municipal	Lider Contabilidad y Presupuesto	Bimestral	NA	NA	NA	NA	NA	
TESORERIA Y CARTERA																
Titulos valores	Titulos valores	información del titulo	Español	Electrónico y Físico	Documento	No disponible	No publicada	Tesorería	Profesional especializado	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA	
Operaciones efectivas de caja	Operaciones efectivas de caja	Reporte de transacciones	Español	Electrónico y Físico	Documento	No disponible	No publicada	Tesorería	Profesional especializado	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA	
Ordenes de pago	Ordenes de pago	Reporte de transacciones	Español	Electrónico y Físico	Documento	No disponible	No publicada	Tesorería	Profesional especializado	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA	
Portafolio de inversiones	Portafolio de inversiones	información de las inversiones	Español	Electrónico y Físico	Documento	No disponible	No publicada	Tesorería	Profesional especializado	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA	
Informes	Informes	Informe de cartera vencida	Español	Electrónico y Físico	Documento	No disponible	No publicada	Tesorería	Profesional especializado	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA	
		Cartera del municipio	Español	Electrónico y Físico	Documento	No disponible	No publicada	Tesorería	Profesional especializado	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA	
		Cartera entidades descentralizadas	Español	Electrónico y Físico	Documento	No disponible	No publicada	Tesorería	Profesional especializado	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA	
		Saldos de cartera	Español	Electrónico y Físico	Documento	No disponible	No publicada	Tesorería	Profesional especializado	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA	
CARTERA	Cartera	información sobre la deuda del Instituto	Español	Electrónico y Físico	Documento	No disponible	No publicada	Tesorería	Profesional especializado	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA	
BIENES Y SERVICIOS																
Inventarios de bienes muebles	General	Relación de bienes del Instituto	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Bienes y servicios	Profesional especializado Bienes y Servicios	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
	Dependencias	Relación de bienes del Instituto por dependencias	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Bienes y servicios	Profesional especializado Bienes y Servicios	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
Plan de compras	Plan de compras	Relación de compras a realizar por vigencia	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Bienes y servicios	Profesional especializado Bienes y Servicios	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
Cuentas por cobrar	Arrendamientos	Relación de cuentas por cobrar a arrendatarios	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Bienes y servicios	Profesional especializado Bienes y Servicios	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
	Otros		Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Bienes y servicios	Profesional especializado Bienes y Servicios	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
Inventario de muebles inmuebles	Inventario de muebles inmuebles	Relación de bienes del Instituto	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Bienes y servicios	Profesional especializado Bienes y Servicios	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
Escrituras	Escrituras	Relación de las escrituras del Instituto	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Bienes y servicios	Profesional especializado Bienes y Servicios	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
CREDITO																
Estudios de crédito	Técnicos	información del tipo de crédito	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Crédito y cartera	Profesional de crédito	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
	Financieros	información del tipo de crédito	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Crédito y cartera	Profesional de crédito	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
	Administrativos	información del tipo de crédito	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Crédito y cartera	Profesional de crédito	cuando sea necesario	NA	NA	NA	NA	NA	
	Institucionales	información del tipo de crédito	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Crédito y cartera	Profesional de crédito	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA	
	Mejoramiento y crecimientos institucional	información del tipo de crédito	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Crédito y cartera	Profesional de crédito	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA	
	Crédito	información del tipo de crédito	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Crédito y cartera	Profesional de crédito	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA	
Certificado de desarrollo territorial (CDTER)		información de las condiciones del CDTER	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Crédito y cartera	Profesional de crédito	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA	

Informes	Compromiso anual		Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Crédito y cartera	Profesional de crédito	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA
	Causación de intereses	Informe de intereses causados	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Crédito y cartera	Profesional de crédito	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA
	Créditos	Información de los créditos	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Crédito y cartera	Profesional de crédito	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA
Programas	Vencimientos	Información del vencimiento de créditos	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Crédito y cartera	Profesional de crédito	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA
	Recaudos	Información de los recaudos realizados	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Crédito y cartera	Profesional de crédito	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA
	Desembolsos	Información de los desembolsos realizados	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Crédito y cartera	Profesional de crédito	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA
ADMINISTRACION DE PERSONAL															
Nomina	Empleados	Datos de la nómina de empleados	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Gestión humana	Técnico administrativo de personal	Quincenal	NA	NA	NA	NA	NA
	Jubilados	Datos de la nómina de jubilados	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Gestión humana	Técnico administrativo de personal	Quincenal	NA	NA	NA	NA	NA
Certificados laborales	Certificados laborales	Contiene la información del certificado laboral, nombre, cargo, salario entre otras	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Gestión humana	Técnico administrativo de personal	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
Historias laborales	Historias laborales	Información de la historia laboral de los empleados	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Gestión humana	Técnico administrativo de personal	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
Autoliquidaciones y aportes fiscales y parafiscales	Autoliquidaciones y aportes fiscales y parafiscales	Información de las liquidaciones	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Gestión humana	Técnico administrativo de personal	Quincenal	NA	NA	NA	NA	NA
DIRECCION OPERATIVA															
Proyectos	Ferulación	Datos relacionados con la estructura del proyecto	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Dirección Operativa	Director Operativo / profesional especializado	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
	Évaluación	Datos de la evaluación de los proyectos	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Dirección Operativa	Director Operativo / profesional especializado	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
	Seguimiento	Informes de seguimiento y control	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Dirección Operativa	Director Operativo / profesional especializado	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
	Ejecución	Informes de la ejecución de los proyectos	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Dirección Operativa	Director Operativo / profesional especializado	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
DIRECCION TECNICA															
Proyectos de infraestructura	Estudios	Información de los estudios para la ejecución de proyectos de inversión	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Dirección Técnica	Director Técnico	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
	Informes	Informes de seguimiento y control e interventoría	Español	Electrónico y Físico	Documento	No Disponible	No publicada	Dirección Técnica	Director Técnico	Cuando se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
ASESORA CONTROL INTERNO															
Acta	Comité Coordinador de Control interno	Desarrollo del Comité	Español	Electrónico	DOC	Disponible	No Publicada	Aplicativo Almera	Control Interno	trimestral	NA	NA	NA	NA	NA
programa	Programa Anual de Auditoria														
Plan	De acción de la oficina de Control Interno	Actividades a desarrollar en el año													
Plan	De mejoramiento	Seguimiento a las acciones planteadas													
Informes	Respuesta a requerimientos	De entes externos	Español	Electrónico	DOC	Disponible	No Publicada		Control Interno	cada que se requiera	NA	NA	NA	NA	NA
Informes	De auditoria de Control interno	Resultados de la evaluación del MECI	Español	Electrónico y F	Word	Disponible	No Publicada		Control Interno	Mensual	NA	NA	NA	NA	NA
Informe	Ejecutivo Anual del Sistema de Control interno	Seguimineto al MECI	Español	Electrónico y F	Pdf	Disponible	Pagina WEB	Pagina WEB	Control Interno	Anual	NA	NA	NA	NA	NA
Informe	de peticiones , quejas y reclamos a la gerencia	estado de las PQR Semestral	Español	Electrónico y F	Word	Disponible	No Publicada	Pagina WEB	Control Interno	Semestral	NA	NA	NA	NA	NA
Informe	del Sistema de Control Interno Contable	estado del Control intrno Contable	Español	Electrónico y F	Pdf	Disponible	Publicada	Pagina WEB	Control Interno	Anual	NA	NA	NA	NA	NA
Informes	Informe de gestión por dependencia	Seguimiento a la gestión por áreas	Español	Electrónico y F	Word	Disponible	No Publicada		Control interno	Anual	NA	NA	NA	NA	NA
Informes	Seguimiento a estrategias del Plan Anticorrupción	Seguimiento de avance	Español	Electrónico y F	Pdf	Disponible	Publicada	Pagina WEB	Control Interno	Semestral	NA	NA	NA	NA	NA
Informes	Informe cuatrimestral seguimiento del MECI	Seguimiento del estado del MECI	Español	Electrónico y F	Pdf	Disponible	Publicada	Pagina WEB	Control Interno	Cuatrimstral	NA	NA	NA	NA	NA