



Equivalencias	
Responsable	R
Participa	P
Aprueba	A
Evalúa	E

[illegible]

Realizar seguimiento al cumplimiento de términos de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias			R												E
Establecer los lineamientos para la promoción de la participación ciudadana				RA											
Recibir, analizar las solicitudes de veedurías, grupos de interés y de las diferentes expresiones de control social.				R											
Elaborar el cronograma de actividades de participación ciudadana, tales como capacitaciones, convocatorias, audiencias públicas.	A			R											E
Programar y ejecutar las actividades de promoción de participación ciudadana, audiencias públicas descentralizadas de la Contraloría con respecto a los sujetos vigilados	A			R											E
Evaluar la satisfacción de las veedurías, grupos de interés y demás expresiones de control social				R											E
Planificación, formulación y coordinación del esquema, parámetros, líneas y términos de las auditorías a desarrollarse durante la vigencia	A				R										
Establecimiento del presupuesto para la ejecución de auditorías.					R			P							
Adopción de la guía de auditoría fiscal.	A				R										
Elaboración del Plan General de Auditorías	A				R										
Ejecución y evaluación del Plan General de Auditorías					R										
Revisar las cuentas rendidas por los sujetos vigilados y general el informe de rendición de cuentas					R										
Elaborar los informes de rendición de cuentas de los sujetos vigilados					R										
Realización de control de calidad al soporte documental de hallazgos para su remisión a las instancias correspondientes.					R										
Elaborar los informes de auditoría.					R										
Comunicar a los sujetos auditados los hallazgos extractados del proceso auditor y el tiempo establecido para las observaciones y/o aclaraciones y la suscripción del plan de mejoramiento.					R										
Analizar los descargos u observaciones presentadas por los sujetos vigilados y evaluarlos de acuerdo a los términos establecidos en la guía de auditoría vigente.					R										
Adelantar investigaciones que permitan realizar vigilancia integral del patrimonio público					R										
Dirección del control de las actividades del ejecución presupuestal y deuda pública de los entes fiscalizados.					R										
Trasladar por competencia, a la instancia que corresponda, los hallazgos extractados en el proceso auditor, de presunta incidencia fiscal, disciplinaria y/o penal.					R										
Aprobar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento.					R										
Consolidar los beneficios de control fiscal y comunicarlos.					R										
Establecer los lineamientos para el trámite y decisión de las investigaciones fiscales.						R									
Analizar y tramitar los hallazgos fiscales, los antecedentes, las denuncias e investigaciones de oficio.						R									
Tramitar e impulsar las indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal, decidiendo incidencias procesales, solicitudes de las partes, decretando y practicando pruebas.						R									
Decidir las investigaciones fiscales.						R									
Trasladar los procesos de responsabilidad a la segunda instancia y a los grados de consulta.						R									
Ejecutar las actividades de los planes de mejoramiento.						R									
Gestionar las acciones para mitigar los riesgos del proceso.						R									
Realizar informes de avance del plan de acción y mejoramiento.						R									
Revisar periódicamente los controles de términos						R									E
Conocer las actualizaciones normativas correspondientes a los procesos administrativos sancionatorios							R								
Recibir hallazgo sancionatorio o solicitud de investigación sancionatoria.							R								
Apertura del Proceso Administrativo Sancionatorio y Formulación de Cargos							R								
Comunica y/o Citación Auto de Apertura e imputación.							R								
Recibir descargos a los presuntos infractores que comparezcan ante la entidad para hacer uso de su defensa							R								
Estudios de Acervo probatorio o Periodo probatorio							R								
Traslados para alegar							R								
Adopción de Decisión Definitivas							R								
Notificar y atender los recursos de reposición y apelación, de ser necesario.							R								
Imponer sanciones o archivar el proceso.							R								

Analizar y tramitar los fallos con responsabilidad fiscal, sanciones de multa, actos administrativos de cuotas de auditaje u otros títulos de recaudo recibidos.								R											
Gestionar el cobro persuasivo									R										
Tramitar el proceso de jurisdicción coactiva, investigando bienes, ordenando las medidas cautelares, cobro persuasivo, librando mandamiento de pago, notificando y decidiendo los recursos pertinentes y aplicando medidas cautelares.									R										
Reportar ante el sistema SIRI de responsables fiscales de la Contraloría General de la República a los deudores									R										
Vinculación del funcionarios públicos	A									R									
Evaluación de desempeño y acuerdos de gestión	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Elaborar y ejecutar el plan de vacaciones	A									R									
Elaborar el Plan de Bienestar social y de estímulos e incentivos	A									R									
Administrar las historias laborales y cargar la información al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP										R					P				
Elaboración de encargos y comisiones	A									R									
Gestión de novedades										R									
Gestión de la nómina de funcionarios	A											R							
Elaborar y ejecutar el programa de seguridad en el trabajo.	A									R									
Elaborar y ejecutar el plan institucional de capacitación	A									R									
Elaborar el presupuesto anual	A										R								
Asignar el PAC mensualizado	A										R								
Expedir Certificados de Disponibilidad Presupuestal											R								
Expedir y contabilizar registro presupuestal											R								
Controlar la ejecución presupuestal											R								
Realizar las modificaciones presupuestales											R								
Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto											R								
Realizar revisión general control de calidad a procesos de presupuesto y sus soportes, generación de CDP y RP.											R								
Actualizar el cronograma anual de elaboración y presentación de informes contables												R							
Identificar las fechas de presentación de declaración de impuestos												R							
Determinar fechas de conciliación de cuentas de balance												R							
Definir fechas de presentaciones de estados financieros												R							
Elaborar los informes correspondientes a los organismos de control y/o entes rectores de sistemas de información contable												R							
Elaboración mensual de conciliaciones de cuentas de balance												R							
Efectuar Provisión, Depreciación y Amortizaciones												R							
Analizar y verificar Balance de prueba y Libros Auxiliares												R							
Elaborar la declaración de renta												R							
Analizar y preparar la Información Exógena.												R							
Elaborar el Plan Anual de Caja													R						
Recepcionar las cuentas de cobro													R						
Verificación de la información financiera en el software													R						
Tramitar el pago de la cuenta													R						
Efectuar los pagos													R						
Verificar pagos de estampillas													R						
Emitir comprobantes de pago e ingresos													R						
Conciliar el libro auxiliar de bancos con el extracto bancario													R						
Elaboración de la conciliación bancaria													R						
Radicar y digitalizar la información recibida y producida en la entidad, distribuir y tramitar la correspondencia.														R					
Conservar y custodiar los archivos de gestión, central e histórico.														R					
Asesorar y capacitar en la organización de los documentos en los archivos de gestión.														R					
Coordinar la implementación (actualización y/o ajustes) de la tabla de retención documental.	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P
Prestar el servicio de consulta de los documentos en archivo.														R					
Actualizar el Manual de Contratación.															R				
Elaborar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones.															R				
Elaborar los estudios previos que justifiquen la compra o servicio.															R				
Proyectar o coordinar la elaboración de pliegos de condiciones en procesos de Selección abreviada, concurso de méritos o licitación pública.															R				
Verificar la existencia de contratos de características similares o la posibilidad de realizar un proceso de contratación unificado para varios procesos de la entidad.															R				

[illegible]

[illegible]