CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

SUBCONTADURIA DE CENTRALIZACIÓN-GIT DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN GOBIERNO

INFORME ACTIVIDADES

SERVIDOR PÚBLICO: EVERALDO MANUEL RODELO ANAYA	MES:	DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2021	CC 1.102.839.402	CONTRATO No. 074

TIPO DE ACTIVIDAD	EVIDENCIA			TOTAL REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS POR:	PATHFINDER	ORFEO	SERVICE DESK	
Omisos del Reporte Trimestral	7		15	22
Omisos de Control Interno				0
Operaciones Recíprocas	28		26	54
Actualización de Datos Básicos				0
Tabla de Composición Patrimonial				0
Diferencia Saldo Final e Inicial - Deficiencias	10			10
Diferencia SIIF - CHIP				0
Incumplimiento en la aplicación de Marcos Normativos	29		24	53
Incumplimiento en el reporte de los Estados Financieros				0
Incumplimiento de compromisos en mesa de trabajo				0
Incumplimiento de compromisos visitas técnicas				0
Otros temas: **(especifique a continaución)**				
				0
Total Requerimientos	74	0	65	139

TRAMITES	PATHFINDER	ORFEO	SERVICE DESK	TOTAL TRÁMITES ADELANTADOS
Solicitudes de prórroga				0
Solicitudes de Apertura				0
Solicitudes de levantamiento de restricciones				0
Divulgación de información	5			5
Cambio de estado				0
Inactivación de código				0
Actualización de base de datos				0
Total trámites	5	0	0	5

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA	PATHFINDER	ORFEO	SERVICE DESK	TOTAL ASESORIAS REALIZADAS
Telefónica			41	41
Escrita	16			16
Atención presencial al público				0
Mesas de trabajo regulares				0
Mesa de trabajo Por Dictamen de la CGR				0
Total Asistencia Técnica	16	0	41	57

FORTALECIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA INFORMACION	PATHFINDER
Informe revisión de Reglas de Validación de Reportes	
Informes adecuación de Reglas de Validación de Reportes	
Informe de creación del Tutorial Uso del Aplicativo SEI	
Informes de parametrización herramienta de control	
Pruebas al aplicativo SEI	
Total Actividades	0

INFORMES REALIZADOS	PATHFINDER	ORFEO	SERVICE DESK	TOTAL DE INFORMES
A la Comisión Legal de Cuentas				0
Sobre omisos				0
Sobre saldos por conciliar				0
Seguimiento a visitas				0
Notas al balance consolidado				0
Propuestas de mejoramiento a la información reportada				0
Aportes a regulación contable expedida por la CGN				0
Otros informes				0
Total Informes Realizados	0	0	0	0

EVALUACIONES INSTITUCIONALES INFORME EN Pathfinder	EVALUACIONES REALIZADAS	SOLICITUD DE CORRECCIONES	VERIFICACION CORRECCIONES	INFORMACION VERIFICADA
Evaluación de la información reportada				

ENTIDAD DONDE REALIZÓ LA ASISTENCIA TÉNICA O INSPECCIONES EVIDENCIAS PATHFINDER	CÓDIGO INSTITUCIONAL	CIUDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION
TOTAL				

CAPACITACIONES RECIBIDAS	No CAPACITACIONES POR TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	LUGAR
TOTAL				

Comentarios generales que inciden en la gestion realizada y que debe ser reportada al Subcontador de Centralizacion:	
FIRMA CONTRATISTA	