

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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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				0
Omisos de Control Interno				0
Operaciones Recíprocas	28		31	59
Actualización de Datos Básicos			3	3
Tabla de Composición Patrimonial				0
Diferencia Saldo Final e Inicial - Deficiencias				0
Diferencia SIIF - CHIP				0
Incumplimiento en la aplicación de Marcos Normativos			24	24
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 continuación)				0
Total Requerimientos	28	0	58	86
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	3			3
Cambio de estado				0
Inactivación de código				0
Actualización de base de datos				0
Total trámites	3	0	0	3
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA	PATHFINDER	ORFEO	SERVICE DESK	TOTAL ASESORIAS REALIZADAS
Telefónica			12	12
Escrita	17			17
Atención presencial al público				0
Mesas de trabajo regulares	1		1	2
Mesa de trabajo Por Dictamen de la CGR				0
Total Asistencia Técnica	18	0	13	31
FORTEALECIMIENTO 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 - S E I	PATHFINDER	ORFEO	SERVICE DESK	TOTAL GESTIÓN
Evaluación de la información reportada	4	0	0	4
ENTIDAD DONDE REALIZÓ LA ASISTENCIA TÉCNICA 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 Centralización:				
FIRMA CONTRATISTA 				