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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020	CC 1.102.839.402	CONTRATO No. 150

TIPO DE ACTIVIDAD	EVIDENCIA			TOTAL REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS POR:	PATHFINDER	ORFEO	SERVICE DESK	
Omisos del Reporte Trimestral	3		24	27
Omisos de Control Interno				0
Operaciones Recíprocas	29		3	32
Actualización de Datos Básicos				0
Tabla de Composición Patrimonial				0
Diferencia Saldo Final e Inicial - Deficiencias	2		5	7
Diferencia SIIF - CHIP				0
Incumplimiento en la aplicación de Marcos Normativos	23		34	57
Incumplimiento en el reporte de los Estados Financieros				0
Incumplimiento de compromisos en mesa de trabajo				0
Incumplimiento de compromisos visitas técnicas				
Otros temas: **(especifique a continuación)**				
				0
Total Requerimientos	57	0	66	123

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	2			
Cambio de estado				0
Inactivación de código				0
Actualización de base de datos				0
Total trámites	2	0	0	0

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA	PATHFINDER	ORFEO	SERVICE DESK	TOTAL ASESORIAS REALIZADAS
Telefónica			34	34
Escrita	5			5
Atención presencial al público				0
Mesas de trabajo regulares				0
Mesa de trabajo Por Dictamen de la CGR				0
Total Asistencia Técnica	5	0	34	39

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	EVERALDO RODELO