	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código: P-CI-IN06</b>
	<b>PROCEDIMIENTO ELABORACION DE INFORMES PARA LOS ENTES EXTERNOS</b>	<b>Fecha Aprobación: 02/09/09</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Página 1 de 3</b>

## 1. OBJETIVO

Cumplir con lo establecido en la normatividad expedida por el gobierno nacional para la rendición de cuentas


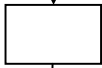
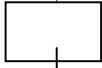

## 2. RESPONSABLE

- Profesional designado responsable de Control Interno.
- Grupo de trabajo OCI
- Funcionarios responsables de áreas involucradas.

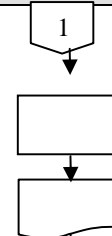
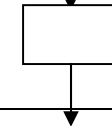
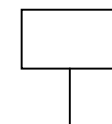
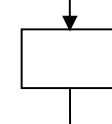
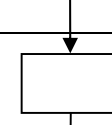
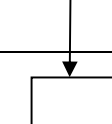
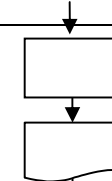

## 3. ASPECTOS GENERALES


- **Órgano de Control.** Son instituciones del estado que no pertenecen a ninguna rama del poder público y cuentan con autonomía administrativa y presupuestal para adelantar las funciones de control que la constitución les asigna.
- **OCI:** Oficina de Control Interno

## 4. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	PUNTO DE CONTROL
				
1	Profesional responsable de OCI	Identificar la información y los documentos necesarios, además la dependencia que deba suministrarla de acuerdo a la solicitud del ente externo.		
2	Auditor responsable	Elaborar comunicado a los responsables de suministrar la información requerida.		
				

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Profesional del apoyo Dependencia Control Interno		Profesional designado responsable de Control interno		Directora Instituto Departamental de Salud Norte de Santander	
Fecha	25/08/09	Fecha	28/08/09	Fecha	02/09/09

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	PUNTO DE CONTROL
3	Auxiliar administrativo	Enviar solicitud a las diferentes dependencias		Oficio de solicitud de información
4	Auditor responsable	Efectuar revisión y verificación de los documentos y registros recibidos.		
5	Auditor responsable	Analizar la información entregada por las diferentes dependencias y relacionarla con lo requerido por el ente externo.		
6	Auditor responsable	Mantener comunicación permanente con los diferentes responsables de la información suministrada para aclaración y confirmación de la misma.		
7	Grupo de trabajo OCI	Revisar si los requerimientos de los entes han sido satisfechos.		
8	Grupo de trabajo OCI	Preparar el contenido del informe.		
9	Profesional responsable de OCI	Se presenta el informe al representante legal de la institución y este lo remite al ente que lo requiera.		Informe final
				

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código: P-CI-IN06</b>
	<b>PROCEDIMIENTO ELABORACION DE INFORMES PARA LOS ENTES EXTERNOS</b>	<b>Fecha Aprobación: 02/09/09</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Página 3 de 3</b>

## 5. MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993 (Noviembre 29)
- Decreto 1537 de 2001 (Julio 6)
- Decreto 2145 de 1999 (Noviembre 4)
- Decreto 1599 de 2005 (Mayo 20)

## 6. HISTORIAL

<b>Versión No.</b>	<b>Motivo del cambio</b>	<b>Fecha</b>
01	Creación Documento para el SGC	02/09/09