



**SIA Misional AGR**  
Un producto  
Auditoría General de la República



**Usuario:** [cdepquindio pmunoz](#)

**Nombre:** PAOLA ANDREA MUÑOZ AGUIRRE

**Perfil:** Funcionario Administrativo

**Contraloría:** Quindío

[Inicio](#) [Cuenta de usuario](#) [Administración](#) [Módulo SIREL](#) [Módulo Plan Mejoramiento](#) [Módulo PVCF](#) [Módulo PIA](#) [Módulo EIT](#)  
[Módulo Procesos Fiscales](#) [Centro de servicio](#) [Salir](#)

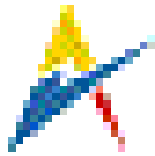
[Rendiciones de Cuenta de los Sujetos Vigilados](#) / [Rendiciones Contraloría Quindío](#) / [Menú de Administración de la Rendición \(2019-01-01 - 2019-12-31\)](#)

Versiones de la Rendición

**Rendición Oficial**

Radicado de la Cuenta

**No-Radicado: 20200221.60.2260**



## RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



### Contraloría Departamentales de Quindío

**Funcionario que Rinde:** juan manuel rodriguez brito

**Fecha Límite :** 2020-02-17

**Periodo de la Rendición:** 2019-01-01 a 2019-12-31

**Departamento - Municipio:** Quindío

**Fecha en que se radicó :** 2020-02-21



### NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO







Sección	Número de Registros
<a href="#">FORMATO 1 CATÁLOGO DE CUENTAS</a>	116
<a href="#">FORMATO 2 CAJAS MENORES</a>	1
<a href="#">FORMATO 3 CUENTAS BANCARIAS</a>	1







Sección	Número de Registros
<a href="#">FORMATO 4 GARANTÍA PARA EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES DE LA ENTIDAD</a>	9
<a href="#">FORMATO 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</a>	5
<a href="#">FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS</a>	10
<a href="#">FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS</a>	53
<a href="#">FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA</a>	55
<a href="#">FORMATO 10 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL</a>	0
<a href="#">FORMATO 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR</a>	0
<a href="#">FORMATO 12 PROYECTOS DE INVERSIÓN</a>	0
Seccion Presupuesto Proyecto Inversion	0
Seccion Proyecto	0
<a href="#">FORMATO 14 ESTADÍSTICAS DEL TALENTO HUMANO</a>	62
Seccion Funcionario X Nivel	6
Seccion Nombramientos	3
Seccion Pago X Nivel	46
Seccion Cesantías	3
Seccion Número Funcionarios	4
<a href="#">FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA</a>	561
Seccion Atencion Ciudadana	553
Seccion Mecanismo Divulgacion	8
<a href="#">FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR</a>	35
<a href="#">FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL</a>	79
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	1
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	78
<a href="#">FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA</a>	5
<a href="#">FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS</a>	47
<a href="#">FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL</a>	110
Sujetos de control fiscal	36
Puntos de Control	74
<a href="#">FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL</a>	349
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	29
Gestión de auditorias a puntos de control	56
Control a la contratacion	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	10
Hallazgos Fiscales	13
Patrimonio Cultural	12
Territorios Indigenas	2
SGP y Alumbrado Publico	12
Regalias	12
Vigencias Futuras	194







Sección	Número de Registros
<a href="#">FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL</a>	12
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	4
Proyecto Ambiental	6
Actividad Ambiental	2
<a href="#">FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES</a>	16
Controversia Judicial	16
Accion de Repeticion	0
<a href="#">FORMATO 33 RESULTADOS CONTROL INTERNO</a>	4







## LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo 	Número de Folios 	Ítem de Chequeo
INFORME_MACRO_FINANC IERO_Y_DE_GESTION_VI GENCIA_2018.rar	71	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
INFORME_MACRO_FINANC IERO_Y_DE_GESTION_VI GENCIA_2018.rar	71	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
INFORME_AUDIBAL.rar	6	Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado por la CGN
INFORME_MACRO_FINANC IERO_Y_DE_GESTION_VI GENCIA_2018.rar	71	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
FORMATO_SEUD_DEUDA_I NTERNA_A __DICIEMBRE_ 31_DE_2018.xlsx	10	Informe anual sobre la deuda pública
ESTADO_SITUACION_FIN ANCIERA.pdf	1	1. Estado de Situación Financiera
NOTAS_DE_CARACTER_ES PECIFICO.pdf	6	1. Notas al Balance
NOTAS_DE_CARACTER_GE NERAL.pdf	3	1. Notas al Balance
FLUJO_DE_EFECTIVO.pd f	1	1. Anexos del Balance
ANEXO_ESTADO_DE_RESU LTADOS.pdf	3	1. Anexos del Balance
ANEXO_ESTADO_DE_SIT_ FINANCIERA.pdf	3	1. Anexos del Balance
ESTADO_DE_CAMBIOS_EN _PATRIMONIO.pdf	1	1. Estado de Cambio en el patrimonio
INFORME_DE_CAPACITAC ION.pdf	6	14. Informe de capacitación
ACTA_POSESION_REPRES ENTANTE_LEGAL.pdf	2	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son dife...
INFORME_DE_ACTIVIDAD ES_DE_BIENESTAR.pdf	2	14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados
INFORME_SALUD_OCUPAC IONAL.pdf	1	14. Informe de salud ocupacional
DICIEMBRE_2019-_CTA_ CTE-extracto_(23)_(1 ).pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas minore...
PLAN_DE_LA_TECNOLOGI A_Y _LA_INFORMACION_ CON_RESOLUCION_DEL__2019__DEL__3_DE_ENER O.pdf	58	Planes de desarrollo tecnológico indicando su ejecución
INFORME_DE_RENDICIÓN _DE_CUENTAS_2019._DI C_.23_.pdf	89	Informe de Gestión
para_subir_al_SIA __R_-242_MODI_PLAN_ESTRA TEGICO.pdf	60	Plan Estratégico

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
BENEFICIOS_DE_CONTRO L_2019.pdf	1	21. Informe de beneficios del control fiscal
MATRIZ_PGA_2019_-_MO DIFICACION_11-_NOVIE MBRE_12.pdf	4	21. Plan de auditorías definitivo o su equivalente
INFORME_PLANTA_OCUPA DA.pdf	6	14. Planta ocupada
Matriz_02_Evaluacion _Control_Interno_Con table_vigencia_2019.xlsx	4	1. Informe de Control Interno Contable
PAC_APROBADO.pdf	1	9. PAC aprobado de la vigencia
R-057_modifica_R-005 .pdf	6	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendició...
R-005-15_ENERO_REGLA MENTA_RENDIC.pdf	15	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendició...
R-005-15_ENERO_REGLA MENTA_RENDIC.pdf	15	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendició...
RESOLUCION_358_RENDI CION_DE_CUENTAS_VIGE NCIA_2019.pdf	38	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendició...
R._0178-14_CUOTA_DE_ AUDITAJE.pdf	3	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje
ESTADO_DE_RESULTADOS .pdf	1	1. Estado de Resultado Integral
CONSIGNACION_CIERRE_ 2019.pdf	1	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
R-056_caja_menor1502_2019_0001.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
CONCILIACION_BANCARI A.pdf	6	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
GACETA_No._128_ORDEN ANZA_020_DEL_12_DE_d iciembre_DE_2018_(1) .pdf	30	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
EJECUCION_PAC_MENSUA LIZADO.pdf	1	9. Ejecución del PAC mensualizado
CONSTANCIAS_PROGRAMA S_DE_INVERSION.pdf	1	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
CONSTANCIAS_PROGRAMA S_DE_INVERSION.pdf	1	12. Observaciones de la oficina de planeación nacional o territorial correspondientes o del DNP
jpeg072.pdf	1	14. Plantas temporales
R-047-16_MODIFICA_MA NUAL_DE_FUNCIONES_(4 ).pdf	125	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el...
R-193-2017_AJUSTA_MA NUAL_DE_FUNC1_(2).pd f	11	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el a□...
CONSTANCIA_RESERVAS_ PRESUPUESTALES.pdf	1	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
CONSTANCIA_CUENTAS_P OR_PAGAR.pdf	1	11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
CONSTANCIA_CUENTAS_P OR_PAGAR.pdf	1	11. Actas de cancelación de cuentas por pagar
CONVENIOS-2019.pdf	1	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
CONSTANCIA_EJECUCION _PROYECTOS.pdf	1	7. Descripción de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión
jpeg073.pdf	1	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en ...

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
CHIP.pdf	10	1. CHIP
INFORME_MACRO_FINANCIERO_Y_DE_GESTION_VIGENCIA_2018.rar	71	21. Auditoría al límite del gasto (Ver Plantilla en el Instructivo)
CONSTANCIA_SGP.pdf	1	21. Auditoría al Sistema General de Participaciones (Ver Plantilla en el Instructivo)
CONSTANCIA_SGP.pdf	1	21. SGP y alumbrado público (Aplica solo para la CGR).
EJECUCION_DICIEMBRE_2019.pdf	3	7. Ejecución de egresos consolidada
EJECUCION_DICIEMBRE_2019.pdf	3	7. Ejecución de egresos consolidada
CONSTANCIA_SIIF.pdf	1	1. SIIF
CONCILIACION_EDISON.pdf	1	1. Conciliación de litigios y demandas
CONCILIACION_LEONARDO_QUICENO.pdf	1	1. Conciliación de litigios y demandas
CONCILIACION_1.pdf	3	1. Conciliación de litigios y demandas
CALIFICACION_VICTOR_HUGO-EJECUTI.pdf	2	1. Variaciones de litigios y demandas
CALIFICACION_ROSARIANY_POLANI.pdf	2	1. Variaciones de litigios y demandas
CALIFICACION_MARIO_UMBERTO.pdf	2	1. Variaciones de litigios y demandas
CALIFICACION_LEONARDO_QUICENO.pdf	2	1. Variaciones de litigios y demandas
CALIFICACION_EDISON_ARISTIZABAL.pdf	2	1. Variaciones de litigios y demandas
INFORME_CONSOLIDADO.pdf	1	1. Variaciones de litigios y demandas
RELACION_PROCESOS_CUENTAS_DE_ORDEN.pdf	1	1. Relaciones de procesos Cuentas de Orden
R-275_CIERRE_DE_CAJA_MENOR_2019_(1).pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
INVENTARIOS_2019.pdf	15	5. Inventario bienes de la vigencia
14.8._ACTO_ADMINISTRATIVO_INCREMENTO_SALARIAL_#_198_del_2019.pdf	6	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
MANUAL_DE_COBRO_COACTIVO_CGQ.pdf	33	18. Manual de Cobro Coactivo
R-012-2018_ADOPTACION_DE_POLITICAS_Y_PRACTICAS_CONTABLES_PARA_LA_CGQ.pdf	75	1. Políticas Contables
4.5_PR-RF-05_Administrativo_Sancionatorio_version_9.docx	7	19. Procedimiento para trámite de PAS
SALDOS_INVENTARIOS.pdf	1	5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vigencia
CONSTANCIA_BIENES_COMODATO.pdf	1	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
CONSTANCIA_RESERVAS_PRESUPUESTALES.pdf	1	7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida
CONSTANCIA_CUENTAS_POR_PAGAR.pdf	1	7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
R-330_MODIFICACION_PUESTO.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
R-298_MODIFICACION_PUESTO.pdf	8	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
R-207_MODIFICACION_PUESTO.pdf	8	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
R-125_MODIFICACION_PUESTO.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
subir_al_SIA_-_PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CA PACITACION_2019_PDF( 1).pdf	30	14. Plan de capacitación
PLAN_ANTICORRUPCION_ 2019_PDF_(1).pdf	26	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
1._ACTIVIDAD_DERENDI CION_DE_CUENTAS-2019 .pdf	1	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
4.COMITES_DE_VEEDURI AS_CIUADANAS_PROMOV IDOS.pdf	1	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
3.ACTIVIDADES_FORMAC ION,CAPACITACION,SEN SIBILIZACION- 2019.pd f	4	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
INFORME_MACRO_AMBIEN TAL_2018.pdf	56	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
1550071171TODO_RIESG O_DANOS_MATERIALES_H ASTA_20190201(1).pdf	1	4. Amortización pólizas de la vigencia (cuando aplique)
AMOTIZACION_POLIZA_2 019.pdf	1	4. Amortización pólizas de la vigencia (cuando aplique)
1550071639MANEJO_GLO BAL_PARA_ENTIDADES_O FICIALES_HASTA_20190 201.pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
1550071395RESPONSABI LIDAD_CIVIL_EXTRACON TRACTUAL_HASTA_20190 201.pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
1550071395RESPONSABI LIDAD_CIVIL_EXTRACON TRACTUAL_HASTA_20190 201.pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
5._POLIZA_3007148.pd f	2	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
4._POLIZA_1001064-2. pdf	6	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
4._POLIZA_1001064.pd f	6	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
3._POLIZA_3000312-2. pdf	3	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
3._POLIZA_3000312.pd f	3	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
2._POLIZA_1006581.pd f	3	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
2._POLIZA_300185.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
1._POLIZA_1006582-2. pdf	4	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
1._POLIZA_1006582.pd f	4	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
CONSTANCIA_RESERVAS_ PRESUPUESTALES.pdf	1	10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales
FINAL_PLAN_DE_ACCION __2019_DIC_17_(4).pd f	10	Plan de Acción por áreas o dependencias
FINAL_PLAN_DE_ACCION __2019_DIC_17_(6).xl sx	5	Plan de Acción por áreas o dependencias
R-004-2019_-_RESOLUC ION_PUNTOS_Y_SUJETOS _DE_CONTROL_(1).pdf	7	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
Resolucion_de_los_su jetos_y_puntos_y_suj etos_y_puntos_de_con trol.pdf	5	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
3.1_Procedimiento_Auditor._Version_6_del_1_de_febrero_de_2019.pdf	27	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
INFORME_MACRO_FINANCIERO_Y_DE_GESTION_VIGENCIA_2018.rar	71	21. Informe de vigencias futuras
INFORME_CAJA_MENOR(1).pdf	3	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
AUDITORIA_RESPON._FISCAL.pdf	19	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
AUDITORIA_CONTRATACION.pdf	31	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
AUDITORIA_PLANEACION_(3).pdf	10	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
CONSTANCIA_GASTOS_POR_USO.pdf	1	7. Ejecución presupuestal de gastos por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
CONSTANCIA_RESERVAS_PRESUPUESTALES.pdf	1	10. Ejecución reserva presupuestal por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
CONSTANCIA_CUENTAS_POR_PAGAR.pdf	1	11. Ejecución cuentas por pagar por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
4.3_PR-RF-03_Responsabilidad_Fiscal_Verbal_version10.docx	6	
4.2_PR-RF-02_Procedimiento_responsabilidad_fiscal_Version_10.docx	6	
4.1_PR-RF-01Procedimiento_indagacion_preliminar_Version_11.docx	2	

Firma Contralor/Representante Legal.

-----  
 Dr(a). Juan Manuel Rodríguez Brito  
 Contraloría Departamentales de Quindío

Aceptar