



SIA Misional AGR
Un producto
Auditoría General de la República



Usuario: [cdepquindio pmunoz](#)
Nombre: PAOLA ANDREA MUÑOZ AGUIRRE
Perfil: Funcionario Administrativo
Contraloria: Quindio

- [Inicio](#)
- [Cuenta de usuario](#)
- [Administración](#)
- [Módulo SIREL](#)
- [Módulo Plan Mejoramiento](#)
- [Módulo PVCF](#)
- [Módulo PIA](#)
- [Módulo EIT](#)

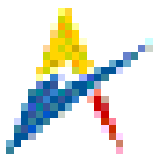
[Rendiciones de Cuenta de los Sujetos Vigilados](#) / [Rendiciones Contraloria Quindio](#) / [Menú de Administración de la Rendición \(2020-01-01 - 2020-12-31\)](#)

Versiones de la Rendición

Rendición Oficial

Radicado de la Cuenta

No-Radicado: 20210129.60.2734



RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Departamentales de Quindio

Funcionario que Rinde: LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Fecha Límite : 2021-02-01
Periodo de la Rendición: 2020-01-01 a 2020-12-31
Departamento - Municipio: Quindio

Fecha en que se radicó : 2021-01-29







NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO







Sección	Número de Registros
FORMATO 1 CATÁLOGO DE CUENTAS	118
FORMATO 2 CAJAS MENORES	1
FORMATO 3 CUENTAS BANCARIAS	1







Sección	Número de Registros
FORMATO 4 GARANTÍA PARA EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES DE LA ENTIDAD	6
FORMATO 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	10
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	50
FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	49
FORMATO 10 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL	0
FORMATO 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR	0
FORMATO 12 PROYECTOS DE INVERSIÓN	0
Seccion Presupuesto Proyecto Inversion	0
Seccion Proyecto	0
FORMATO 14 ESTADÍSTICAS DEL TALENTO HUMANO	62
Seccion Funcionario X Nivel	6
Seccion Nombramientos	3
Seccion Pago X Nivel	46
Seccion Cesantías	3
Seccion Número Funcionarios	4
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	690
Seccion Atencion Ciudadana	682
Seccion Mecanismo Divulgacion	8
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	12
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	90
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	1
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	89
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	5
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	32
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	110
Sujetos de control fiscal	36
Puntos de Control	74
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	214
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	72
Gestión de auditorias a puntos de control	60
Control a la contratacion	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	7
Hallazgos Fiscales	21
Patrimonio Cultural	12
Territorios Indigenas	3
SGP y Alumbrado Publico	12
Regalias	12
Vigencias Futuras	6







Sección	Número de Registros
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	79
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	66
Proyecto Ambiental	9
Actividad Ambiental	4
FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES	20
Controversia Judicial	20
Accion de Repeticion	0
FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	28
Tipos de proceso	14
Plan de auditorias internas	14
FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATEGICA	0
PEI	0
POA	0
FORMATO 35 GRADO DE APLICACIÓN DE DIRECTRICES SINACOF	7
FORMATO 36 INFORMES MACROFISCALES	3
FORMATO 37 INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES	12







LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
RELACION_DE_SOLICITU DES_PASF_VIGENCIA_20 20.xlsx	1	Relación detallada en Excel de las solicitudes de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - P...
RELACION_DE_SOLICITU DES_PASF_VIGENCIA_20 20.xlsx	1	Relación detallada en Excel de las solicitudes de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - P...
INFORME_AUDITORIA_RE SERVAS.pdf	5	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
INFORME_EJECUCION_DE L_PRESUPUESTO.pdf	21	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
INFORME_DE_AUDITORIA _AL_BALANCE_GENERAL_ DE_LA_NACION.rar	7	Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado por la CGN
INFORME_MACRO_FINANC IERO_VIGENCIA_2019.p df	51	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
plan_de_auditorias-2 020.xlsx	1	Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
Ejecucion_del__plan_ de_auditorias-2020.x lsx	1	Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cad...
17755_resultados-con trol-interno-furag-2 020.pdf	2	Evidencia del Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría.
CERTIFICACION_SOBRE_ REGISTROS_DEUDA_PUBL ICA_DIC.pdf	1	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
CERTIFICACION_PLAN_E STRATEGICO-RENDICION _4._TRIMESTRE.pdf	3	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
INFORME_DE_AVANCE_IM PLEMENTACION_GAT.pdf	2	Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y estandar...
EVIDENCIA_PUBLICACION_EN_PAGINA_WEB_CGQ. pdf	6	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página...
Copia_de_REPORTE_PLA N ESTRATEGICO_2020_A _AGR.xlsx	1	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
CERTIFICACION_PLAN_E STRATEGICO-RENDICION _4._TRIMESTRE.pdf	3	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
Comunicacion_informe _auditoria_al_Balanc e_2020.pdf	1	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
EVIDENCIAS_COMUNICAC ION_INFORMES_MACRO.r ar	12	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
INFORME_DEUDA_PUBLIC A_CON_CORTE_A_DICIEM BRE_30_DE_2020.rar	27	Informe anual sobre la deuda pública
1.ESTADO_DE_SITUACIO N_FINANCIERA.pdf	1	1. Estado de Situación Financiera
NOTAS_ESPECIFICAS202 10127_16051335.pdf	6	1. Notas al Balance
NOTAS__DE_CARACTER_G ENERAL20210127_16055 492.pdf	3	1. Notas al Balance
1.ANEXO_ESTADO_DE_RE SULTADOS.pdf	3	1. Anexos del Balance
1.ANEXO_ESTADO_DE_SI TUACION_FINANCIERA.p df	3	1. Anexos del Balance
1._ESTADO_DE_CAMBIOS _EN_EL_PATRIMONIO.pd f	1	1. Estado de Cambio en el patrimonio
INFORME_CAPACITACION ES_2020.pdf	3	14. Informe de capacitación
POSESION_CONTRALOR_L UIS_FERNANDO.pdf	2	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son dife...
CERTIFICACION_ACTIVI DADES_DE_BIENESTAR_2 020.pdf	1	14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados
Rendicon_salud_ocupa cional.pdf	2	14. Informe de salud ocupacional
Extracto_diciembre_c uenta_cc_80082225.PD F	3	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menore...
INFORME_TECNOLOGIAS_ DE_LA_INFORMACION_Y_ COMUNICACIONES_PETI_ VIGENCIA_2020.pdf	7	Planes de desarrollo tecnológico indicando su ejecución
INFORME_GESTION_2020 .PDF	31	Informe de Gestión
beneficio_de_control _2020.pdf	2	21. Informe de beneficios del control fiscal
13.__Modificacion_NO VIEMBRE_19_- _ANEXO_N o._2.__MATRIZ_DE_PRO GRAMACION__PVCFT_202 0.pdf	12	21. Plan de auditorías definitivo o su equivalente
CERTIFICACION_RENDIC ION_DE_CUENTA_PLANTA _OCUPADA.pdf	2	14. Planta ocupada
Matriz_02_Evaluacion _Control_Interno_Con table_vigencia_2020. xlsx	4	1. Informe de Control Interno Contable
PAC_APROBADO_2020.pd f	1	9. PAC aprobado de la vigencia
RESOLUCION_355_- _201 9_RENDICION_DE_LA_CU ENTA.pdf	44	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendició...
RESOLUCION_178-2014_ CUOTAS_DE_AUDITAJE.p df	3	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje
1._ESTADO_DE_RESULTA DOS.pdf	1	1. Estado de Resultado Integral
CERTIFICACION_SOBRE_ REGISTROS_DEUDA_PUBL ICA_DIC.pdf	1	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
Cierre_de_caja_menor_2020.pdf	1	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
R-041_CONSTITUYE_CAJA_MENOR_2020.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
Conciliacion_diciembre_2020.PDF	2	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
16021745491594780135 GACETA_No._125_ORDEN ANZA_NRO_020_DE_2019 .pdf	19	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
1602174856R-356_LIQUIDA_PRESUPUESTO_2020 .pdf	9	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
PAC_MENSUALIZADO_A_DICIEMBRE_31_DE_2020. pdf	1	9. Ejecución del PAC mensualizado
12._certificaciol9;n_banco_de_programas.pdf	1	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
12._certificaciol9;n_banco_de_programas.pdf	1	12. Observaciones de la oficina de planeación nacional o territorial correspondientes o del DNP
CERTIFICACION_RENDICION_DE_CUENTA_PLANTANO_TEMPORAL.pdf	1	14. Plantas temporales
R-193-2017_MODIFICA_MANUAL_DE_FUNCIONES. pdf	11	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el...
R-193-2017_MODIFICA_MANUAL_DE_FUNCIONES. pdf	11	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el a□...
7._CERTIFICACION_RESERVAS_PRESUPUESTALES .pdf	1	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
7._CERTIFICACION_CUENTAS_POR_PAGAR.pdf	1	11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
7._CERTIFICACION_CUENTAS_POR_PAGAR.pdf	1	11. Actas de cancelación de cuentas por pagar
CONTRATO_INTERADMINISTRATIVO_001-2020.pdf	10	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
7._CERTIFICACION_NO_PROYECTOS_DE_INVERSION.pdf	1	7. Descripción de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión
CERTIFICACION_DELEGACION_DEL_GASTO.pdf	1	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en ...
CERTIFICACION_DELEGACION_DEL_GASTO.pdf	1	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en ...
SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_2020.PDF	6	1. CHIP
INFORME_MACRO_FINANCIERO_VIGENCIA_2019.pdf	51	21. Auditoría al límite del gasto (Ver Plantilla en el Instructivo)
Certificado_No_auditaje_SGP_2020.pdf	1	21. Auditoría al Sistema General de Participaciones (Ver Plantilla en el Instructivo)
CONSTANCIA_ALUMBRADO_PUBLICO.pdf	1	21. SGP y alumbrado público (Aplica solo para la CGR).
7._EJECUCION_PRESUPUESTAL_POR_USOS.pdf	1	10. Ejecución reserva presupuestal por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
ejecucion_presupuestal_diciembre_2020_(1).pdf	3	7. Ejecución de egresos consolidada
7._EJECUCION_PRESUPUESTAL_POR_USOS.pdf	1	7. Ejecución presupuestal de gastos por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
7._EJECUCION_PRESUPUESTAL_POR_USOS.pdf	1	11. Ejecución cuentas por pagar por usos (Solo para CGR y FBS CGR).

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
1._certificació ;n_Siif.pdf	1	1. SIIF
LIQUIDACION_VICTOR_H UGO_GARCIA.pdf	1	1. Conciliación de litigios y demandas
LIQUIDACION_ROSA_MAR IANY.pdf	1	1. Conciliación de litigios y demandas
LIQUIDACION_MARIO_HU MBERTO_VELEZ.pdf	1	1. Conciliación de litigios y demandas
LIQUIDACION_JOSE_LEO NARDO_QUICENO.pdf	1	1. Conciliación de litigios y demandas
LIQUIDACION_JOSE_EDI SON_ARISTIZABAL.pdf	1	1. Conciliación de litigios y demandas
PROCESOS_JUDICIALES_ CONSOLIDADO_A_DIC_20 20.pdf	1	1. Variaciones de litigios y demandas
INDICADOR_DE_CALIFIC ACION_PROCESO_VICTOR_HUGO_(1).PDF	2	1. Variaciones de litigios y demandas
INDICADOR_CALIFICACI ON_PROCESO_ROSA_MARI ANY.PDF	2	1. Variaciones de litigios y demandas
INDICADOR_CALIFICACI ON_PROCESO_LEONARDO_ QUICENO.PDF	2	1. Variaciones de litigios y demandas
INDICADOR_CALIFICACI ON_PROCESO_EDISON_ARISTIZABAL_(1).PDF	2	1. Variaciones de litigios y demandas
INDICADOR_CALIFICACI ON_MARIO_HUMBERTO.PDF	2	1. Variaciones de litigios y demandas
PROCESOS_CUENTAS_DE_ ORDEN.pdf	1	1. Relaciones de procesos Cuentas de Orden
R-269_CIERRE_CAJA_ME NOR_2020.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
RELACION_DE_BIENES_D E_LA_VIGENCIA.pdf	17	5. Inventario bienes de la vigencia
R-161_ADOPTA_ORDENAN ZA_006_INCREMENTO_SALARIAL_2020.pdf	14	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
MANUAL_DE_COBRO_COAC TIVO_2020.pdf	30	18. Manual de Cobro Coactivo
1581536318R-012-2018 _ADOPTA_MANUAL_DE_PO LITICAS_Y_PRACTICAS_ CONTABLES_PARA_LA_CG Q.pdf	75	1. Políticas Contables
PROCEDIMIENTO_ADTIVO _SANCIONATORIO_FISCA L_2020.pdf	14	19. Procedimiento para trámite de PAS
RELACION_DE_BIENES_D E_LA_VIGENCIA.pdf	17	5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vigencia
BIENES_DEPRECIADOS.p df	1	5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vigencia
5._certificació ;n_bienes_en_comodat o.pdf	1	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
7._CERTIFICACION_RES ERVAS_PRESUPUESTALES .pdf	1	7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida
7._CERTIFICACION_CUE NTAS_POR_PAGAR.pdf	1	7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
R-283_TRASLADO_PRESU PUESTAL_30_DIC.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
R-262_TRASLADO_PRESU PUESTAL_2020_15_DIC. pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
R-237_TRASLADO_PRESU PUESTAL_NOV-20.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
R-204_TRASLADO_PRESU PUESTAL_19_OCT.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
R-191_TRASLADO_PRESU PUESTAL_29_SEP.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
R-152_TRASLADO_PRESU PUESTAL_28_JULIO.pdf	8	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
PLAN_INSTITUCIONAL_D E_CAPACITACION_2020. pdf	21	14. Plan de capacitación
R-036_PLAN_ANTICORRU PCION.pdf	24	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
certificacion.pdf	1	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
RED_VEEDURIAS.rar	2	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
EVIDENCIAS_CAPACITAC IONES.rar	3	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
INFORME_ESTADO_DE_LO S_RECURSOS_NATURALES_VIGENCIA_2019_CGQ.p df	56	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
4._certificació ;n_amortizació n_polizas.pdf	1	4. Amortización pólizas de la vigencia (cuando aplique)
4.POLIZAS_VIGENCIA_2 019-2020.pdf	20	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
4.POLIZAS_VIGENCIA_2 020-2021.pdf	23	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
7._CERTIFICACION_RES ERVAS_PRESUPUESTALES .pdf	1	10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales
Copia_de_PLAN_DE_ACC ION_- _CONSOLIDADO_DE _METAS_AL_4_TRIM_202 0-RCI.xlsx	1	Plan de Acción por áreas o dependencias
RESOLUCION_145-_2017 _SUJETOS_Y_PUNTOS.pd f	5	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
RESOLUCION_004-2019_ SUJETOS_Y_PUNTOS_MOD _R_145-17.pdf	7	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
Acto_Admtvo_Traslado _Hallazgos.pdf	27	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
INFORME_MACRO_FINANC IERO_VIGENCIA_2019.p df	51	21. Informe de vigencias futuras
Certificacion_de_ine xistencia(6).PDF	1	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
FO-RF-06_Lista_de_ve rificacion_de_requis itos_hallazgo_Fiscal_(1).xlsx	1	
Res.360.2019.adoptat- gat_-marco-issai(2). pdf	4	
RR-0170_(1).pdf	2	
19051_if-ma-222020-a uditoria-financiara -y-de-gestion-quimba ya_(1).pdf	44	

Firma Contralor/Representante Legal.

 Dr(a). LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
 Contraloría Departamentales de Quindío

Aceptar

Bogotá D.C. Colombia
2023 © [Auditoría General de la República](#)
Versión 3.2.202212.13
2023-08-23 11:03