



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](#)

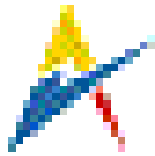
[Rendiciones de Cuenta de los Sujetos Vigilados](#) / [Rendiciones Contraloría Quindío](#) / [Menú de Administración de la Rendición \(2021-01-01 - 2021-12-31\)](#)

Versiones de la Rendición

Rendición Oficial

Radicado de la Cuenta

No-Radicado: 20220131.60.3336



RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Departamentales de Quindío

Funcionario que Rinde: CLAUDIA CARDONA CAMPO

Fecha Límite : 2022-01-31

Periodo de la Rendición: 2021-01-01 a 2021-12-31

Departamento - Municipio: Quindío

Fecha en que se radicó : 2022-01-31



NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO







Sección	Número de Registros
FORMATO 1 CATÁLOGO DE CUENTAS	121
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	5
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	10
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	52
FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	54
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	576
Seccion Atencion Ciudadana	576
Seccion Mecanismo Divulgacion	0
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	19
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	89
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	2
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	87
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	12
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	11
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	112
Sujetos de control fiscal	34
Puntos de Control	78
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	295
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	105
Gestión de auditorias a puntos de control	55
Control a la contratacion	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	30
Hallazgos Fiscales	15
Patrimonio Cultural	12
Territorios Indigenas	2
SGP y Alumbrado Publico	12
Regalias	12
Vigencias Futuras	43







Sección	Número de Registros
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	87
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	66
Proyecto Ambiental	12
Actividad Ambiental	9
FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES	16
Controversia Judicial	16
Accion de Repeticion	0
FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	46
Tipos de proceso	23
Plan de auditorias internas	23
FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATEGICA	2
PEI	1
POA	1
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_DETALLADA_D E_LAS_SOLICITUDES_PA SF.csv	1	Relación detallada en Excel de las solicitudes de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - P...
1634071624INFORME_MA CRO_FISCAL_VIGENCIA_ 2020.pdf	88	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
1634071624INFORME_MA CRO_FISCAL_VIGENCIA_ 2020.pdf	88	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
AUDIBAL_2021.rar	35	Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado por la CGN
1634071624INFORME_MA CRO_FISCAL_VIGENCIA_ 2020.pdf	88	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
Plan_Anu al_de_Audito rias_Internas_y_Segu imientos_2021.xlsx	2	Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
Ejecucion_Plan_Anu al_de_Auditorias_y_Segu imientos_2021.xlsx	2	Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cad...
Evidencia_indice_de_desempeno_del_SCI_CG Q.pdf	2	Evidencia del Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría.
CERTIFICACION_SOBRE_REGISTROS_DEUDA_PUBL ICA_IV_TRIMESTRE.pdf_Rdo.pdf	2	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
CERTIFICACION_PLAN_E STRAT.-RENDICION_4°. _TRIM_2021.docx	4	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
INFORME_DE_AVANCE_IM PLEMENTACION_GAT_A_D ICIEMBRE_31_DE_2021_ (1).pdf	2	Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y estandar...

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
PUBLIACION_EEFF_2021 .pdf	8	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página...
CERTIFICACION_PLAN_E STRAT.-RENDICION_4°. _TRIM_2021.docx	4	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
REPORTE_AVANCE_PLAN_ ESTRAT_AL_4°. _TRIM._ 2021_A_AGR.xlsx	1	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
1634071074COMUNICACIONES_MACRO_AMBIENTAL_Y_FINANCIERO.rar	104	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
Informe_deuda_publica_a_diciembre_31_2021.rar	25	Informe anual sobre la deuda pública
PLAN_DE_ACC_VIG_2021_4°_TRIM.2021.CONSO LIDADO.xlsx	1	34. Vigencia del plan estrategico
ESTADO_DE_SITUACION_FINANCIERA_2021.pdf	1	1. Estado de Situación Financiera
NOTAS_ESPECIFICAS_BALANCE-2021.pdf	7	1. Notas al Balance
NOTAS_GENERALES_DEL_BALANCE-2021.pdf	3	1. Notas al Balance
ANEXOS_AL_ESTADO_DE_SITUACION_FINANCIERA .pdf	3	1. Anexos del Balance
ANEXOS_AL_ESTADO_DE_RESULTADOS.pdf	3	1. Anexos del Balance
ESTADO_DE_CAMBIOS_EN_EL_PATRIMONIO.pdf	1	1. Estado de Cambio en el patrimonio
INFORME_CAPACITACIONES.pdf	2	14. Informe de capacitación
ACTA_DE_POSESION_(1) .pdf	2	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son dife...
ACTIVIDADES_DE_BIENESTAR.pdf	1	14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados
INFORME_SGSST_CGQ_2021.pdf	7	14. Informe de salud ocupacional
DICIEMBRE_2021-DAVIENDA_EXTRACTO_CC_ .pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas minore...
INFORME_EJECUCION_PLAN_DE_LAS_TECNOLOGIAS.pdf	1	Planes de desarrollo tecnológico indicando su ejecución
Informe_de_Gestion_a_la_Asamblea_Deptal_VIGENCIAS_2020-_2021.docx	47	Informe de Gestión
Informe_beneficios_de_control_fiscal.pdf	9	21. Informe de beneficios del control fiscal
Plan_de_auditorias_2021.pdf	5	21. Plan de auditorías definitivo o su equivalente
INFORME_PLANTA_OCUPADA.pdf	1	14. Planta ocupada
Matriz_02_Evaluacion_Control_Interno_Contable_vigencia_2021_(2).xlsx	4	1. Informe de Control Interno Contable
PAC_APROBADO_VIGENCIA-2021.PDF	2	9. PAC aprobado de la vigencia
1634081217REGLAMENTA_RENDICION_DE_LA_CUENTA.pdf	37	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendició...
R-309_DEL_16_DE_DICIEMBRE_DE_2021_RENDICION_DE_CUENTAS.pdf	33	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendició...
1634081178CUOTAS_DE_AUDITAJE.pdf	3	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje
ESTADO_DE_RESULTADOS_2021-2021.pdf	1	1. Estado de Resultado Integral
CERTIFICACION_SOBRE_REGISTROS_DEUDA_PUBLICA_IV_TRIMESTRE.pdf_Rdo.pdf	2	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
consignacion_CIERRE_DE_CAJA_MENOR_(1).pdf	2	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
R-072__CAJA_MENOR_20 21.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
CONCILIACION_DICIEMBRE-2021-DICIEMBRE.pdf	2	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
ORDENANZA-015_DE_NOV _2020.pdf	26	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
R-280_LIQ_PTO_2021.pdf	9	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
EJECUCION_PAC_A_DICIEMBRE_31_DE_2021-FIR MADO.pdf	2	9. Ejecución del PAC mensualizado
CERTIFICACION_BANCO_ DE_PROYECTOS.docx	1	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
CERTIFICACION_BANCO_ DE_PROYECTOS.docx	1	12. Observaciones de la oficina de planeación nacional o territorial correspondientes o del DNP
CERTIFICACION_PLANTA _TEMPORAL_2021.pdf	1	14. Plantas temporales
CERTIFICACION_PLANTA _TEMPORAL_2021.pdf	1	14. Plantas temporales
16262071391617809270 R-033-27-de-enero-de -2021-plan-recursos-humanos-2021(17).pdf	22	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el...
16262071391617809270 R-033-27-de-enero-de -2021-plan-recursos-humanos-2021(17).pdf	22	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el...
16262071391617809270 R-033-27-de-enero-de -2021-plan-recursos-humanos-2021(17).pdf	22	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el...
16262071391617809270 R-033-27-de-enero-de -2021-plan-recursos-humanos-2021(17).pdf	22	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el año...
ESTADO_CUENTAS_POR_P AGAR.pdf	1	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
ESTADO_CUENTAS_POR_P AGAR.pdf	1	11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
ESTADO_CUENTAS_POR_P AGAR.pdf	1	11. Actas de cancelación de cuentas por pagar
1634191517CONTRATO_INTERADMINISTRATIVO_0 01-2021_(-).pdf	9	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
CERTIFICACION_PROGRAMAS_DE_INVERSION.pdf	1	7. Descripción de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión
CERTIFICACION_ORDENACION_DEL_GASTO_2021. pdf	1	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en ...
SALDOS_Y_MOVIMIENTOS _2021.pdf	7	1. CHIP
INFORME_MACRO_FISCAL _VIGENCIA_2020_(1).pdf	88	21. Auditoría al límite del gasto (Ver Plantilla en el Instructivo)
Constancia_auditoria _al_SGP.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).
CERTIFICACION_EJECUCION_PRESUPUESTAL_(2) .pdf	1	10. Ejecución reserva presupuestal por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
EJECUCION_PRESUPUESTAL_DICIEMBRE_2021.pdf	4	7. Ejecución de egresos consolidada
CERTIFICACION_EJECUCION_PRESUPUESTAL.pdf	1	7. Ejecución presupuestal de gastos por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
CERTIFICACION_EJECUCION_PRESUPUESTAL_(1) .pdf	1	11. Ejecución cuentas por pagar por usos (Solo para CGR y FBS CGR).

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
CERTIFICACION_RENDICION_ELECTRONICA_DE_LA_CUENTA.pdf	1	1. SIIF
PROCESO_ADMINISTRATIVO_VICTOR_HUGO.pdf	1	1. Conciliación de litigios y demandas
PROCESO_ADMINISTRATIVO_EDISON.pdf	1	1. Conciliación de litigios y demandas
PROCESOS_AURA.pdf	1	1. Variaciones de litigios y demandas
ESTADO_DEMANDAS.pdf	1	1. Relaciones de procesos Cuentas de Orden
R-313_CIERRE_DE_CAJA_MENOR.pdf	2	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
CERTIFICACION_FORMATO_33_ANUAL.pdf	1	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
activos_depreciados.pdf	17	5. Inventario bienes de la vigencia
R-272_INCREMENTO_SALARIAL_ORD_016.pdf	18	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
MANUAL_DE_COBRO_COACTIVO_2021.pdf	30	18. Manual de Cobro Coactivo
16116116151581536318 R-012-2018_ADOPTA_MANUAL_DE_POLITICAS_Y_PRACTICAS_CONTABLES_PARA_LA_CGQ(...)	75	1. Políticas Contables
PROCEDIMIENTO_ACTIVOS_SANCIONATORIO_FISCAL_2021.pdf	14	19. Procedimiento para trámite de PAS
CIERRE_INVENTARIOS.pdf	1	5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vigencia
BIENES_COMODATO.pdf	1	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
ESTADO_CUENTAS_POR_PAGAR.pdf	1	7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida
CONSTITUCION_CUENTAS_POR_PAGAR.2021.pdf	3	7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
TRASLADOS_PRESUPUESTALES.pdf	23	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
R-032-27-DE-ENERO-DE-2021-ADOPTA-EL-PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACION-DE-LA-CONTRALORIA-GENE...	26	14. Plan de capacitación
PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ADOPCION.pdf	25	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
RENDICION_PUBLICA_DE_CUENTAS.zip	2	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
ACTAS_DE_COMITE_RED_VEEDURIAS.rar	9	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
PROMOCION_AL_CONTROL_CIUDADANO_2.zip	87	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
PROMOCION_AL_CONTROL_CIUDADANO_1.zip	25	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
1634074524INFORME_MARCOS_AMBIENTAL_VIGENCIA_2020.pdf	152	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
CERTIFICACION_POLIZAS.pdf	1	4. Amortización pólizas de la vigencia (cuando aplique)
RCSP_1008612-0_O_(2).pdf	4	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
RC_3000332-0_O.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
SOAT_POLIZA_VEHICULO .pdf	12	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
MANJ_3000466-0_O.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
DMC_1001262-0_O.pdf	7	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
AU_3008405-0_O.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
ESTADO_CUENTAS_POR_P AGAR.pdf	1	10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales
PLAN_DE_ACC_VIG_2021 ._4°_TRIM.2021.CONSO LIDADO.xlsx	1	Plan de Acción por áreas o dependencias
1634081302REGLAMENTA _SUJETOS_Y_PUNTOS.pdf	7	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
Procedimiento_de_aud itoria_financiera_y_de_gestion.pdf	30	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
INFORME_MACRO_FISCAL _VIGENCIA_2020_(1).pdf	88	21. Informe de vigencias futuras
CERTIFICACION_BANCO_ DE_PROYECTOS.docx	1	
pagina_web2021.docx	1	

Firma Contralor/Representante Legal.

 Dr(a). CLAUDIA CARDONA CAMPO
 Contraloría Departamentales de Quindío

Aceptar