



**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

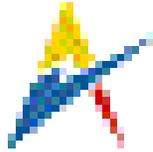
[Rendiciones de Cuenta de los Sujetos Vigilados](#) / [Rendiciones Contraloría Quindío](#) / [Menú de Administración de la Rendición \(2022-01-01 - 2022-12-31\)](#)

Versiones de la Rendición

Rendición Oficial

Radicado de la Cuenta

**No-Radicado: 20230130.60.3790**



## RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



### Contraloría Departamentales de Quindío

**Funcionario que Rinde:** CLAUDIA CARDONA CAMPO

**Fecha Límite :** 2023-01-31

**Periodo de la Rendición:** 2022-01-01 a 2022-12-31

**Departamento - Municipio:** Quindío

**Fecha en que se radicó :** 2023-01-30

### NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
<a href="#">FORMATO 1 CATÁLOGO DE CUENTAS</a>	123
<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>	6
<a href="#">FORMATO 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</a>	2
<a href="#">FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS</a>	10
<a href="#">FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS</a>	55
<a href="#">FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA</a>	61
<a href="#">FORMATO 10 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL</a>	0
<a href="#">FORMATO 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR</a>	3
<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>	479
Seccion Atencion Ciudadana	479
Seccion Mecanismo Divulgacion	0
<a href="#">FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR</a>	12
<a href="#">FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL</a>	80
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	2
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	78
<a href="#">FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA</a>	9
<a href="#">FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS</a>	7
<a href="#">FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL</a>	112
Sujetos de control fiscal	34
Puntos de Control	78
<a href="#">FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL</a>	579
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	129
Gestión de auditorias a puntos de control	76
Control a la contratacion	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	48
Hallazgos Fiscales	12
Patrimonio Cultural	12
Territorios Indigenas	2
SGP y Alumbrado Publico	11
Regalias	12
Vigencias Futuras	268

Sección	Número de Registros
<a href="#">FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL</a>	82
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	67
Proyecto Ambiental	12
Actividad Ambiental	3
<a href="#">FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES</a>	17
Controversia Judicial	17
Accion de Repeticion	0
<a href="#">FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS</a>	20
Tipos de proceso	10
Plan de auditorias internas	10
<a href="#">FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATEGICA</a>	6
PEI	1
POA	5
<a href="#">FORMATO 35 GRADO DE APLICACIÓN DE DIRECTRICES SINACOF</a>	7
<a href="#">FORMATO 36 INFORMES MACROFISCALES</a>	3
<a href="#">FORMATO 37 INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES</a>	12

## LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
RELACION_SOLICITUDES _PASF_VIGENCIA_2022_ 31-12-2022.csv	1	Relación detallada en Excel de las solicitudes de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - P...
INFORME-MACRO-FISCAL -2021-1.pdf	63	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
INFORME-MACRO-FISCAL -2021-1.pdf	63	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
RE-3088.pdf	1	Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado por la CGN
INFORME-MACRO-FISCAL -2021-1.pdf	63	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
PLAN_ANUAL_DE_AUDITORIA_INTERNA.pdf	5	Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
DOCUMENTO_COMPLETO_S EGUIMIENTO_COMITE_CI _ANEXO_F33.pdf	40	Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cad...
RESULTADOS_FURAG_202 1.pdf	2	Evidencia del Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría.
CERT_REGISTROS_DEUDA .pdf	1	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
INFORME_AVANCE_PLAN_ACCION_IV_TRIMESTRE_ 2022.pdf	4	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
Informe_avance_directrices_SINACOF_.pdf	3	Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y estandar...

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
SOPORTE_PUBLICACION_ EEFF_A_DICIEMBRE_202 2.pdf	6	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página...
RESUMEN_AVANCE_PLAN_ ESTRATEGICO_III_TRIM ESTRE_2022_ _AGR.pdf	2	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
COMUNICACIONES.rar	53	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Cont...
INFORME_ANUAL_DEUDA_ PUBLICA_2022.rar	20	Informe anual sobre la deuda pública
MEDICION_PLAN_ESTRAT EGICO_IV_TRIMESTRE.x lsx	38	34. Vigencia del plan estrategico
ESTADO_DE_SITAUACION_ FINANCIERA.pdf	4	1. Estado de Situación Financiera
NOTAS_ESPECIFICAS_ B ALANCE.pdf	8	1. Notas al Balance
NOTAS_DE_CARACTER_ GE NERAL_(1).pdf	3	1. Notas al Balance
ESTADO_SITUACION_FIN ANCIERA.pdf	9	1. Anexos del Balance
ESTADO_DE_CAMBIOS_EN _EL_PATRIMONIO.pdf	1	1. Estado de Cambio en el patrimonio
INFORME_CAPACITACION ES_2022.pdf	2	14. Informe de capacitación
POSESION_CONTRALORA. pdf	1	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son dife...
ACTIVIDADES_DE_BIENE STAR_2022.pdf	1	14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados
INFORME_SGSSTCGQ_202 2.pdf	8	14. Informe de salud ocupacional
DICIEMBRE_2022-extra cto_(25).pdf	7	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menore...
INFORME_EJECUCION_PL ANES_DE_DESARROLLO_T ECNOLOGICO_2022.pdf	1	Planes de desarrollo tecnológico indicando su ejecución
INFORME_DE_GESTION_Y _RESULTADOS_A_ASAMBL EA_DEPARTAMENTAL.ppt x	15	Informe de Gestión
Informe_de_beneficio s_de_control__2022.p df	6	21. Informe de beneficios del control fiscal
Plan_de_auditorias_2 022_definitivo.pdf	5	21. Plan de auditorías definitivo o su equivalente
CERTIFICACION_PLANTA _OCUPADA_2022.pdf	1	14. Planta ocupada
INFORME_CONTROL_INTE RNO_CONTABLE_2022.ra r	20	1. Informe de Control Interno Contable
PAC_APROBADO_VIGENCI A_2022.pdf	3	9. PAC aprobado de la vigencia
R-309-DEL-16-DE-DICI EMBRE-DE-2021-RENDIC ION-DE- CUENTAS_(1).p df	33	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendició...
1657298713R-007-CUOT AS-DE-FISCALIZACION. pdf	6	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje
ESTADO_DE_RESULTADOS _COMPARATIVO.pdf	4	1. Estado de Resultado Integral
CERT_REGISTROS_DEUDA .pdf	1	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
REINTEGRO_CAJA_MENOR .pdf	1	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
R-012-2022_CONSTITUY E_CAJA_MENOR.pdf	1	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
CONCILIACION_.pdf	2	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
PI-RESOLUCION_325-20 21.pdf	25	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
EJECUCION_PAC_A_DICI EMBRE_31_DE_2022-FIR MADO.pdf	2	9. Ejecución del PAC mensualizado

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
CONSTANCIA_BANCO_DE_PROYECTOS.pdf	1	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
CONSTANCIA_BANCO_DE_PROYECTOS.pdf	1	12. Observaciones de la oficina de planeación nacional o territorial correspondientes o del DNP
CERTIFICACION_DE_PLANTA_TEMPORAL.pdf	1	14. Plantas temporales
PLAN_ANUAL_DE_PREVISION_DE_RECURSOS_HUMANOS_2022.pdf	23	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el...
PLAN_ANUAL_DE_PREVISION_DE_RECURSOS_HUMANOS_2022.pdf	23	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el a□...
CONSTANCIA_RESERVAS_PPTLES.pdf	1	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
RESOLUCION_350_CONSTITUCION_CUENTAS_POR_PAGAR.pdf	3	11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
RESOLUCION_350_CONSTITUCION_CUENTAS_POR_PAGAR.pdf	3	11. Actas de cancelación de cuentas por pagar
CONSTANCIA_CUENTAS_POR_PAGAR.pdf	1	11. Actas de cancelación de cuentas por pagar
CONVENIOS_2022.pdf	1	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
CONSTANCIA_BANCO_DE_PROYECTOS.pdf	1	7. Descripción de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión
CERTIFICACION_ORDENACION_DEL_GASTO.pdf	1	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en ...
2022-SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_ANUAL.pdf	7	1. CHIP
INFORME-MACRO-FISCAL -2021-1.pdf	63	21. Auditoría al límite del gasto (Ver Plantilla en el Instructivo)
Constancia_SGP_2022. pdf	1	21. Auditoría al Sistema General de Participaciones (Ver Plantilla en el Instructivo)
Constancia_Alumbrado_Publico_2022.pdf	1	21. SGP y alumbrado público (Aplica solo para la CGR).
CONSTANCIA_EJECUCION_POR_USOS.pdf	1	10. Ejecución reserva presupuestal por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
EJECUCION_DE_GASTOS. pdf	3	7. Ejecución de egresos consolidada
CONSTANCIA_EJECUCION_POR_USOS.pdf	1	7. Ejecución presupuestal de gastos por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
CONSTANCIA_EJECUCION_POR_USOS.pdf	1	11. Ejecución cuentas por pagar por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
CONSTANCIA_SIIF.pdf	1	1. SIIF
VALORACION_PROCESOS_JUDICIALES_A_DIC-2022.pdf	1	1. Conciliación de litigios y demandas
VALORACION_PROCESOS_JUDICIALES_A_DIC-2022_(1).pdf	1	1. Variaciones de litigios y demandas
CUENTAS_DE_ORDEN-ESTADO_DEMANDAS.pdf	1	1. Relaciones de procesos Cuentas de Orden
RESOLUCION_337_CIERRE_DE_CAJA_MENOR.pdf	3	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
CERTIFICACION_RENDICION_DE_CUENTAS_Contra_interno.pdf	1	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
PLAN_DE_ACCION_2022_INTEGRADO_-_CORTE_IV_TRIMESTRE.xlsx	39	34. Plan Anual de Acción
PLAN-DE-ACCION-2022- INTEGRADO- INICIAL_2022_PUBLICADO_PAGINA .xlsx	24	34. Plan Anual de Acción
INFORME_CONTABLE_DIC -_2022.pdf	17	5. Inventario bienes de la vigencia

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
CIERRE_INVENTARIOS__ DIC-31-2022.pdf	1	5. Inventario bienes de la vigencia
PLAN ESTRATEGICO_INS TITUCIONAL_2022-2025 .pdf	43	34. Plan Estratégico
INFORME_AVANCE_PLAN_ACCION_IV_TRIMESTRE_2022.pdf	4	34. Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
2022- ORDENANZA_010- SUELDOS_CONTRALORIA-GACETA_No._151_DE_20 22.pdf	5	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
Acta_comite_013_y_PA AI_07.pdf	1	33. Plan Anual de Auditorías Internas aprobado, donde se identifique el proceso a auditar con cad...
ACTUALIZACION_MANUAL_COBRO_COACTIVO_29-1 2-2022.pdf	61	18. Manual de Cobro Coactivo
DOCUMENTO_COMPLETO_S EGUIMIENTO_COMITE_CI _ANEXO_F33.pdf	42	33. Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identif...
DOCUMENTO_COMPLETO_S EGUIMIENTO_COMITE_CI _ANEXO_F33.pdf	42	33. Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identif...
R-012-2018_ADOPTA_MA NUAL_DE_POLITICAS_Y_ PRACTICAS_CONTABLES_PARA_LA_CGQ_(2).pdf	75	1. Políticas Contables
ACTUALIZACION_PROCED IMIENTO_PASF_21-10-2 022.pdf	41	19. Procedimiento para trámite de PAS
DEPRECIACION_DICIEMB RE_2022.docx	14	5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vigencia
envio_auditoria_AGR. PDF	7	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
CONSTANCIA_RESERVAS_PPTLES.pdf	1	7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida
RESOLUCION_350_CONST ITUCION_CUENTAS_POR_ PAGAR.pdf	3	7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
RESOLUCION_349-22_CR EDITOS_Y_CCREDITOS_( 1).pdf	9	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
res.291_adicion_pres upuesto.PDF	3	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
RESOLUCION_317_CREDI TOS_Y_CCREDITOS.pdf	8	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
RESOLUCION_209-22_CR EDITOS_Y_CONTRACREDI TOS.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
R-147_HACEN_CREDITOS _Y_CONTRACREDITOS.pd f	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
PLAN_INSTITUCIONAL_D E_CAPACITACION_2022. pdf	26	14. Plan de capacitación
R-124-MODIFICA-PLAN- ANTICORRUPCION-2022. pdf	27	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
CERTIFICACION_RENDIC ION_DE_CUENTAS.pdf	1	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
ACTAS_COMITE_TECNICO _RED_VEEDURIAS.rar	7	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
ACTIVIDADES_DE_FORMA CION.rar	9	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
Informe_Macro_Ambien tal_vigencia_2021_(3 ).pdf	109	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
CONSTANCIA_AMORTIZAC IONES_POLIZAS_2022.p df	1	4. Amortización pólizas de la vigencia (cuando aplique)

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
6.-_POLIZA_SOAT_2022 .pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
5.-_POLIZA_DE_RC_SER VIDORES_PUBLICOS_CON TRALORIA_G._QUINDIO_VIGENCIA_2022_-_2023 .pdf	5	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
4.-_POLIZA_DE_RC_EXT RACONTRACTUAL_CONTRALORIA_G._QUINDIO_VIG ENCIA_2022_-_2023.pdf	4	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
3.-_POLIZA_DE_MANEJO_GLOBAL_CONTRALORIA_G._QUINDIO_VIGENCIA_2022_-_2023.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
2.-_POLIZA_DE_DANOS_M._COMBINADOS_CONTRALORIA_G._QUINDIO_VIG ENCIA_2022_-_2023.pdf	7	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
1.-_POLIZA_DE_AUTOMOVILES_CONTRALORIA_G._QUINDIO_VIGENCIA_2022_-_2023_(1).pdf	3	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
CONSTANCIA_RESERVAS_PPTLES.pdf	1	10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales
PLAN_DE_ACCION_2022_INTEGRADO_-_CORTE_IV_TRIMESTRE.xlsx	39	Plan de Acción por áreas o dependencias
R-230_Sujetos_y_puntos_de_control.pdf	7	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
Procedimiento_de_auditoria_financiera_y_de_gestion.pdf	30	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
INFORME-MACRO-FISCAL -2021-1.pdf	63	21. Informe de vigencias futuras
LISTA_DE_VERIFICACION_DE_REQUISITOS.pdf	2	
35._PUNTO_6._CERTIFICADO_PVCFT_DICIEMBRE_2022.pdf	1	
35._PUNTO_4.pdf	83	
35._PUNTO_5.pdf	33	
35._PUNTO_8.pdf	1	
35._PUNTO_3.pdf	83	

Firma Contralor/Representante Legal.

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

**Aceptar**

