



**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](#)

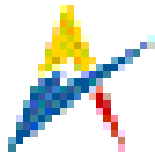
[Rendiciones de Cuenta de los Sujetos Vigilados](#) / [Rendiciones Contraloría Quindío](#) / [Menú de Administración de la Rendición \(2018-01-01 - 2018-12-31\)](#)

Versiones de la Rendición

**Rendición Oficial**

Radicado de la Cuenta

**No-Radicado: 20190219.60.2117**



## RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



### Contraloría Departamentales de Quindío

**Funcionario que Rinde:** GERMAN barco lopez  
**Fecha Límite :** 2019-02-21  
**Periodo de la Rendición:** 2018-01-01 a 2018-12-31  
**Departamento - Municipio:** Quindío

**Fecha en que se radicó :** 2019-02-19







### NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO







Sección	Número de Registros
<a href="#">FORMATO 1 CATÁLOGO DE CUENTAS</a>	114
<a href="#">FORMATO 2 CAJAS MENORES</a>	1
<a href="#">FORMATO 3 CUENTAS BANCARIAS</a>	2







Sección	Número de Registros
<a href="#">FORMATO 4 GARANTÍA PARA EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES DE LA ENTIDAD</a>	12
<a href="#">FORMATO 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</a>	7
<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>	41
Seccion Atencion Ciudadana	33
Seccion Mecanismo Divulgacion	8
<a href="#">FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR</a>	14
<a href="#">FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL</a>	63
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	1
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	62
<a href="#">FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA</a>	7
<a href="#">FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS</a>	43
<a href="#">FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL</a>	88
Sujetos de control fiscal	36
Puntos de Control	52
<a href="#">FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL</a>	166
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	33
Gestión de auditorias a puntos de control	0
Control a la contratacion	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	8
Hallazgos Fiscales	23
Patrimonio Cultural	12
Territorios Indigenas	2
SGP y Alumbrado Publico	12
Regalias	12
Vigencias Futuras	55



Sección	Número de Registros
<a href="#">FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL</a>	22
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	9
Proyecto Ambiental	4
Actividad Ambiental	9
<a href="#">FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES</a>	17
Controversia Judicial	17
Accion de Repeticion	0
<a href="#">FORMATO 33 RESULTADOS CONTROL INTERNO</a>	8







## LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
informe-macro-financ iero-2017.pdf	62	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
informe-macro-financ iero-2017.pdf	62	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-2017.pdf	62	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
informe-macro-financ iero-2017.pdf	62	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
FORMATO_SEUD_DEUDA_I NTERNA_A__DICIEMBRE_31_DE_2018.xlsx	3	Informe anual sobre la deuda pública
FORMATO_SEUD_DEUDA_I NTERNA_A_DIC._30_DE_2017.xlsx	10	Informe anual sobre la deuda pública
F.1_ESTADO_DE_SITUAC ION_FINANCIERA.pdf	1	1. Estado de Situación Financiera
F.1_NOTAS_ESPECIFICA S.pdf	6	1. Notas al Balance
NOTAS_GENERALES.pdf	4	1. Notas al Balance
F.1_ANEXOS_BALANCE.p df	3	1. Anexos del Balance
F.1_ESTADO_DE_PATRIM ONIO.pdf	1	1. Estado de Cambio en el patrimonio
INFORME_DE_CAPACITAC IONES-2018.pdf	7	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_BIENESTAR _SOCIAL.pdf	1	14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados
INFORMES_DE_SALUD_OC UPACIONAL.pdf	1	14. Informe de salud ocupacional
DAVIVIENDA_CUENTA_13 6600173720.pdf	1	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menore...
DAVIVIENDA_CUENTA_00 008008225.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menore...
Copia_de_Instrumento _Evaluacion_MSPI-vs2 .xlsx	9	Planes de desarrollo tecnológico indicando su ejecución
SEGUIMIENTO_AL_PETI. pdf	2	Planes de desarrollo tecnológico indicando su ejecución

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA IN FORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETI.zip	49	Planes de desarrollo tecnológico indicando su ejecución
informe_rendicion_de_cuentas_rendicion_de_la_cuenta_2018.pdf.pdf	37	Informe de Gestión
ULTIMO_PLAN ESTRATEGICO_2017-2019_.pdf	79	Plan Estratégico
INFORME_BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL.xls	1	21. Informe de beneficios del control fiscal
MATRIZ DE PROGRAMACION PGA_2018.pdf	3	21. Plan de auditorías definitivo o su equivalente
INFORME DE PLANTA OCUPADA_2018.docx	4	14. Planta ocupada
Matriz_02_Evaluacion_Control_Interno_Con table_Nueva_(4)CGQ.xlsx	4	1. Informe de Control Interno Contable
F.9_PAC_APROBADO DE LA VIGENCIA.pdf	1	9. PAC aprobado de la vigencia
R-005-15_ENERO_REGLAMENTO RENDICION.pdf	15	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendició...
1516205232R_0178-14_CUOTA DE AUDITAJE.pdf	3	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje
F.1_ANEXO_ESTADO DE RESULTADO.pdf	3	1. Estado de Resultado Integral
F.1_ESTADO DE RESULTADO.pdf	1	1. Estado de Resultado Integral
ESTADO INTEGRAL FLUJO EFECTIVO.pdf	1	1. Estado de Resultado Integral
ANA MARIA- CIERRE 2018-Caja menor.pdf	1	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
R-016-18_CAJA MENOR (1).pdf	6	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
CONCILIACION_1366001_73720.pdf	1	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
CONCILIACION CUENTA_00008008225.pdf	1	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
RESOLUCION_160_- ADICION- JUNIO_08-2018- -1.pdf	2	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
GACETA No. 093 DECRETO 664 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017.pdf	39	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
F.9_EJECUCION_PAC_MENSUALIZADO.pdf	2	9. Ejecución del PAC mensualizado
F.12_FICHA TECNICA.pdf	1	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
F.12_OBSERVACIONES_FICHA TECNICA.pdf	1	12. Observaciones de la oficina de planeación nacional o territorial correspondientes o del DNP
img003.pdf	1	14. Plantas temporales
RESOLUCION_117_DE_2015_1.PDF_ESTRUCTURA CONTRALORIA.pdf	4	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el...
RESOLUCION_117_DE_2015_1.PDF_ESTRUCTURA CONTRALORIA.pdf	4	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el...
RESOLUCION_117_DE_2015_1.PDF_ESTRUCTURA CONTRALORIA.pdf	4	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el año...
F.10_ACTAS_RESERVAS.pdf	1	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
F.11_ACTAS CUENTAS POR PAGAR.pdf	1	11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
F.11_Actas de cancelación de cuentas por pagar.pdf	1	11. Actas de cancelación de cuentas por pagar

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
Convenio_Universidad_Contraloria_(1).pdf	10	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
asist.RED_2018_(1).p df	78	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
CAPACITACION_EDEQ-CG Q.pdf	6	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
F.7_PROGRAMAS_SUBPRO GRAMAS.pdf	1	7. Descripción de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión
jpeg005.pdf	1	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en ...
jpeg005.pdf	1	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en ...
F.1_CHIP_2018.pdf	7	1. CHIP
EJECUCION_DICIEMBRE_DE_2018.pdf	3	7. Ejecución de egresos consolidada
CONSTANCIA_SIIF.pdf	1	1. SIIF
F.1_Conciliacion_de_litigios_y_demandas. pdf	2	1. Conciliación de litigios y demandas
F.1._VICTOR_VARIACIONES.pdf	2	1. Variaciones de litigios y demandas
F.1._ROSA_MARIANY_VARIACIONES.pdf	1	1. Variaciones de litigios y demandas
F.1._MARIO_HUMBERTO_VARIACIONES.pdf	1	1. Variaciones de litigios y demandas
F.1._LEONARDO_VARIACIONES.pdf	1	1. Variaciones de litigios y demandas
F.1._EDISON_VARIACIONES.pdf	1	1. Variaciones de litigios y demandas
CUENTAS_DE_ORDEN.pdf	1	1. Relaciones de procesos Cuentas de Orden
F.2_Resoluciones_de_legalizacion_de_cierre_de_caja_menor.pd f	3	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
F.5_INV_BIENES_DE_LA_VIGENCIA.pdf	14	5. Inventario bienes de la vigencia
R_101_(2).pdf_incremento_salarial.pdf	4	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
R-169_adopta_manual_cobro_coactivo.pdf	33	18. Manual de Cobro Coactivo
DOCUMENTO_ESFA_(1).p df	2	1. ESFA (Ver Plantilla en el Instructivo)
R-012-18_ADOPTA_MANUAL_DE_POLITICAS_Y_PRATICAS_CONTABLES_PARA_LA_CGQ.pdf	75	1. Políticas Contables
4.5_PR-RF-05_Administrativo_Sancionatorio_version_9.pdf	6	19. Procedimiento para trámite de PAS
F.5_RELACION_DE_BIENES_TOTALMENTE_DEPRECIADOS_EN_LA_VIGENCIA .pdf	14	5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vigencia
F.5_RELACION_DE_BIENES_RECIBIDOS_Y_ENTREGADOS_EN_COMODATO.pdf	14	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
F.7_CONSTANCIA_RESERVAS_PRESUPUESTALES.p df	1	7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida
F.7_CONSTANCIA_CUENTAS_POR_PAGAR.pdf	1	7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
R-322-2018_MOD_PRESUPUESTO_DIC_3.pdf	8	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
TRASLADO_OCTUBRE_-18_-_2018-R-273-18.pdf	5	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto

Nombre del Archivo 	Número de Folios 	Ítem de Chequeo
R-233-_SEPT-04-2018- .pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
R-216-18.-_TRASLADOS _AGOSTO_02-2018.pdf	6	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
RESOLUCION_160_-_ADICION-_JUNIO_08-2018- -1.pdf	2	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
R-128-18_MODIFICA_EL_PRESUPUESTO_DE_GASTOS_FUNCIONAMIENTO_CGQ.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
RS-021-18_PLAN_DE_CAPACITACION_2018.pdf	32	14. Plan de capacitación
R-025-18_PLAN_ANTICORUPCION_PDF_2018.pdf	29	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
No.ASISITENTES_ACTIVIDADES_DELIBERACION.docx	1	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
DIALOGOS_CON_LA_CIUDADANA-2018.pdf	8	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
ACOMPANAMIENTO_CREACION_VEEDEURIAS.pdf	2	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
No.VEEADORES_CAPACITADOS.pdf	1	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
No.CIUDADANOS_CAPACITADOS.pdf	1	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
INFORME_ESTADO_DE_LOS_RECURSOS_NATURALES_2017.pdf	66	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
F.4_Amortizacion_pólizas_de_la_vigencia. pdf	1	4. Amortización pólizas de la vigencia (cuando aplique)
5._POLIZA_3007148.pdf	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)
RESPONSABILIDAD_CIVIL_SERVIDORES_PUBLICOS_HASTA_20180520.pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
RESPONSABILIDAD_CIVIL_SERVIDORES_PUBLICOS_HASTA_20180601.pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
RESPONSABILIDAD_CIVIL_SERVIDORES_PUBLICOS_HASTA_20190201.pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
MANEJO_GLOBAL_PARA_ACTIVIDADES_OFICIALES_HASTA_20180520.pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
MANEJO_GLOBAL_PARA_ACTIVIDADES_OFICIALES_HASTA_20180601.pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
MANEJO_GLOBAL_PARA_ACTIVIDADES_OFICIALES_HASTA_20190201.pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
RESPONSABILIDAD_CIVIL_EXTRACONTRACTUAL_HASTA_20180520.pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
RESPONSABILIDAD_CIVIL_EXTRACONTRACTUAL_HASTA_20180601.pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
RESPONSABILIDAD_CIVIL_EXTRACONTRACTUAL_HASTA_20190201.pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
TODO_RIESGO_DANOS_MATERIALES_HASTA_20180520.pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
TODO_RIESGO_DANOS_MATERIALES_HASTA_20180601.pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
TODO_RIESGO_DANOS_MATERIALES_HASTA_20190201.pdf	1	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
F.10_CONSTITUCION_RESERVAS.pdf	1	10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales
PLAN_DE_ACCION_CONSOLIDADO_CUARTO_SEGUIMIENTO_2018_DICIEMBRE_CONSOLIDADO.xlsx	5	Plan de Acción por áreas o dependencias
Resolucion_de_los_sujetos_y_puntos_y_sujetos_y_puntos_de_control.pdf	5	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
3.1_Procedimiento_Auditor_Versión_5_del_11_de_mayo_de_2018.pdf	28	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
informe-macro-financiero-2017.pdf	62	21. Informe de vigencias futuras
ARQUEO_CAJA_MENOR_DIC..pdf	4	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
ARQUEO_CAJA_MENOR_OCUTUBRE.pdf	3	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
ARQUEO_CAJA_MENOR_JUNIO_(1).pdf	5	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
ARQUEO_CAJA_MARZO.pdf	4	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
NOTIFICACION_JUDICIAL.pdf	26	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
RESPONSABILIDAD_FISCAL.pdf	15	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
AUDITORIA_SEGUIMIENTO_A.C._(1).pdf	15	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
AUDITORIA_A_PARTIC._CIUDADANA_(1).pdf	14	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
informe-macro-financiero-2017.pdf	62	21. Auditoría al límite del gasto (Ver Plantilla en el Instructivo)
CERTIFICADO_SGP.pdf	1	21. Auditoría al Sistema General de Participaciones (Ver Plantilla en el Instructivo)
CERTIFICADO_SGP.pdf	1	21. SGP y alumbrado público (Aplica solo para la CGR).

Firma Contralor/Representante Legal.

-----  
 Dr(a). GERMAN barco lopez  
 Contraloría Departamentales de Quindío

**Bogotá D.C. Colombia**  
2023 © [Auditoría General de la República](#)  
**Versión 3.2.202212.13**  
2023-08-23 11:00