



Radicado de la Cuenta 

No-Radicado: 20200217.14.2221



RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Departamentales de Guaviare

Funcionario que Rinde: JAIME LONDOÑO
Fecha Límite : 2020-02-17
Periodo de la Rendición: 2019-01-01 a 2019-12-31
Departamento - Municipio: Guaviare







Fecha en que se radicó : 2020-02-17

NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
FORMATO 1 CATÁLOGO DE CUENTAS	105
FORMATO 2 CAJAS MENORES	1
FORMATO 3 CUENTAS BANCARIAS	2
FORMATO 4 GARANTÍA PARA EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES DE LA ENTIDAD	4
FORMATO 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	5
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	40
FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	43
FORMATO 10 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL	1
FORMATO 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR	3
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	21
Seccion Atencion Ciudadana	13
Seccion Mecanismo Divulgacion	8
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	29
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	37
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	3
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	34
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	29
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	11
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	51

Sección	Número de Registros
Sujetos de control fiscal	17
Puntos de Control	34
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	131
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	9
Gestión de auditorias a puntos de control	0
Control a la contratacion	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	30
Hallazgos Fiscales	14
Patrimonio Cultural	3
Territorios Indigenas	25
SGP y Alumbrado Publico	5
Regalias	4
Vigencias Futuras	32
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	10
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	9
Proyecto Ambiental	0
Actividad Ambiental	1
FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES	8
Controversia Judicial	8
Accion de Repeticion	0
FORMATO 33 RESULTADOS CONTROL INTERNO	1

LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
4._INFORME_DE_RESERV AS_PRESUPUESTALES.pdf	6	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
INFORME_DE_EJECUCION _DEL_PRESUPUESTO_DEL_SECTOR_PUBLICO.pdf	56	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
3._Informe_Finanzas_ESE_1_NIVEL.pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
INFORME_SOBRE_LAS_FI NANZAS_DE_ENERGUAVIA RE_2018.pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
INFORME_MUNICIPIO_MI RAFLORES_2018.pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
INFORME_MUNICIPIO_EL_RETORNO_2018.pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
Informe_INDERG_2019. pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
INFORME_FINANZAS_HOS PITAL_VIGENCIA_2018. pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
INFORME_FINAL_AMBIEN TAR_2019.pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
INFORME_FINAL_AMBIEN TAR_2019.pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
4_Informe_servir_AAA __2019.pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
4_INFORME_MUNICIPIO_CALAMAr_2018.pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
4_Informe_IFEG_2019. pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
4_INFORME_FINAL_CEPR OMEGUA_2018.pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
3_INFORME_FINAL_Muni cipio_San_Jose_del_G uaviare_2019.pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
3_INFORME_FINAL_Empo aguas_2019.pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
INFORME_ANUAL_DEUDA_PUBLICA_2019.pdf	11	Informe anual sobre la deuda pública
1._ESTADO_DE_LA_SITU ACION_FINANCIERA_(NR MRP).pdf	1	1. Estado de Situación Financiera
10._NOTAS_A_LOS_ESTA DOS_FINANCIER_CGDG.p df	50	1. Notas al Balance
1._CGN2005_001__Y_AN EXOS.xls	10	1. Anexos del Balance

Nombre del Archivo	Número de Folios	Ítem de Chequeo
3.ESTADO_DE_CAMBIOS_EN_EL_PATRIMONIO_(NR_MRP).pdf	1	1. Estado de Cambio en el patrimonio
INFORME_DE_BIENESTAR_SOCIAL_Y_CAPACITACION_CDG_GUAVIARE_2019 .pdf	7	14. Informe de capacitación
acta_posesion_contra_lor_2016-2019.pdf	2	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son dife...
INFORME_DE_BIENESTAR_SOCIAL_Y_CAPACITACION_CDG_GUAVIARE_2019 .pdf	7	14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados
INFORME_SALUD_OCUPACIONAL.pdf	6	14. Informe de salud ocupacional
EXTRACTOS.pdf	2	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menore...
PLANES_DE_DESARROLLO_TECNOLOGICO_2019.pdf	5	Planes de desarrollo tecnológico indicando su ejecución
INFORME_DE_GESTION_Y_RESULTADOS_2019.pdf	41	Informe de Gestión
PLAN ESTRATEGICO_2016-2019_Resolucion_106_de_2016.pdf	18	Plan Estratégico
2._Reporte_de_beneficios_del_control_fiscal_2018_PGA_2019.pdf	4	21. Informe de beneficios del control fiscal
RESOLUCION_No_69-19_MOD_1_PGA.pdf	5	21. Plan de auditorías definitivo o su equivalente
RESOLUCION_No_05-2019.pdf	7	21. Plan de auditorías definitivo o su equivalente
INFORME_DE_PLANTA_OCUPADA.pdf	2	14. Planta ocupada
INFORME_DE_CONTROL_INTERNO_CONTABLE.pdf	7	1. Informe de Control Interno Contable
PAC_INICIAL_2019.xls	1	9. PAC aprobado de la vigencia
1._F20_Acto_Adtivo_Reglamenta_la_REND_CTA_RES_079_2012_LISTO_Ene_26.pdf	12	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendició...
Acto_adtivo_reglamenta_cuota_auditaje.pdf	1	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje
4._ESTADO_DE_RESULTADO_INTEGRAL_(NRMRP).pdf	1	1. Estado de Resultado Integral
CETIDICACION_CAJA_MENOR.pdf	1	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
RES_014_-19_CONSTITUCION_CAJA_MENOR.pdf	1	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
conciliaciones.pdf	2	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
PRESUPUESTO_2019.pdf	7	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
PAC_MENSUALIZADO_2019.xls	1	9. Ejecución del PAC mensualizado
CERTIFICACION_POYECTOS_DE_INVERSION.pdf	1	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
CERTIFICACION_POYECTOS_DE_INVERSION.pdf	1	12. Observaciones de la oficina de planeación nacional o territorial correspondientes o del DNP
CERTIFICACION_PLANTAS_TEMPORALES.docx	1	14. Plantas temporales
ordenanza_136_de_14_-_ESTRUCTURA_ORGANICA.pdf	6	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el...
ORDENANZA_220_DE_2016_-_NIVELACION_ESCALA_SALARIAL.pdf	6	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el a...
CERTIFICACION_CANCELACION_RESERVAS_PRESUPUESTALES.pdf	1	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
RES_129_CUENTAS_POR_PAGAR_2018.pdf	1	11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
CERTIFICACION_CANCELACION_CUENTAS_POR_PAGAR.pdf	1	11. Actas de cancelación de cuentas por pagar
5.Conv._Coop_Cundina_marca_2017.pdf	4	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
4.Conv._Coop_05-17_Distrital_Bgta.pdf	6	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
CERTIFICACION_PROYECTOS_DE_INVERSION.pdf	1	7. Descripción de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión
DELEGACION_DEL_GASTO .pdf	4	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en ...
CERTIFICACION_CHIP.pdf	1	1. CHIP
9._AUDITORIA_AL_LIMITE_DEL_GASTO_-_CERTIFICACION_NO_APLICA .pdf	1	21. Auditoría al límite del gasto (Ver Plantilla en el Instructivo)
9._AUDITORIA_AL_SGP_-_CERTIFICACION_NO_APLICA.pdf	1	21. Auditoría al Sistema General de Participaciones (Ver Plantilla en el Instructivo)

Nombre del Archivo	Número de Folios	Ítem de Chequeo
10._SGP_Y_ALUMBRADO_PUBLICO_-_CERTIFICACION_NO_APLICA.pdf	1	21. SGP y alumbrado público (Aplica solo para la CGR).
EJECUCION_PRESUPUESTAL_DE_GASTOS_2019_CONSOLIDADA.xlsx	1	7. Ejecución de egresos consolidada
CERTIFICACION_SIIF.pdf	1	1. SIIF
CONCILIACIONES_0001.pdf	4	1. Conciliación de litigios y demandas
VARIACIONESLITIGIOS_Y_DEMANDAS.pdf	4	1. Variaciones de litigios y demandas
CERTIFICACIONES_CUENTAS_DE_ORDEN.pdf	1	1. Relaciones de procesos Cuentas de Orden
RES_140-2019_LEGALIZACION_CAJA_MENOR.pdf	1	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
Diferidos_y_P.P._Y_Eq._2019.pdf	1	5. Inventario bienes de la vigencia
ordenanza-no-391-de-2019_ESCALA_SALARIAL_2019.pdf	8	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
MANUAL_DE_CARTERA_VIENGE_PARA_2018.pdf	22	18. Manual de Cobro Coactivo
POLITICAS_CONTABLES_PDF.rar	11	1. Políticas Contables
RESOLUCION_052_-2012.pdf	8	19. Procedimiento para trámite de PAS
RESOLUCION_078_-19_Proc._sancionatorio.pdf	9	19. Procedimiento para trámite de PAS
CERTIFICACION_BIENES_DEPRECIADOS.pdf	1	5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vigencia
CERTIFICACION_BIENES_EN_COMODATO.pdf	1	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
CERTIFICACION_RESERVAS_PRESUPUESTALES.pdf	1	7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida
CUENTAS_POR_PAGAR_RES_141-2019.pdf	2	7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
MODIFICACIONES_PRESUPUESTO.pdf	13	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CAPACITACION_Y_BIENESTAR_SOCIAL_2019.pdf	29	14. Plan de capacitación
6.PAAC_2019.pdf	20	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
1.Actividades_de_Rendicion_de_Cuentas_CDG.pdf	12	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
3.Actividades_de_Apoyo_a_Veedurias.pdf	12	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
2.Actividades_de_Formacion,_Capacitacion,_Sensibilizacion.pdf	12	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
OK_1_INFORME_FINAL_RRNN_GUAVIARE_VIGENCIA_2018_MAY_24_2018.pdf	146	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
AMORTIZACION_POLIZAS.pdf	1	4. Amortización pólizas de la vigencia (cuando aplique)
POLIZAS_CDG.pdf	14	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
RES_128-2018_RESERVAS_PRESUPUESTALES.pdf	1	10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales
PLAN_DE_ACCION_2019.xlsx	4	Plan de Acción por áreas o dependencias
RESOLUCION_05_DE_2018_SUJETOS_Y_PUNTOS_PAGAT.pdf	5	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
4_Res_38_14_Acto_Administrativo_Traslados.pdf	2	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
4_INFORME_DE_VIGENCIAS_FUTURAS.pdf	7	21. Informe de vigencias futuras
CERTIFICACION_ACTOS_DE_CORRUPCION.pdf	1	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...

Firma Contralor/Representante Legal.

Dr(a). JAIME LONDOÑO
Contraloría Departamentales de Guaviare

Aceptar

Bogotá D.C. Colombia
2020 © [Auditoría General de la República](#)
Versión 3.1.202009.28