



Radicado de la Cuenta 

No-Radicado: 20200715.14.2406



RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Departamentales de Guaviare

Funcionario que Rinde: JAIME LONDOÑO
Fecha Límite : 2020-07-15
Periodo de la Rendición: 2020-01-01 a 2020-06-30
Departamento - Municipio: Guaviare

Fecha en que se radicó : 2020-07-15

NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
FORMATO 1 CATÁLOGO DE CUENTAS	0
FORMATO 2 CAJAS MENORES	0
FORMATO 3 CUENTAS BANCARIAS	0
FORMATO 4 GARANTÍA PARA EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES DE LA ENTIDAD	0
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	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	23
Seccion Atencion Ciudadana	15
Seccion Mecanismo Divulgacion	8
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	12
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	38
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	3
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	35
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	26
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	2
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	14
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	2
Gestión de auditorias a puntos de control	0
Control a la contratacion	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	0
Hallazgos Fiscales	3
Patrimonio Cultural	0
Territorios Indigenas	0
SGP y Alumbrado Publico	0
Regalias	0
Vigencias Futuras	0
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	1
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	1
Proyecto Ambiental	0
Actividad Ambiental	0
FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES	0
Controversia Judicial	0
Accion de Repeticion	0
FORMATO 33 RESULTADOS CONTROL INTERNO	0

LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo	Número de Folios	Ítem de Chequeo
4._INFORME_DE_RESERVAS_PRESUPUESTALES_JULIO_15_2020.docx	1	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
INFORME_DE_EJECUCION_DEL_PRESUPUESTO_DEL_SECTOR_PUBLICO_JULIO_15_2020.docx	10	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
FORMATO_21_-22.pdf	1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
1581546425INFORME_ANALISIS_DEUDA_PUBLICA_2019.pdf	11	Informe anual sobre la deuda pública
AVANCE_1__PLAN ESTRATEGICO_2020-2021.xls x	1	Plan Estratégico
RESOLUCION_No_43_-_PLAN ESTRATEGICO.pdf	11	Plan Estratégico
FORMATO_21_-22.pdf	1	21. Informe de beneficios del control fiscal
INFORME_PLANTA_OCUPADA.pdf	3	14. Planta ocupada
PAC_INICIAL_2020.xls x	1	9. PAC aprobado de la vigencia
_F20_Acto Administrativo Reglamentado la Rendición de Cuentas RES_079_2012_LISTADO de 26.pdf	12	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendición...
CUOTA_AUDITAJE.pdf	1	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje
APROPIACION_INICIAL_RES_139-2019.pdf	7	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
PAC_MENSUALIZADO_CORTE JUNIO_2020.xlsx	1	9. Ejecución del PAC mensualizado
CERTIFICACION_PLANTAS_TEMPORALES.pdf	1	14. Plantas temporales
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...
EJECUCION_GASTOS_A JUNIO_2020__CDG.xlsx	1	7. Ejecución de egresos consolidada
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Sancionatorios_2020.xlsx	1	19. Procedimiento para trámite de PAS
FORMATO_21_-22.pdf	1	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
PUBLICACIONES_MENSUALES_INFORMES_FINANCIEROS_Y_CONTABLES.pdf	1	Plan de Acción por áreas o dependencias
PLAN_DE_ACCION_2020_POR AREAS.xlsx	4	Plan de Acción por áreas o dependencias
PLAN_DE_ACCION_2020_-_1_AVANCE.xlsx	1	Plan de Acción por áreas o dependencias
GAT.pdf	1	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
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...

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
F_33.pdf	1	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
7._ACTO_ADTIVO_REGLA MENTA_CUOTA_AUDITAJE.docx	1	
Firma Contralor/Representante Legal.		
----- Dr(a). JAIME LONDOÑO Contraloría Departamentales de Guaviare		
<hr/> <input type="button" value="Aceptar"/>		