



Radicado de la Cuenta 

No-Radicado: 20201015.14.2543



RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Departamentales de Guaviare

Funcionario que Rinde: JAIME LONDOÑO
Fecha Límite : 2020-10-15
Periodo de la Rendición: 2020-01-01 a 2020-09-30
Departamento - Municipio: Guaviare







Fecha en que se radicó : 2020-10-15







NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO







Sección	Número de Registros
FORMATO 14 ESTADÍSTICAS DEL TALENTO HUMANO	56
Seccion Funcionario X Nivel	6
Seccion Nombramientos	0
Seccion Pago X Nivel	46
Seccion Cesantías	0
Seccion Número Funcionarios	4
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	29
Seccion Atencion Ciudadana	21
Seccion Mecanismo Divulgacion	8
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	4
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	43
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	3
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	40
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	26
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	2
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	51
Sujetos de control fiscal	17
Puntos de Control	34
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	41
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	4
Gestión de auditorias a puntos de control	0
Control a la contratacion	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	15
Hallazgos Fiscales	13
Patrimonio Cultural	0
Territorios Indigenas	0
SGP y Alumbrado Publico	0

Sección	Número de Registros
Regalías	0
Vigencias Futuras	0
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	3
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	2
Proyecto Ambiental	0
Actividad Ambiental	1
FORMATO 33 RESULTADOS CONTROL INTERNO	0

LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
PUBLICACIONES_MENSUALES_INFORMES_FINANCIEROS_Y_CONTABLES.pdf	9	Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web...
Copia_de_1594861249P_ROCESOS_ADMINISTRATIVOS_SANCIONATORIOS_2020.xlsx	1	Relación detallada en Excel de las solicitudes de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - P...
4_INFORME_DE_RESERVAS_PRESUPUESTALES_OCTUBRE_15_2020.docx	8	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
INFORME_DE_EJECUCION_DEL_PRESUPUESTO_DEL_SECTOR_PUBLICO_OCTUBRE_15_2020.docx	41	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
14_-_SERVIR_AAA_-_2019.pdf	40	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
7_-_SAN_JOSE_DEL_GUAVIARE_-_2019_(1).pdf	64	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
13_-_RED_Primer_Nivel_-_2019.pdf	53	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
11_-_MIRAFLORES_-_2019.pdf	71	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
10_-_INDERG_-_2019.pdf	48	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
3_-_IFEG_-_2019.pdf	44	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
12_-_ESE_HOSPITAL_SJG_-_2019.pdf	53	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
8_-_GOBERNACION_DEL_GUAVIARE_-_2019_(1).pdf	71	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
2_-_ENERGUAVIARE_-_2019.pdf	50	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
4_-_EMPOAGUAS_-_2019.pdf	50	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
9_-_EL_RETORNO_-_2019_(1).pdf	61	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
6_-_CEPROMEGUA_-_2019.pdf	46	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
1_-_CALAMAR_-_2019.pdf	64	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
5_-_AMBIENTAR_-_2019.pdf	23	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
Plan_de_auditoria_interna_2020.pdf	4	Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
Plan_de_auditoria_interna_2020.pdf	4	Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cada...
Indicadores_de_desempeno.pdf	3	Evidencia del Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría.
OFICIOS_DE_COMUNICACION_DE_INFORME_MEDIO_AMBIENTE.pdf	38	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
OFICIO_SERVIR_AAA.pdf	2	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
OFICIO_SAN_JOSE.pdf	2	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
OFICIO_RETORNO.pdf	2	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
OFICIO_MIRAFLORES.pdf	2	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
OFICIO_INDERG.pdf	3	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
OFICIO_IFEG.pdf	3	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
OFICIO_GOBERNACION.pdf	2	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
OFICIO_ESE_RED_DE_SALUD.pdf	3	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
OFICIO_ESE_HOSPITAL.pdf	3	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
OFICIO_ENERGUAVIARE.pdf	3	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
OFICIO_EMPOAGUAS.pdf	3	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
OFICIO_CEPROMEGUA.pdf	3	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
OFICIO_CALAMAR.pdf	2	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
OFICIO_AMBIENTAR.pdf	3	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría...
CERTIFICACION_DEUDA_PUBLICA.pdf	1	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
INFORME_DE_SEGUIMIENTO_AL_AVANCE_DEL_PLAN_DE_ACCION_-_PLAN ESTRATEGICO_I_CORTE_30_DE_SEPTIEMBRE...	3	Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría.
INFORME_DE_SEGUIMIENTO_AL_AVANCE_DEL_PLAN_DE_ACCION_-_PLAN ESTRATEGICO_I_CORTE_30_DE_SEPTIEMBRE...	3	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
GAT.pdf	1	Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y estandar...
AVANCE_GAT_ISSAI_ENERO_A_SEPTIEMBRE.pdf	5	Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y estandar...
INFORME_ANUAL_DEUDA_PUBLICA_2019.pdf	11	Informe anual sobre la deuda pública
RESOLUCION_No_43_-_PLAN ESTRATEGICO.pdf	11	Plan Estratégico
14_-_SERVIR_AAA_-_2019.pdf	40	21. Informe de beneficios del control fiscal
7_-_SAN_JOSE_DEL_GUAVIARE_-_2019_(1).pdf	64	21. Informe de beneficios del control fiscal
13_-_RED_Primer_Nivel_-_2019.pdf	53	21. Informe de beneficios del control fiscal
11_-_MIRAFLORES_-_2019.pdf	71	21. Informe de beneficios del control fiscal
10_-_INDERG_-_2019.pdf	48	21. Informe de beneficios del control fiscal
3_-_IFEG_-_2019.pdf	44	21. Informe de beneficios del control fiscal
12_-_ESE_HOSPITAL_SJG_-_2019.pdf	53	21. Informe de beneficios del control fiscal
8_-_GOBERNACION_DEL_GUAVIARE_-_2019_(1).pdf	71	21. Informe de beneficios del control fiscal
2_-_ENERGUAVIARE_-_2019.pdf	50	21. Informe de beneficios del control fiscal
4_-_EMPOAGUAS_-_2019.pdf	59	21. Informe de beneficios del control fiscal
9_-_EL_RETORNO_-_2019_(1).pdf	61	21. Informe de beneficios del control fiscal
6_-_CEPROMEGUA_-_2019.pdf	46	21. Informe de beneficios del control fiscal
1_-_CALAMAR_-_2019.pdf	64	21. Informe de beneficios del control fiscal
5_-_AMBIENTAR_-_2019.pdf	23	21. Informe de beneficios del control fiscal
INFORME_PLANTA_OCUPADA_A_30_DE_SEPTIEMBRE.pdf	3	14. Planta ocupada
PAC_INICIAL_2020.xls	1	9. PAC aprobado de la vigencia
1._F20_Acto_Administrativo_Reglamentario_la_RENDICION_A_RES_079_2012.pdf	12	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendición...
7._ACTO_ADMINISTRATIVO_REGLAMENTARIO_CUOTA_AUDITAJE.docx	1	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
APROPIACION_INICIAL_RES_139-2019.pdf	7	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
PAC_MENSUALIZADO_COR TE_SEPTIEMBRE_2020.xlsx	1	9. Ejecución del PAC mensualizado
CERTIFICACION_PLANTAS_TEMPORALES.pdf	1	14. Plantas temporales
ORDENANZA_034_DE_2009_PLANTA_DE_PERSONAL_Y_ESCALA_SALARIAL.pdf	7	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el a...
EJECUCION_PRESUPUESTAL_DE_GASTOS_A_SEP20-RENDICION_CUENTA.xlsx	1	7. Ejecución de egresos consolidada
INFORME_MEDIO_AMBIENTE_2019_PGAT_2020.pdf	263	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
PLAN_DE_ACCION_2020_POR_AREAS.xlsx	4	Plan de Acción por áreas o dependencias
RESOLUCION_05_DE_2018.pdf	5	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
OFICIOS_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		
<input type="button" value="Aceptar"/>		