



Usuario: [cdepnorteserosasr](#)

Nombre: Sergio Enrique Rosas Ramirez

Perfil: Contralor / Repr. Legal

Contraloría: Norte de Santander

- [Inicio](#)
- [Cuenta de usuario](#)
- [Administración](#)
- [Módulo SIREL](#)
- [Módulo PGA](#)
- [Módulo PIA](#)
- [Módulo EIT](#)
- [Módulo Procesos Fiscales](#)
- [Centro de servicio](#)
- [Salir](#)

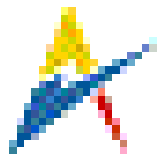
[Rendiciones de Cuenta de los Sujetos Vigilados / Rendiciones Contraloría Norte de Santander / Menú de Administración de la Rendición \(2019-01-01 - 2019-12-31\)](#)

[Versiones de la Rendición](#)

Rendición Oficial

Radicado de la Cuenta 

No-Radicado: 20200217.36.2196



RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Departamentales de Norte de Santander

Funcionario que Rinde: Sergio Enrique Rosas Ramírez

Fecha Límite: 2020-02-17

Periodo de la Rendición: 2019-01-01 a 2019-12-31

Departamento - Municipio: Norte de Santander

Fecha en que se radicó: 2020-02-17



NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
FORMATO 1 CATÁLOGO DE CUENTAS	123
FORMATO 2 CAJAS MENORES	2
FORMATO 3 CUENTAS BANCARIAS	6
FORMATO 4 GARANTÍA PARA EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES DE LA ENTIDAD	6
FORMATO 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	2
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	37
FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	47
FORMATO 10 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL	0
FORMATO 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR	17
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	156
Seccion Atencion Ciudadana	148
Seccion Mecanismo Divulgacion	8
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	46
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	488
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	12
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	476
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	108
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	244
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	108
Sujetos de control fiscal	94
Puntos de Control	14
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	168
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	22
Gestión de auditorias a puntos de control	2
Control a la contratacion	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	7







NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
Hallazgos Fiscales	9
Patrimonio Cultural	1
Territorios Indigenas	4
SGP y Alumbrado Publico	39
Regalias	39
Vigencias Futuras	36
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	31
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	19
Proyecto Ambiental	0
Actividad Ambiental	12
FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES	36
Controversia Judicial	36
Accion de Repeticion	0
FORMATO 33 RESULTADOS CONTROL INTERNO	7







LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo 	Número de Folios 	Ítem de Chequeo
NO___APLICA.pdf	1	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
NO___APLICA.pdf	1	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
NO___APLICA.pdf	30	Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado por la CGN
INFORME_FINANCIERO_D EL_DEPARTAMENTO_NORT E_DE_SANTANDER__VIGE NCIA_2019.pdf	30	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional
INFORME_FINANCIERO_Y _DEUDA_PUBLICA_2019_1.zip	4	Informe anual sobre la deuda pública
1.2-_ESTADO_DE_ACTIV IDAD_FINANCIERA,ECON OMICA,SOCIAL_Y_AMBIE NTAL.pdf	10	1. Estado de Situación Financiera
1.pdf	5	1. Estado de Situación Financiera
1.2-_ESTADO_DE_ACTIV IDAD_FINANCIERA,ECON OMICA,SOCIAL_Y_AMBIE NTAL.pdf	3	1. Notas al Balance
1.2-_ESTADO_DE_CAMBI OS_EN_EL_PATRIMONIO. pdf	6	1. Notas al Balance





LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
1.2-_ESTADO_DE_RESULTADOS.pdf	5	1. Notas al Balance
1.2-_BALANCE_GENERAL .pdf	8	1. Anexos del Balance
1.2-_ESTADO_DE_CAMBIOS_EN_EL_PATRIMONIO. pdf	3	1. Estado de Cambio en el patrimonio
14.7.docx	5	14. Informe de capacitación
14.5.pdf	1	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son dife... 14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados
14.3.xlsx	12	14. Informe de salud ocupacional
14.2.pdf	10	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas minore...
3.1.pdf	12	Planes de desarrollo tecnológico indicando su ejecución
PLANES_DE_DESARROLLO_TECNOLOGICO_Y_EJECUCION_2019.pdf	3	Informe de Gestión
personal_3.pdf	30	Informe de Gestión
personal1.pdf	30	Informe de Gestión
personal_2.pdf	30	Informe de Gestión
informe_participacion_3.doc.pdf	30	Informe de Gestión
informe_participacion_1.pdf	30	Informe de Gestión
juridica_bienal.pdf	30	Informe de Gestión
RESPONSABILIDAD_FISCAL_bienal.pdf	30	Informe de Gestión
control_fiscal_bienal-F.pdf	20	Informe de Gestión
informe_direc_3.pdf	50	Informe de Gestión
informe_direc_estrat_2.pdf	30	Informe de Gestión
informe_dir_estr_1.pdf	20	Informe de Gestión
PLAN ESTRATEGICO_2018-2019.pdf	10	Plan Estratégico
21.5_D.pdf	6	21. Informe de beneficios del control fiscal
21.5_C.pdf	3	21. Informe de beneficios del control fiscal
21.5_B.pdf	3	21. Informe de beneficios del control fiscal
21.5.pdf	10	21. Informe de beneficios del control fiscal
21.4_B.pdf	3	21. Plan de auditorías definitivo o su equivalente







LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
21.4_B.pdf	3	21. Plan de auditorías definitivo o su equivalente
21.4.pdf	31	21. Plan de auditorías definitivo o su equivalente
14_C.xlsx	2	14. Planta ocupada
1.12.pdf	10	1. Informe de Control Interno Contable
9.pdf	2	9. PAC aprobado de la vigencia
20.3_(PERIODICIDAD_D E_RENDICION_DE_CUENT AS).pdf	12	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendició...
20.2.pdf	3	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje
1.2-_ESTADO_DE_RESUL TADOS.pdf	3	1. Estado de Resultado Integral
2.2_B.pdf	2	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
2.2.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
2.1_B.pdf	2	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
2.1.pdf	2	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
DICIEMBRE.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
DICIEMBRE.pdf	5	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
DICIEMBRE.pdf	3	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
DICIEMBRE.pdf	15	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
6.1_(EJECUCION_DE_IN GRESOS).pdf	1	6. Acto administrativo de la apropiación inicial







LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo  	Número de Folios  	Ítem de Chequeo
6.pdf	2	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
9.pdf	2	9. Ejecución del PAC mensualizado
NO__APLICA.pdf	1	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
NO__APLICA.pdf	1	12. Observaciones de la oficina de planeación nacional o territorial correspondientes o del DNP
NO__APLICA.pdf	1	14. Plantas temporales
14.6.pdf	7	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el...
14.1_B.pdf	15	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el a ...
14.1_A.pdf	20	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el a ...
NO__APLICA.pdf	1	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
11.2.pdf	6	11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
11.1.pdf	2	11. Actas de cancelación de cuentas por pagar
15.1_H.pdf	6	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
15.1_F.pdf	10	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
15.1_E.pdf	10	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
15.1_C.pdf	6	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia





LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
15.1_B.pdf	10	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
15.1_A.pdf	20	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
7.7_(EJECUCION_DE_GASTOS).pdf	2	7. Descripción de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión
14.9_CERTIFICACION_ORDENADOR_DE_GASTO.pdf	1	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en ...
1.11_B.pdf	12	1. CHIP
1.11.pdf	12	1. CHIP
NO__APLICA.pdf	1	21. Auditoría al límite del gasto (Ver Plantilla en el Instructivo)
NO__APLICA.pdf	1	21. Auditoría al Sistema General de Participaciones (Ver Plantilla en el Instructivo)
NO__APLICA.pdf	1	21. SGP y alumbrado público (Aplica solo para la CGR).
7.6.pdf	2	7. Ejecución de egresos consolidada
NO__APLICA.pdf	1	1. SIIF
NO__APLICA.pdf	1	1. Conciliación de litigios y demandas
NO__APLICA.pdf	1	1. Variaciones de litigios y demandas
NO__APLICA.pdf	1	1. Relaciones de procesos Cuentas de Orden
RESOLUCIONES_DE_CIERRE_DE_CAJA_MENOR_2019.pdf	2	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
5.3.pdf	15	5. Inventario bienes de la vigencia
14.8.pdf	4	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
18.pdf	10	18. Manual de Cobro Coactivo
NO__APLICA.pdf	1	1. Políticas Contables





LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
19.pdf	15	19. Procedimiento para trámite de PAS
5.2.pdf	15	5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vigencia
5-BIENES_EN_COMODATO_AGR.pdf	13	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
NO___APLICA.pdf	1	7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida
7.3.pdf	6	7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
7.2_G.pdf	10	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
7.2_F.pdf	10	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
7.2_E.pdf	10	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
7.2_D.pdf	10	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
7.2_C.pdf	10	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
7.2_B.pdf	10	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
7.2.pdf	10	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto
14.4.pdf	10	14. Plan de capacitación
15.5_C.xlsx	10	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
15.5_B.pdf	10	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
15.5_A.pdf	10	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
15.1_G.pdf	10	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano







LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo  	Número de Folios  	Ítem de Chequeo
15.1_D.pdf	6	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
15.4_H.pdf	10	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
15.4_G.pdf	10	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
15.4_F.pdf	10	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
15.4_E.pdf	10	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
15.4_D.pdf	10	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
15.4_C.pdf	10	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
15.4_B.pdf	10	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
15.4_A.pdf	10	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
15.3_B.pdf	10	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
15.3_A.pdf	10	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
15.2_E.pdf	6	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...

LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo  	Número de Folios  	Ítem de Chequeo
15.2_D.pdf	5	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
15.2_C.pdf	5	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
15.2_B.pdf	5	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
15.2_A.pdf	5	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
INFORME_DE_RECURSOS_NATURALES_2019.zip	80	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
NO___APLICA.pdf	1	4. Amortización pólizas de la vigencia (cuando aplique)
4.1_E.pdf	5	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
4.1_D.pdf	4	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
4.1_C.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
4.1_C.pdf	2	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
4.1_B.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
4.1.pdf	3	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)
NO___APLICA.pdf	1	10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales
PLAN_DE_ACCION_POR_DEPENDENCIA.pdf	10	Plan de Acción por áreas o dependencias
20.1_(SUJETOS_Y_PUNTOS_DE_CONTROL).pdf	3	20. Copia del acto administrativo mediante el

LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
21.7.pdf	10	cual se determinan los sujetos de control a cargo d... 21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
INFORME_SOBRE_VIGENC IAS_FUTURAS_AGR_2019 .pdf	5	21. Informe de vigencias futuras
INFORME_SOBRE_VIGENC IAS_FUTURAS_AGR_2019 .pdf	5	21. Informe de vigencias futuras
33-INEXISTENCIA_DE_A CTOS_DE_CORRUPCION.p df	1	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
NO__APLICA.pdf	1	7. Ejecución presupuestal de gastos por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
NO__APLICA.pdf	1	10. Ejecución reserva presupuestal por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
NO__APLICA.pdf	1	11. Ejecución cuentas por pagar por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
DUNCIAS_CIUADANAS_2 019_2.pdf	22	
DENUNCIAS_CIUADANAS _2019-1.pdf	21	
PARTICIPACION_CIUAD ANA_2019_2.pdf	21	
PARTICIPACION_CIUAD ANA_2019_1.pdf	21	
15-EXPLICATIVOS_DE_C ADA_PUNTO.pdf	10	
14_B.xlsx	1	

Firma Contralor/Representante Legal.

 Dr(a). Sergio Enrique Rosas Ramirez
 Contraloría Departamentales de Norte de Santander

