

## RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Departamentales de Norte de Santander

Funcionario que Rinde: Sergio Enrique Rosas Ramírez

Fecha Límite: 2020-07-15

Periodo de la Rendición: 2020-01-01 a 2020-06-30

Departamento - Municipio: Norte de Santander

Fecha en que se radicó: 2020-07-15



## NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

<b>Sección</b>	<b>Número de Registros</b>
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	2
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	34
FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	42
FORMATO 10 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL	0
FORMATO 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR	0
FORMATO 12 PROYECTOS DE INVERSIÓN	0
Seccion Presupuesto Proyecto Inversión	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	245
Seccion Atencion Ciudadana	237
Seccion Mecanismo Divulgacion	8



## NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	19
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	369
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	8
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	361
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	110
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	187
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	111
Sujetos de control fiscal	96
Puntos de Control	15
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	86
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	72
Gestión de auditorias a puntos de control	3
Control a la contratacion	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	2
Hallazgos Fiscales	0
Patrimonio Cultural	0
Territorios Indigenas	0
SGP y Alumbrado Publico	0
Regalias	0
Vigencias Futuras	0
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	13
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	10
Proyecto Ambiental	0
Actividad Ambiental	3
FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES	28
Controversia Judicial	28
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
PLAN ESTRATEGICO_2020_-_2021.pdf	7	Plan Estratégico
BENEFICIOS_DEL_CONTR OL_FISCAL_JUNIO_30_DE_2020.xlsx	1	21. Informe de beneficios del control fiscal

LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo 	Número de Folios 	Ítem de Chequeo
RESOLUCION_050_BENEFICIOS_DEL_CONTROL_FISCAL_A_JUNIO_30_DE_2020.pdf	2	21. Informe de beneficios del control fiscal
PAC_VIGENCIA_2020_CONTRALORIA_GENERAL_DE_L_DEPARTAMENTO_NORTE_DE_SANTANDER.pdf	2	9. PAC aprobado de la vigencia
RESOLUCION_005_DE_2020_ADOPCION_PRESUPUESTO_CONTRALORIA.pdf	5	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
PAC_VIGENCIA_2020_CONTRALORIA_GENERAL_DE_L_DEPARTAMENTO_NORTE_DE_SANTANDER.pdf	2	9. Ejecución del PAC mensualizado
NO_APLICA.pdf	1	14. Plantas temporales
ACTO_ADMINISTRATIVO_PLANTA_PERSONAL_2020_3.pdf	10	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el a ...
ACTO_ADMINISTRATIVO_PLANTA_PERSONAL_2020_2.pdf	10	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el a ...
ACTO_ADMINISTRATIVO_PLANTA_PERSONAL_2020_1.pdf	10	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el a ...
EJECUCIONE_DE_EGRESOS_ENERO_JUNIO(1). pdf	4	7. Ejecución de egresos consolidada
INFORME_DE_RECURSOS_NATURALES_2019.pdf	100	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
PLANES_DE_ACCION_POR_DEPENDENCIAS.zip	15	Plan de Acción por áreas o dependencias
SUJETOS_Y_PUNTOS_DE_CONTROL.pdf	15	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
REPORTE_A_LOS_ORGANISMOS_DE_CONTROL_POSIBLES_ACTOS_DE_CORRUPCION.pdf	2	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...

LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
EVALUACION_PLANES_DE _ACCION_2020.pdf	5	
EVALUACION_AL_PLAN_E STRATEGICO_2020.pdf	5	
EVIDENCIA_PUBLICACIO N_INFORME_DEUDA_PUBL ICA_A_JUNIO_30_DE__2 020,_PAGINA_WEB_CONS ULTA_GENERAL.zip	1	
EVIDENCIA_PUBLICACIO N_INFORME_FINANCIERO _2020,_PAGINA_WEB_CO NSULTA_GENERAL.zip	1	
EVIDENCIA_PUBLICACIO N_INFORME_AMBIENTAL_ _2020,_PAGINA_WEB_CO NSULTA_GENERAL.zip	1	
EVIDENCIA_PUBLICACIO N_DE_ESTADOS_FINANCI EROS_EN_PAGINA_WEB_D E_LA_CONTRALORIA_ANO _2020_Y_ANTER...	3	
PLAN_ANUAL_DE_AUDITO RIA_INTERNA_2020.pdf	5	
EVIDENCIA_REGISTRO_D E_LA_DEUDA_2020.pdf	4	
EVIDENCIA_DEL_INDICE _DE_DESEMPEÑO_DEL_SI STEMA_DE_CONTROL_INT ERNO.pdf	2	
INFORME_DE_DEUDA_PUB LICA_DEL_DEPARTAMENT O_NORTE_DE_SANTANDER _30_JUNIO_DE_2020.pd f	10	
PGAT_2020.xlsx	1	
PROCESOS_PAS_2020.xl sx	5	
NO_APLICA.pdf	1	
NO_APLICA.pdf	1	
INFORME_FINANCIERO_2 020.pdf	86	
EJECUCION_INGRESOS_J UNIO_30_2020.pdf	1	

Firma Contralor/Representante Legal.

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