

## RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO



Contraloría Departamentales de Norte de Santander

Funcionario que Rinde: Sergio Enrique Rosas Ramírez

Fecha Límite: 2020-10-15

Periodo de la Rendición: 2020-01-01 a 2020-09-30

Departamento - Municipio: Norte de Santander

Fecha en que se radicó: 2020-10-15



## NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

<b>Sección</b>	<b>Número de Registros</b>
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	480
Seccion Atencion Ciudadana	472
Seccion Mecanismo Divulgacion	8
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	23
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	368
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	8
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	360
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	110
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	87
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	111
Sujetos de control fiscal	96
Puntos de Control	15
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	98
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	83



## NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO

Sección	Número de Registros
Gestión de auditorías a puntos de control	3
Control a la contratación	8
Beneficios de Control Fiscal	3
Hallazgos Fiscales	0
Patrimonio Cultural	0
Territorios Indígenas	0
SGP y Alumbrado Público	0
Regalías	0
Vigencias Futuras	0
<b>FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL</b>	<b>33</b>
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	10
Proyecto Ambiental	7
Actividad Ambiental	16
<b>FORMATO 33 RESULTADOS CONTROL INTERNO</b>	<b>4</b>







### LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo 	Número de Folios 	Ítem de Chequeo
EVIDENCIA_PUBLICACION_INFORMACION_FINANCIERA_SEPTIEMBRE_30_DE_2020 .zip	1	Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web...
PASASEPTIEMBRE2020DR ANAYA_(7).xlsx	10	Relación detallada en Excel de las solicitudes de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - P...
NO_APLICA.pdf	1	Informe de auditoría a las reservas presupuestales
NO_APLICA.pdf	1	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público
INFORME_MACRO_FINANC IERO.pdf	70	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_MEJORAMIENTO_TALENTO_HUMANO.pdf	3	Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el







LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo 	Número de Folios 	Ítem de Chequeo
PLAN_MEJORAMIENTO_CONTROL_FISCAL.pdf	3	proceso auditado con cad... Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cad...
PLAN_DE_AUDITORIA_INTERNA_2020.pdf	4	Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cad...
AUDITORIA_INTERNA_RESPONSABILIDAD_FISCAL .pdf	4	Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cad...
AUDITORIA_INTERNA_CONTROL_FISCAL.pdf	4	Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cad...
AUDITORIA_INTERNA_TALENTO_HUMANO.pdf	4	Ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cad...
EVALUACION_INDICE_DE_DESEMPEÑO.pdf	1	Evidencia del Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría.
EVIDENCIA_PUBLICACION_INFORME_FINANCIERO_2020,_PAGINA_WEB_CONSULTA_GENERAL.zip	70	Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría.
AUXILIARES_DEUDA_A_SEPT_2020.xls	20	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
CONSOLIDADO_DEUDA_A_SEPT.2020.xls	8	Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría.
PLAN ESTRATEGICO 2020_2021.pdf	6	Informe de avance en la ejecución del Plan







LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
GRAFICO_SOBRE_EL_CUMPLIMIENTO_INDIVIDUAL_Y_GLOBAL_DEL_PLAN_DE_ACCION_2020.pdf	1	Estratégico de la Contraloría. Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
PLAN_ACCION_TALENTO_HUMANO.pdf	3	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
PLAN_ACCION_RESPONSABILIDAD_FISCAL.pdf	3	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
PLAN_DE_ACCION_PLANEACION.pdf	3	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
PLAN_ACCION_PARTICIPACION_CIUDADANA.pdf	3	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
PLAN_ACCION_JURIDICA .pdf	3	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
PLAN_ACCION_FINANCIERA.pdf	3	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
PLAN_ACCION_DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO .pdf	3	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
PLAN_ACCION_CONTROL_FISCAL.pdf	3	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
PLAN_DE_ACCION_CONTROL_INTERNO.pdf	3	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
IMPLEMENTACION_GUIA_GAT_Y_MESA_VALORACION_HALLAZGOS.pdf	10	Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y estandar...



LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
CONSOLIDADO_DEUDA_A_SEPT.2020.xls	10	Informe anual sobre la deuda pública
PLAN ESTRATEGICO_2020_2021.pdf	5	Plan Estratégico
BENEFICIOS_DEL_CONTR OL_FISCAL_SEP.30_DE_2020_Ultimo.xlsx	1	21. Informe de beneficios del control fiscal
PLANTA_DE_PERSONAL_A _30_DE_SEPTIEMBRE_DE_2020.xlsx	2	14. Planta ocupada
PAC_VIGENCIA_ACTUAL_ SEPTIEMBRE_30_DE_2020.pdf	1	9. PAC aprobado de la vigencia
RESOLUCION_0705_2011 .pdf	22	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendició...
RESOLUCION_066_DE_2 020_CUOTA_DE_AUDITAJ E_MODIFICACION_044.p df	3	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje
RESOLUCION_064_DE_20 20_CUOTA_DE_AUDITAJE _MODIFICA_LA_044.pdf	2	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje
RESOLUCION_044_DE_MA RZO_DE_2020_CUOTA_DE _FISCALIZACION.pdf	3	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje
RESOLUCION_005_DE_20 20_ADOPCION_PRESUPUE STO_CONTRALORIA.pdf	3	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
ejecucion_de_ingreso s_enero_a_septiembre .pdf	1	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
PAC_VIGENCIA_ACTUAL_ SEPTIEMBRE_30_DE_2020.pdf	1	9. Ejecución del PAC mensualizado
NO_APLICA.pdf	1	14. Plantas temporales
ACTO ADMINISTRATIVO_ PLANTA_DE_PERSONAL_C .pdf	20	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el a ...
ACTO ADMINISTRATIVO_ PLANTA_DE_PERSONAL_B .pdf	20	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el a ...
ACTO ADMINISTRATIVO_ PLANTA_DE_PERSONAL_A .pdf	20	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de

LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Ítem de Chequeo
		personal de la entidad para el a ...
CONVENIOS_SUSCRITOS_ACADEMIA_Y_OTROS.pdf	1	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
JORNADAS_DE_FORMACION,_CAPACITACION_Y_SENCIBILIZACION_REALIZADAS.pdf	1	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
ejecucion_acumulada_de_egresos_enero_a_septiembre.pdf	2	7. Ejecución de egresos consolidada
NO_APLICA.pdf	1	7. Ejecución presupuestal de gastos por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
plan_anticorrupcion.pdf	4	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
RELACION_DE_LAS_ACTIVIDADES_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_Y_DIALOGOS_EFECTUADOSCON_LA_CIUADANIA.xlsx	1	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (...)
VEEDURIAS2020.pdf	1	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación;...
RELACION_DE_APOYOS_Y_O_ACOMPAÑAMIENTOS_EN_LA_CREACION_DE_VEE DURIAS_CIUADANAS.pdf	1	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número...
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE.pdf	100	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
PLAN_ACCION_TALENTO_HUMANO.pdf	3	Plan de Acción por áreas o dependencias
PLAN_ACCION_RESPONSABILIDAD_FISCAL.pdf	3	Plan de Acción por áreas o dependencias
PLAN_DE_ACCION_PLANEACION.pdf	3	Plan de Acción por áreas o dependencias
PLAN_ACCION_PARTICIPACION_CIUADANA.pdf	3	Plan de Acción por áreas o dependencias
PLAN_ACCION_JURIDICA .pdf	3	Plan de Acción por áreas o dependencias
PLAN_ACCION_FINANCIERA.pdf	3	Plan de Acción por áreas o dependencias

## LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo 	Número de Folios 	Ítem de Chequeo
PLAN_ACCION_DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO .pdf	3	Plan de Acción por áreas o dependencias
PLAN_ACCION_CONTROL_FISCAL.pdf	3	Plan de Acción por áreas o dependencias
PLAN_DE_ACCION_CONTROL_INTERNO.pdf	3	Plan de Acción por áreas o dependencias
SUJETOS_A_AUDITAR_LA_CONTRALORIA_GENERAL_DEL_DEPARTAMENTO_NORTE_DE_SANTANDER.pdf	15	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
CERTIFICACION_DE_NO_OCURENCIA_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). Sergio Enrique Rosas Ramirez  
Contraloría Departamentales de Norte de Santander