

Contraloría General de la República de General de la República

Funcionario que rinde: Carlos Hernan Rodriguez Becerra

Fecha limite: 20-08-2024

Periodo de la rendición: 01-01-2023 a 31-12-2023

Departamento - Municipio: General de la República

Número radicado: 20240816.62.6699

Fecha en que radicó: 16-08-2024

Número de registros por formato

Sección	Número de registros
FORMATO 1 CATÁLOGO DE CUENTAS	428
FORMATO 2 CAJAS MENORES	37
FORMATO 3 CUENTAS BANCARIAS	23
FORMATO 4 GARANTÍA PARA EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES DE LA ENTIDAD	33
FORMATO 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1794
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	6
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	5
Sección Gasto Presupuestal	5
Sección Constitución de Reservas Presupuestales	0
Sección Constitución de Cuentas por Pagar	0
FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	20
FORMATO 10 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL	14
FORMATO 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR	5
FORMATO 12 PROYECTOS DE INVERSIÓN	11
Sección Presupuesto Proyecto Inversión	9
Sección Proyecto	2
FORMATO 14 ESTADÍSTICAS DEL TALENTO HUMANO	62
Sección Funcionario X Nivel	6
Sección Nombramientos	3
Sección Pago X Nivel	46
Sección Cesantías	3
Sección Número Funcionarios	4
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	36354
Sección Atención Ciudadana	33005
Sección Promoción de Control Ciudadano	3303
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	2246
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	5866
Sección Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal	76
Sección Procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal	5790
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	3119
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	871
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	2032
Sección Sujetos de Control Fiscal	1747
Sección Puntos de Control	285
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	2892
Sección Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Sección Gestión de Auditorías a Sujetos de Control	867
Sección Gestión de Auditorías a Puntos de Control	63
Sección Control a la Contratacion	8
Sección Beneficios de Control Fiscal	472
Sección Hallazgos Fiscales	1304
Sección Solicitudes de PASF	177
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	546
Sección Area Ambiental	0
Sección Proyectos Ambientales	0

Sección	Número de registros
Sección Sujetos de Control Auditados que Manejan Recursos para el Medio Ambiente	74
FORMATO 23 EVALUACIÓN DE CONTROVERSIAS JUDICIALES	1712
Sección Controversia Judicial	1712
Sección Acción de Repetición	0
FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	55
Sección Tipos de Proceso	42
Sección Plan de Auditorías Internas	13
FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATEGICA	10
Sección Plan Estratégico Institucional	5
Sección Plan Operativo Anual	5
FORMATO 35 GRADO DE APLICACIÓN DE DIRECTRICES SINACOF	7
FORMATO 36 INFORMES MACROFISCALES	3
FORMATO 37 INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES	4

Lista de archivos de soporte de rendición

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
5 Anexos del balance Formato 1_28062024123620.pdf	4	1. Anexos del Balance
1 CHIP 2023_03072024152424.pdf	4	1. CHIP
11 CONCILIACION LITIGOS Y DEMANDAS 2023_08072024204759.pdf	4	1. Conciliación de litigios y demandas
3 Estado de Cambio en el Patrimonio 31122023_27062024104837.PDF	4	1. Estado de Cambio en el patrimonio
2 Estado de Resultados 31122023_27062024104735.PDF	4	1. Estado de Resultado Integral
1 Estado de Situación Financiera_27062024104623.PDF	4	1. Estado de Situación Financiera
Informe Control Interno Contable_05072024133200.pdf	4	1. Informe de Control Interno Contable
11 Estados Financieros 2023 con Notas_28062024130041.pdf	4	1. Notas al Balance
8 Políticas Contables CGR_03072024152252.pdf	4	1. Políticas Contables
9 RELACION DE PROCESOS CUENTAS DE ORDEN 2023xlsx_03072024152140.pdf	4	1. Relaciones de procesos Cuentas de Orden
8 SIIF_28062024124755.pdf	4	1. SIIF (Solo para CGR y FBS CGR)
10 VARIACIONES DE LITIGIOS Y DEMANDAS 2023_03072024152044.pdf	4	1. Variaciones de litigios y demandas
2 CONSIGNACION TRANSFERENCIA SEBRA LEGALIZACION_26062024124701.PDF	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
2 0 2 3 E E 0 2 1 8 3 6 3 Reintegro DTN_1_24062024130616.PDF	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
Transferencia Sebra vigencia 2023_20062024103802.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
2 CGR_RESOLUCIONORD807010092023GERENC IASUCRE_28062024152555.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
Consignacion Transferencia SEBRA_19072024150937.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
6 R E C I B I D O O I F C I O SALDOS TRANSFERENCIA SEBRA_CAJA MENOR 2723_SUCRE_28062024153551.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
ARAUCA Consignacion Transferencia SEBRA_26062024102657.PDF	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
Gerencia Boyaca Transferencia cierre CM 2023_27062024140325.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
2 CGR_RESOLUCION_009_2023_DEF_280620241 51905.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
2 CONSIGNACION TRANSFERENCIA SEBRA LEGALIZACION_26062024124659.PDF	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
2 Copia de la consignacion legalizacion de la CM al cierre de la vigencia Coactiva 2023_02072024160109.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
Transferencia en sebra GDC Amazonas_26062024155548.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
2 221524 OFICIO TRANSFERENCIA SEBRA_RECIBIDO BANCO_24062024145946.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
RESOLUCION DE LEGALIZACION Y CIERRE CAJA MENOR_26062024091248.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
AUTORIZACION TRANSFERENCIA SEBRA_0001_24062024083327.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
Vichada Soporte de Transferencia ZEBRA_26062024091449.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
02 Consignacion efectivo y traslado_03072024175107.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
TransferenciaSEBRARembolsoCajaMenor06122023Putumayo_27062024201712.PDF	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
2 Consignacion por legalizacion CM Guaviare 2023_24062024173227.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
Transferencia Sebra GDC Meta_21062024113204.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
RESOLUCION CIERRE DE CAJA MENOR 2023 GDC SAN ANDRES_26062024101750.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
consignacion cierre de vigencia_28062024114128.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
CONSIGNACION VIA SEBRA REINTEGRO Y DEDUCCIONES_27062024173808.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
2CONSIGNACION TRANSF SEBRA 2023 HUILA_21062024115520.PDF	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
2 TRANS SEBRA _ G CALDAS_26062024085123.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
Antioquia2023IE0218789Solicitud Transferencia SEBRACierre_26062024142232.PDF	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
Soporte de Consignacion Legalizacion de Caja Menor_02072024161941.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
CONSIGNACION Y TRANSFERENCIA SALDOS_04072024164923.PDF	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
AntioquiaResol 111 del 20231211 Cierre Pptal Caja MenorAntioquia_26062024141636.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
Soporte de Consignacion Legalizacion de Caja Menor_02072024161827.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
SOLICITUDES CONSIGNACIONES CAJA MENOR GDC SAN ANDRES_26062024101930.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
TRANSFERENCIA SEBRA GERENCIA CORDOBA_21062024152032.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
1 REINTEGROS SALDOS NO EJECUTADOS_12072024110747.pdf	4	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia
3_RESO APERT C_M GERE DEPARTA G CALDAS_26062024085629.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
1 Resolucion No13 constitucion caja menor Gerencia Amazonas_26062024154758.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
CAJA MENOR GERENCIAS DEPARTAMENTALES_27062024175201.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
RESOLUCION 03 DE 2024 CAJAS MENORES GERENCIAS DEPARTAMENTALES 1_12072024145222.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
RESOLUCION APERTURA CAJA MENOR GERENCIAS DEPARTAMENTALES_26062024090231.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
Res02ConstitucionCajaMenorGerenciasDepartamentales2023Putumayo_27062024202016.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
Resolucion de Constitucion_24062024083133.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
3 RESOLUCION APERTURA CONSTITUCION CAJA MENOR_26062024125243.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
RESOLUCION CONSTITUCION CAJA MENOR 2023 GDC SAN ANDRES_26062024101657.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
Resolucion Constitucion de Caja Menor Ano 2023_02072024152238.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
3 CAJA MENOR GERENCIAS DEPARTAMENTALES_24062024150104.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
RES 005R CONSTITUYE CAJA MENOR MENOR PARA EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS_22072024155342.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
3Resolucion de de constitucion de la CM al inicio de la vigencia 2023 Coactiva_02072024160151.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
CAJA MENOR GERENCIAS DEPARTAMENTALES_24062024121658.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
CAJA MENOR GERENCIAS DEPARTAMENTALES_24062024114810.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
3RESOLUCION CONSTITUCION CAJA MENOR GERENCIA HUILA 2023_21062024115558.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
AntioquiaResol 13 del 20230102 Constituye C Menor Ano 2023_26062024141533.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
ARAUCA Resolucion Constitucion Caja Menor_26062024102118.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
RESOLUCION DE APERTURA CAJA MENOR GERENCIA CORDOBA_21062024151946.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
03 Resolucion constitucion caja menor_03072024175433.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
Resolucion No16 del 020123 Creacion Caja Menor 2023_20062024103700.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
3 Resolucion constitucion CM Guaviare 2023_24062024173422.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
Gerencia Boyaca Res constitucion CM 2023_27062024140437.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
RESOLUCION 152023 CONSTITUCION CAJA MENOR_04072024165309.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
RESOLUCION 1 CAJA MENOR VIATICOS_28062024114351.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
RESOLUCION CAJA MENOR GERENCIAS DEPARTAMENTALES_24062024130826.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
Resolucion Constitucion Caja Menor GDC Meta_21062024112405.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
Resol Apertura_19072024144536.pdf	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
CAJA MENOR GERENCIAS DEPARTAMENTALES_27062024174620.PDF	4	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia
extracto Diciembre 2023 CAJA MENOR 2723 GERENCIA SUCRE_28062024154033.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
4 Extracto bancario diciembre 2023 CM coactiva_02072024160234.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
Vichada Extracto mes de Diciembre 2023_26062024091038.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
4_EXTRACTO BANCARIO DICIEMBRE23 G CALDAS_26062024085824.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
Extracto bancario mes diciembre de 2023 Gerencia Amazonas_26062024155640.PDF	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
Extracto Cuenta Corriente Diciembre 2023 GDC Meta_21062024113009.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
ExtractoCuentaCorrienteBancoPopularDiciembre2023Putumayo_27062024202506.PDF	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
EXTRACTO BANCARIO DICIEMBRE 2023 GERENCIA NARINO_27062024175013.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
4 Extracto bancario de Diciembre 2023 CM Guaviare_24062024173541.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
EXTRACTO A DICIEMBRE 2023 CAJA MENOR_04072024165609.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
EXTRACTO DICIEMBRE_2023 GDC SAN ANDRES_26062024101603.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
Extracto Diciembre 2023_20062024103129.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
Extractos 2023_012_24062024081933.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
EXTRACTO BANCARIO CAJA MENOR DIC2023_26062024125558.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
04 Extracto a dic caja menor_03072024175838.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
EXTRACTO BANCARIO DICIEMBRE 2023 GERENCIA NARINO_27062024174007.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
extracto Diciembre 2023_28062024114523.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
Extracto Diciembre 2023_02072024152755.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
EXTRACTO BANCARIO DIC 2023 GERENCIA CORDOBA_21062024151612.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
4 EXTRACTO BANCARIO DICIEMBRE 2023_24062024150152.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
4EXTRACTO DICIEMBRE2023 BANCO BBVA HUILA_21062024115639.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
Extracto_19072024144740.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
extracto bancario dic 2023_12072024103701.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
12 extracto diciembre_24062024130928.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
Antioquia12Extracto Diciembre 2023 cuenta cte XXX5907_26062024142321.pdf	4	2. Extracto Bancario de diciembre de la cuenta de la caja menor
ARAUCA 2 POLIZA 104 AL 1010 2023_26062024102415.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
P O L I Z A 2 G D C S A N ANDRES_26062024101353.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
5F MANEJO 8001004134 GDC SAN ANDRES_26062024101511.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
ARAUCA 1 POLIZA 301122 AL 010423_26062024102337.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
Poliza de Manejo Caja Menores_02072024153156.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
POLIZA 1_24062024080142.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
POLIZA 2_24062024080212.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
5 Poliza de manejo C M Guaviare_24062024173653.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
5F MANEJO 8001004134_12072024105553.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
5POLIZAS 2023total_24062024121415.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
Poliza de Manejo Gerencia Caqueta_24062024082925.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
5POLIZAS 2023total_24062024121418.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
ANEXO POLIZA MANEJO PRORROGA 2_05072024154742.PDF	4	2. Póliza de manejo cajas menores
05Poliza de manejo_03072024175959.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
POLIZA DE MANEJO CAJA MENOR GERENCIA CORDOBA 2023_21062024151745.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
POLIZA DE MANEJO AXA_04072024171323.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
A n t i o q u i a P o l i z a M A N E J O 8001004134_26062024141919.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
51 POLIZA DEL 30112022 AL 01042023_24062024150748.PDF	4	2. Póliza de manejo cajas menores
AntioquiaPOLIZA 1_26062024141948.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
52 POLIZA DEL 01042023 AL 01102023_24062024150315.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
AntioquiaPOLIZA 2_26062024142008.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
53 POLIZA DEL 01102022 AL 30112023_24062024150342.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
P O L I Z A D E M A N E J O A X A COLPATRIA_04072024171009.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
POLIZA 2_04072024170557.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
POLIZA 1_04072024170304.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
Gerencia Boyaca Poliza de manejo_27062024143505.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
5POLIZAS 2023 HUILA_21062024162952.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
POLIZA DE MANEJO CAJA MENOR NARINO_27062024174500.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
54 POLIZA DEL 30112023 AL 16122023_24062024150432.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
P O L I Z A D E M A N E J O 8001004134_24062024131059.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
5_P O L I Z A M A N E _ G CALDAS_26062024085928.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
POLIZA DE MANEJO CAJA MENOR NARINO_27062024175347.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
POLIZA MANEJO 301122 AL 010423_26062024090454.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
53 POLIZA 2 CMCoactiva_02072024160442.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
P O L I Z A M A N E J O 0 1 0 4 2 3 A L 011023_26062024090546.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
P O L I Z A M A N E J O 0 1 1 0 2 3 A L 301123_26062024090710.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
PolizaManejoGlobalCGR2023Putumayo_27062024203041.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
52 POLIZA 1 CMCoactiva_02072024160359.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
P O L I Z A M A N E J O 3 0 1 1 2 3 A L 161223_26062024090813.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
POLIZA 1 Manejo Gerencia Departamental Amazonas_26062024155031.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
POLIZA 2 Manejo Gerencia Departamental Amazonas_26062024155130.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
5F MANEJO 8001004134 Manejo Gerencia Departamental Amazonas_26062024155219.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
51 POLIZA MANEJO 8001004134 CMCoactiva_02072024160321.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
5F MANEJO 8001004134_28062024114654.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
POLIZAS DE MANEJO CAJA MENOR 2023_26062024130008.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
ARAUCA 4 POLIZA 3011 AL 1612 2023_26062024102544.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
P O L I Z A 1 G D C S A N ANDRES_26062024101329.pdf	4	2. Póliza de manejo cajas menores
1 R E S O L U C I O N LEGALIZACION_26062024124024.PDF	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
ResLegalizacionCierreCajaMenorVigencia2023Put umayo07122023_27062024201341.PDF	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
1 RESOLUCION LEGALIZACION CAJA MENOR 2023_24062024131404.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
01 Resolucion 025 Cierre Caja Menor 2023_03072024174731.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
Resolucion cierre caja menor vigencia 2023_20062024103546.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
1_RESOLUCION CIERRE CM G CALDAS 2023_26062024084902.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
RESOLUCION CIERRE C MENOR 1048 13dic2023_04072024164234.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
Resolucion legalizacion 2023 Narino_27062024173634.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
Gerencia Boyaca Res legaliza cierre CM 2023_27062024135957.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
RESOLUCION 054 DE 2023 CIERRE DE CAJA MENOR GERENCIA CORDOBA_21062024151855.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
1RESOLUCIO 032 LEGALIZACION CIERRE CAJA 2023 HUILA_21062024115437.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
RESOLUCION LEGALIZACION CAJA 20232_0001_12072024103913.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
2 Resolucion No34_Cierre Caja Menor 2023 CAQUETA_24062024083537.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
RESOLUCION ORDINARIA No 1056 CIERRE CAJA MENOR 2_28062024113955.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
Resol Cierre_19072024144638.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
ARAUCA Resolucion Legalizacion Caja Menor_26062024102249.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
Resolucion No 23 Cierre Caja Menor 2023_02072024151615.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
Resolucion Legalizacion Cierre Caja Menor GDC Meta_21062024112556.PDF	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
1 RESOLUCION 040 LEGALIZACION CAJA MENOR 2023_24062024145746.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
resolucion de cierre caja menor_0001_24062024115559.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
1Resolucion de legalizacion de cierre de la CM Coactiva 2023_02072024155634.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
Resolucion Caja Menor Gerencia Amazonas Cierre 80911102023_26062024155417.pdf	4	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor
Conciliacion Diciembre 2023_02072024154920.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
Conciliacion bancaria Diciembre de 2023_24062024075910.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
Conciliacion Bancaria GERENCIA TOLIMA_DICIEMBRE 2023_24062024120801.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
Conciliacion Bancarias Diciembre 2023 Caqueta_24062024084551.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
1CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023 HUILA_24062024085347.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
Conciliacion DCIEMBRE 2023 CAUCA_25062024120238.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
ARAUCA Conciliacion Bancaria Diciembre_26062024105000.PDF	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
1 CONCILIACION BANCARIA DIC2023_26062024131718.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
AntioquiaConciliacion Bancaria Diciembre 2023 Caja Menor_26062024142810.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
CONCILIACION BANCARIA DIC 2023 GERENCIA CORDOBA_21062024152541.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
Conciliacion Bancaria mes diciembre de 2023 Gerencia Dptal Amazonas_26062024163522.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
Gerencia Boyaca conciliacion diciembre 2023_27062024144614.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
GER_MAGDALENA_CONCILIACION_DIC_2023_27062024092746.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
1 CONCILIACION 2023 BOLIVAR DICIEMBRE_24062024144424.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
ConciliacionBancariaDiciembre2023Putumayo_27062024210159.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
C O N C I L I A C I O N DICIEM_23_26062024092002.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
4_EXTRACTO BANCARIO DICIEMBRE23 G CALDAS_26062024092031.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
Vichada Conciliacion Bancaria mes Diciembre 2023_26062024092430.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
Conciliacion Bancaria Caja Menor 2723 Gerencia Sucre_diciembre de 2023_28062024155636.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023 NARINO_28062024162459.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
01 Conci bancaria a dic Vaupes_04072024084013.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
C O N C I L I A C I O N BANCARIA_0001_08072024100211.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
Conciliacion Bancaria 2023_19072024151107.pdf	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
CONCILIACION BANCARIA GDC SAI 2023_23072024122426.PDF	4	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias
3 BANCO DAVIVIENDA 2023 BOLIVAR DICIEMBRE_24062024144648.pdf	4	3. Conciliación de saldos entre Contabilidad-Presupuesto y Tesorería
RESUMEN EJECUCION CAJA MENOR 2023_23072024122601.pdf	4	3. Conciliación de saldos entre Contabilidad-Presupuesto y Tesorería
LIBRO DE BANCOS 2023_18072024120151.pdf	4	3. Conciliación de saldos entre Contabilidad-Presupuesto y Tesorería
ARAUCA Conciliacion saldos Contabilidad Presupuesto Tesoreria_26062024105102.PDF	4	3. Conciliación de saldos entre Contabilidad-Presupuesto y Tesorería
extracto Diciembre 2023 CAJA MENOR 2723 GERENCIA SUCRE_28062024155736.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
GER_MAGDALENA_Extracto 4830 diciembre 2023_27062024092834.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
extracto bancario dic 2023_08072024100334.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
02 Extracto a dic caja menor_04072024084642.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
ARAUCA EXTRACTO BANCARIO DICIEMBRE_26062024105027.PDF	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
Vichada Extracto mes de Diciembre 2023_26062024092335.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
ExtractoCuentaCorrienteBancoPopularDiciembre2023Putumayo_27062024205803.PDF	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
2 EXTRACTO BANCARIO DICIEMBRE 2023_24062024144552.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
Gerencia Boyaca Extracto diciembre 2023_27062024144842.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
EXTRACTO MES DE DICIEMBRE DE 2023_24062024120859.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
2 EXTRACTO BANCARIO CAJA MENOR DIC2023_26062024132004.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
AntioquiaExtracto Banco Diciembre 2023 Caja Menor_26062024142851.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
EXTRACTO BANCARIO DIC 2023 GERENCIA CORDOBA_21062024152620.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
Extracto bancario mes diciembre de 2023 Gerencia Amazonas_26062024163628.PDF	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
Extracto Diciembre 2023_24062024075737.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
2EXTRACTO DICIEMBRE 2023 BANCO BBVA HUILA_24062024085421.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
D A V I V I E N D A C U E N T A CORRIENTE_23072024122525.PDF	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
1 Extracto bancario de Diciembre 2023 CM Guaviare_25062024114451.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
12 extracto diciembre_25062024120126.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
EXTRACTO BANCARIO DICIEMBRE 2023 GERENCIA NARINO_28062024162316.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
E x t r a c t o s 2 0 2 3 _ 0 1 2 Caqueta_24062024084753.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
2 Conciliacion Bancaria 31122023 Guaviare_25062024114644.pdf	4	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)
Amortizacion Seguros 2023_05072024092645.xlsx	4	4. Amortización pólizas de la vigencia (cuando aplique)
Movimientos_auxiliares_PPYE_2023_05072024123430.xlsx	4	5. Conciliación de diferencias presentadas entre la relación de compras y bajas de bienes reportadas por la Contraloría durante la vigencia, con los registros contables realizados en dicha vigencia de los débitos y créditos en los libros auxiliares del grupo de cuentas de Propiedades, Planta y Equipo.
conciliacion_adquisiciones_y_bajas_2023_05072024122759.pdf	4	5. Conciliación de diferencias presentadas entre la relación de compras y bajas de bienes reportadas por la Contraloría durante la vigencia, con los registros contables realizados en dicha vigencia de los débitos y créditos en los libros auxiliares del grupo de cuentas de Propiedades, Planta y Equipo.
Mov_ctas_de_orden_2023_05072024123534.xlsx	4	5. Conciliación de diferencias presentadas entre la relación de compras y bajas de bienes reportadas por la Contraloría durante la vigencia, con los registros contables realizados en dicha vigencia de los débitos y créditos en los libros auxiliares del grupo de cuentas de Propiedades, Planta y Equipo.
5 Relacion de bienes dados de baja 2023_05072024122403.xls	4	5. Inventario bienes de la vigencia
5 Inventario AF al31dic2023 xa AGR_05072024114419.xls	4	5. Inventario bienes de la vigencia
ACTADE1_05072024120905.PDF	4	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
3MINUT1_05072024120644.PDF	4	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
ACLARA1_05072024120754.PDF	4	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
2RESOL1_05072024120512.PDF	4	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
1 ESTUDIOS PREVIOS RIS005CD2_05072024120257.pdf	4	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
3Anexo Comodato PGN_05072024115338.xlsx	4	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia
5 Relacion de bienes totalmente depreciados vigencia 2023_05072024114719.xls	4	5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vigencia
DECRETO 2590 DE 23 DICIEMBRE 2022_25062024154231.pdf	4	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
RESOLUCION 1163 DE 2022 INICIAL DESAGREGACION 2023_25062024142819.PDF	4	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
D E C R E T O 1 2 3 4 A D I C I O N PRESUPUESTO_25062024154417.pdf	4	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
CERTIFICACION RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 2023_02072024092824.pdf	4	7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
CERTIFICACION RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 2023_02072024092751.pdf	4	7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida
COMPRIMIDAS RESOLUCIONES MINHACIENDA TRASLADOS 2023_compressed_02072024093256.pdf	4	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
PROYECTOS DE INVERSION A 31 DICIEMBRE DE 2023_10072024093109.xlsx	4	7. Descripción de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión
EJECUCION PRESUPUESTAL A 29122023_03072024134749.xlsx	4	7. Ejecución de egresos consolidada
RESOLUCIONES POR TRASLADOS PRESUPUESTALES 2023_03072024144647.pdf	4	7. Ejecución de egresos consolidada
EJECUCION SIREL FINAL A 31 DICIEMBRE 2023_28062024113017.xlsx	4	7. Ejecución de egresos consolidada
MODIFICACIONES INTERNAS EN EXCEL_02072024094447.xlsx	4	7. Relación en Excel de cada acto administrativo de modificación del presupuesto el cual debe coincidir con cada archivo de modificaciones de presupuesto que se anexaron a este documento
SituacionPACActualDetalladaIndividual_28062024172646.pdf	4	9. Ejecución del PAC mensualizado
PAC Inicial 2023_28062024172623.xls	4	9. PAC aprobado de la vigencia
ACTA 001 RESERVA PRESUPUESTAL 2022_28062024135435.PDF	4	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
ACTA 3 RESERVA PRESUPUESTAL 2022_28062024135528.PDF	4	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
ACTA 2 RESERVA PRESUPUESTAL 2022_28062024135506.PDF	4	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
ACTA 004 RESERVA 2022_28062024135553.PDF	4	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
ACTA 005 RESERVA PRESUPUESTAL 2022_28062024135615.pdf	4	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales.
LISTADO RPS DE CONSTITUCION RA 2023 PARA PAGO EN EL 2024_28062024140402.xlsx	4	10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales
ARCHIVO EJECUCION RESERVA 2022 PAGADA EN 2023_14082024101257.xlsx	4	10. Ejecución reserva presupuestal por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
ACTA CANCELACION CUENTAS POR PAGAR CERTIFICACION RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 2023_280620241356491_04072024160708.pdf	4	11. Actas de cancelación de cuentas por pagar
ACTO ADMINISTRATIVO DE LA CONSTITUCION DE LAS CUENTAS POR PAGAR_04072024160609.pdf	4	11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar
EJECUCION CUENTAS POR PAGAR 2023_04072024160422.pdf	4	11. Ejecución cuentas por pagar por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
CADENA DE VALOR QUE REEMPLAZA LA FICHA EBI_02072024112710.xlsx	4	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas
F12 Comentarios a los proyectos CGR 2023_02072024145622.pdf	4	12. Observaciones de la oficina de planeación nacional o territorial correspondientes o del DNP
INFORME DE GESTION 2023 SIREL FBSCGR FINAL_02072024120701.xlsx	4	14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados
CERTIFICACION TALENTO HUMANO CGR RENDICION DE CUENTAS 19 DE FEBREROVB 1_02072024120722.pdf	4	14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados
DECRETO 0901 DEL 2 DE JUNIO DE 2023_230605_093342 1_02072024123836.pdf	4	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia
ACTA DE POSESION ORDENADOR DEL GASTO_02072024123106.pdf	4	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son diferentes)
ACTA DE POSESION REPRESENTANTE LEGAL_02072024123026.pdf	4	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son diferentes)
6 DELEGACION ORDENACION GASTO RES 019115_02072024123159.pdf	4	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto o certificación en la que conste que no se delegó tal facultad
PLANTA DECRETO 888 DEL 27 DE MAYO DE 2017 POSCONFLICTO_02072024124226.pdf	4	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el año objeto de rendición
PLANTA GENERAL DEC LEY 2712000_02072024124331.pdf	4	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el año objeto de rendición
PLANTA DECRETO 406 DEL 16 DE MARZO DE 2020_02072024124155.pdf	4	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el año objeto de rendición
PLANTA DECRETO 2038 DE 07 NOVIEMBRE DE 2019_02072024124303.pdf	4	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el año objeto de rendición
PLANTA GENERAL Ley_1474_de_2011_estatuto_anticorrupcion_02072024124133.pdf	4	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el año objeto de rendición
DECRETO 405 DEL 16 DE MARZO DE 2020_02072024121815.pdf	4	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el año objeto de rendición

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
DECRETO 888 DEL 27 DE MAYO DE 2017 POSCONFLICTO_02072024121836.pdf	4	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el año 2024; objeto de rendición de cuentas
DECLEY267 DE 2000_02072024121751.pdf	4	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el año 2024; objeto de rendición de cuentas
Ley_1474_de_2011_estatuto_anticorrupcion_02072024122016.pdf	4	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el año 2024; objeto de rendición de cuentas
LEY 1807 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CEF_02072024121934.pdf	4	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el año 2024; objeto de rendición de cuentas
DECRETO 2037 DEL 07 DE NOVIEMBRE 2019 1_02072024121857.pdf	4	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el año 2024; objeto de rendición de cuentas
CERTIFICACION RENDICION CUENTA Capacitacion AGR 2023_02072024120509.pdf	4	14. Informe de capacitación
Informe de gestion capacitacion 2023 1_02072024120440.pdf	4	14. Informe de capacitación
Gestion SGSST CGR 2023 Rendicion cuenta AGR_02072024121524.xlsx	4	14. Informe de salud ocupacional
ConstanciaEM 1Resultados Evaluacion por ciclo 2_02072024121539.pdf	4	14. Informe de salud ocupacional
Plan General de Capacitacion 2023 2026 1_02072024120548.pdf	4	14. Plan de capacitación
cronograma programa ANUAL DE CAPACITACION CEF 2023 1_02072024120607.pdf	4	14. Plan de capacitación
ACTIVOS_PLANTA GENERAL PARA ENVIO 3_02072024121655.xlsx	4	14. Planta ocupada
DECRETO 2651 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022pd_02072024123551.pdf	4	14. Plantas temporales
RENDICION CUENTA 2023 SGR CESANTIAS_02072024123645.xlsx	4	14. Plantas temporales
OGZ08322023_02072024123617.pdf	4	14. Plantas temporales
ACTIVOS_PLANTA REGALIAS PARA ENVIO 1_02072024123513.xlsx	4	14. Plantas temporales
CUADROS FINALES_RENDICION_REGALIAS 2023 1_02072024123532.xlsx	4	14. Plantas temporales
Certificacion convenios 2023_09082024114138.doc	4	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia
PAAC CGR 2023_09082024113851.xlsx	4	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Soporte F15_veedurias promovidas 2023_09082024115205.xlsx	4	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación; Relación de apoyos y/o acompañamientos en la creación de veedurías ciudadanas, indicando fecha y número de asistentes
FORMATO F18 2_24062024160806.xls	4	18. Manual de Cobro Coactivo
Manual_de_Jurisdiccion_Coactiva_05072024121749.pdf	4	18. Manual de Cobro Coactivo
Manual_de_Jurisdiccion_Coactiva_05072024121752.pdf	4	18. Manual de Cobro Coactivo
FORMATO F18 2_24062024160802.xls	4	18. Manual de Cobro Coactivo
ley1437de2011 4_04072024111543.pdf	4	19. Procedimiento para trámite de PAS
Ley 2081 de 2021_04072024111017.pdf	4	19. Procedimiento para trámite de PAS
resolucion contraloria reg 0039_2020_03072024160343.pdf	4	19. Procedimiento para trámite de PAS
RES REG EJE 0118 2022_28062024161112.PDF	4	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo de la contraloría, para la vigencia rendida
TARIFA OGZ08422023_02072024085352.PDF	4	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje
TARIFA OGZ08412023_02072024085254.PDF	4	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje
RESOLUCION REG ORG 0066_28062024160819.pdf	4	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendición de cuentas e informes
Resolucion Reglamentaria Prganica 0004_2014 Traslado de Hallazgos_11072024095030.pdf	4	21. Acto Administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos
ANEXO SGP Y ALUMBARDO PUBLICO 2023_28062024113103.xlsx	4	21. Archivo Excel que contiene la gestión de recursos del sistema general de participaciones con la estructura concertada
ANEXO_RESULTADOS_AUDITORIAS_SGP_PV CF_2023_28062024102913.xlsx	4	21. Auditoría al Sistema General de Participaciones (Solo para CGR y FBS CGR)

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
2023EE0133274 INFORME SOBRE ESTADO RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 2022 2023_28062024162928.pdf	4	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente
Resultados Desempeno Institucional V2023_25072024085416.pdf	4	33. Documento que Evidencie el Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría
332 Informe de ejecucion del Plan Anual de Auditorias Internas_11072024141110.pdf	4	33. Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identifique el proceso auditado con cada auditoría.
LISTADO DE PROCESOS DE LA ENTIDAD ok_10072024134350.xlsx	4	33. Listado de procesos de la Entidad clasificados por tipo (estratégico, misional, administrativo, evaluación)
332 Acta CIGECCI No2 Plan Anual de Auditoria Interna_10072024133948.PDF	4	33. Plan Anual de Auditorías Internas aprobado, donde se identifique el proceso a auditar con cada auditoría.
3 3 1 Inexistencia actos de corrupcion_11072024140940.pdf	4	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que la oficina de control interno o quien haga sus veces, haya realizado, o certificación de inexistencia
INFORME AVANCE EJECUCION PLAN DE ACCION CUARTO TRIMETRE Y CONSOLIDADO 2023_28062024160406.pdf	4	34. Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
INFORME AVANCE EJECUCION PLAN ESTRATEGICO CGR DIC 2023_28062024160209.pdf	4	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
PLAN ANUAL DE ACCION 2023_28062024160246.pdf	4	34. Plan Anual de Acción
P L A N E S T R A T E G I C O 20222026_28062024160323.pdf	4	34. Plan Estratégico
2 Ejecucion PETI 2023vf 1_05072024142626.pdf	4	34. Plan estratégico de las tecnologías de información - PETIC indicando su ejecución
Oficios Remisorios Informe sobre la Situacion de las Finanzas del Estado 2022_26062024083509.pdf	4	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
1 Y 2 OFICIOS REMITE PRESUPUESTO Y DEUDA PUBLICA 2022_26062024080210.pdf	4	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
Oficio envio informes auditoria al balance vigencia 2022_26062024085612.pdf	4	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
OFICIO REMISORIO INFORME ESTADO RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 20222023_26062024084859.pdf	4	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría
Situacion de la Deuda Publica 2022_26062024081330.pdf	4	36. Evidencia sobre el registro de la deuda pública
Rezago presupuestal y vigencias futuras 2022_26062024080958.pdf	4	36. Informe Consolidado de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro elaborado y comunicado (Núm. 15 Art 268 de la CN)
Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro 2022_26062024080535.pdf	4	36. Informe Consolidado de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro elaborado y comunicado (Núm. 15 Art 268 de la CN)
Anexos hallazgos 2022_26062024094230.pdf	4	36. Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado a la CGN (Art 47 Ley 42/93)
Auditoria al Balance Gnereal de Hacienda Publica 2022_26062024094149.pdf	4	36. Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado a la CGN (Art 47 Ley 42/93)
Informe final de Auditoria del Balance General de la Nacion 2022_26062024093631.pdf	4	36. Informe de auditoría al Balance General de la Nación presentado a la CGN (Art 47 Ley 42/93)
LINK DONDE APARECE EN LA PAGINA WEB DE LA CGR TODOS LOS INFORMES PRESUPUESTALES DE ENERO A DICIEMBRE 2023_03072024121429_24072024075419.docx	4	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web - Link de la publicación que evidencie la fecha en que se realizó
1 PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS 2023 PRIMER TRIMESTRE 2023 WEB CGR_18072024102412.pdf	4	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web - Link de la publicación que evidencie la fecha en que se realizó
3 PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE 2023_18072024102605.pdf	4	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web - Link de la publicación que evidencie la fecha en que se realizó
2 PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2023_18072024102511.pdf	4	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web - Link de la publicación que evidencie la fecha en que se realizó
4 PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS CUARTO TRIMESTRE 2023final_18072024102659.pdf	4	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web - Link de la publicación que evidencie la fecha en que se realizó

Nombre archivo	Número de folios	Ítem chequeo
Formato 37 Informes Financieros y contables 2023 EF_03072024145256.pdf	4	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web - Link de la publicación que evidencie la fecha en que se realizó

Firma Contralor