

Radicado de la Cuenta

*X 33*

No-Radicado: 20221103.59.3673



**RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO**



**Contraloría Municipales de Pereira**

**Funcionario que Rinde:** CARMEN BEATRIZ MONCADA AGUIRRE  
**Fecha Límite :** 2022-10-18  
**Periodo de la Rendición:** 2022-01-01 a 2022-09-30  
**Departamento - Municipio:** Pereira

Fecha en que se radicó : 2022-11-03

**NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO**

Sección	Número de Registros
<u>FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS</u>	1
<u>FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS</u>	27
<u>FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA</u>	24
<u>FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA</u>	197
Seccion Atencion Ciudadana	197
Seccion Mecanismo Divulgacion	0
<u>FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR</u>	8
<u>FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL</u>	72
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	6
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	66
<u>FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA</u>	13
<u>FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS</u>	18
<u>FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL</u>	18
Sujetos de control fiscal	13
Puntos de Control	5
<u>FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL</u>	106
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	28
Gestión de auditorias a puntos de control	1
Control a la contratacion	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	59
Hallazgos Fiscales	9
Patrimonio Cultural	0
Territorios Indigenas	0
SGP y Alumbrado Publico	0
Regallas	0
Vigencias Futuras	0
<u>FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL</u>	5
Area Ambiental	0
Vigilado Ambiental	5
Proyecto Ambiental	0
Actividad Ambiental	0

Sección	Número de Registros
<u>FORMATO 33 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS</u>	42
Tipos de proceso	7
Plan de auditorias internas	35
<u>FORMATO 34 PLANEACIÓN ESTRATEGICA</u>	20
PEI	4
POA	16
<u>FORMATO 35 GRADO DE APLICACIÓN DE DIRECTRICES SINACOF</u>	7
<u>FORMATO 37 INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES</u>	12

### LISTADO DE ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICIÓN

Nombre del Archivo	Número de Folios	Ítem de Chequeo
EVIDENCIA_PUBLICACION_ESTADOS_FROSPdf.pdf	2	37. Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página...
Avance_Plan_Estrategico_AGR_Trimestre_II_I_de_2022..xlsx	1	34. Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría
PAC_2022.pdf	4	9. PAC aprobado de la vigencia
RESOLUCION_417_2021P_PTO_2022.pdf	5	6. Acto administrativo de la apropiación inicial
EJECUCION_PAC_JULIO_-AGOSTO_-SEPTIEMBRE_2022.pdf	3	9. Ejecución del PAC mensualizado
EJECUCION_GASTO_SEPTIEMBRE.pdf	1	7. Ejecución de egresos consolidada
CERTIFICADO_EJECUCION_GASTOS_POR_USOPDF.pdf	1	7. Ejecución presupuestal de gastos por usos (Solo para CGR y FBS CGR).
CERTIFICACION_RIESGO_S_DE_CORRUPCION.pdf	1	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que l...
PLAN_DE_ACCION_POA_2022_III_TRIMESTRE_-AGR_DT_III.xlsx	1	34. Plan Anual de Acción
Resolucion_182_de_Mayo_31_de_2022_-_Plan_Estrategico_Contraloria_Municipal_de_Pereira_2022-2...	16	34. Plan Estratégico
Avance_Plan_Operativo_Anuual_POA_-Trimestre_III_de_2022.xlsx	1	34. Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.
PAI_2022.xlsx	4	33. Plan Anual de Auditorías Internas aprobado, donde se identifique el proceso a auditar con cad...
PAI_EJECUTADO_III_TRIMESTRE.pdf	3	33. Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, donde se identif...
Res_386_del_06-12-2021_Rendicion_de_cuenta_en_linea_CMP.pdf	14	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos de control a cargo d...
EVIDENCIA_3_ACTAS_SEGUIMIENTO_ALIANZAS_ESTRATEGICAS_CMP_2022.pdf	28	
EVIDENCIA_2_Parrilla_de_Contenido_Plan_de_Marketing_Social_CMP_2022.xlsx	1	
Nivel_de_Ejecucion_PETI_Ano_2022_-_TRIMESTRE_III..xlsx	1	
EVIDENCIA_1_INFORME_DE_GESTION_III_TRIMESTRE_DE_2022_PARTICIPACION_CIUDADANA_CMP.pdf	15	
ARMONIZACION_GAT_3_trimestre.pdf	7	
Resolucion_No_287_de_2022-suspension_terminos.pdf	2	

Firma Contralor/Representante Legal.

-----  
 Dr(a). CARMEN BEATRIZ MONCADA AGUIRRE  
 Contraloría Municipales de Pereira