

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS	Código	EI-FM-002
		Versión	2
		Fecha	08-06-2020

FECHA:	31/12/2020	AUDITORÍA N°: 13 Al diligenciamiento de los formatos que integran el Sistema SIRECI - Cuenta Anual	Verificar integralmente la información contenida en los Formatos SIRECI - Cuenta 2019 con el fin de corroborar la exactitud de la información
---------------	------------	---	---

ASPECTOS FAVORABLES
OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

Hallazgo			Descripción de la Observación o No Conformidad
Confirme	No Conf	Observación	

CONCLUSIONES

REPORTE CUENTA ANUAL SIRECI 2019

**DISTRIBUCIÓN DE FORMATOS SIRECI – CUENTA CONSOLIDADA –
CGR 2019**

No. FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	RESPONSABLE DE DILIGENCIAR
F1.1	F1.1 INGRESOS DE ORIGEN DIFERENTE AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SUBGERENTE FINANCIERO
F2	F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO VIG 2019	SECRETARIA GENERAL
F4	F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 1.2	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
F6	F6: INDICADORES DE GESTIÓN	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
F8.1	F8.1: COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES (Registre cifras EN PESOS)	SUBGERENCIA FINANCIERA
F9	F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (VER 2.0)	ASESORA JURÍDICA
F11	F11: PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
F25	F25: PROG PPTAL GASTOS CÁMARAS DE CCIO Y OTROS QUE EJERCEN FUNC PÚBLICAS (Registre cifras EN PESOS)	SUBGERENCIA FINANCIERA
F25.1	F25.1: COMPOSICIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA Y PRIVADA - TARIFA DE CONTROL FISCAL	SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTADOR

FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

Código	EI-FM-002
Versión	2
Fecha	08-06-2020

25.2	F25.2: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS POR RECIBIR EN LA VIGENCIA ACTUAL (cifras EN PESOS)	SUBGERENCIA FINANCIERA
25.3	F25.3: AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS	CONTROL INTERNO
F39.1.1	ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL, SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y, SUBGERENCIA COMERCIAL
F39.1.2	ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL
F39.1.3	F39.1.3: RESULTADOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL

13. Al diligenciamiento de los formatos que integran el Sistema SIRECI - Cuenta Anual

Buscar en 13. Al diligenciamiento

Nombre	Fecha de modificaci...	Tipo	Tamaño
51_000000423_20191231 - FINANCIERA	15/05/2020 3:23 p. m.	Hoja de cálculo d...	175 KB
ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN ANUAL 2019	19/05/2020 1:44 p. m.	Archivo PDF	49 KB
Copia de 51_000000423_20191231 - SG	12/05/2020 7:52 p. m.	Hoja de cálculo d...	167 KB
Copia de SIRECI CUENTA ANUAL CONSOLIDADO CORREGIDO	19/05/2020 1:22 p. m.	Hoja de cálculo d...	190 KB
DISTRIBUCIÓN DE FORMATOS SIRECI VIGENCIA 2019	4/02/2021 11:09 a. m.	Documento de Mi...	1.232 KB
pantallazo formulario F39.1	19/05/2020 7:41 a. m.	Documento de Mi...	123 KB
SIRECI - PROYECTOS	12/05/2020 12:05 p. m.	Hoja de cálculo d...	71 KB
SIRECI 51_000000423_20191231 - COMERCIAL	12/05/2020 9:40 a. m.	Hoja de cálculo d...	167 KB
SIRECI 51_000000423_20191231 JURIDICA	15/05/2020 3:31 p. m.	Hoja de cálculo d...	168 KB
SIRECI CUENTA ANUAL CONSOLIDADO CORREGIDO VF3	19/05/2020 1:28 p. m.	Hoja de cálculo d...	190 KB
SIRECI CUENTA ANUAL CONSOLIDADO CORREGIDO	18/05/2020 12:54 p. m.	Hoja de cálculo d...	189 KB
SIRECI CUENTA ANUAL CONSOLIDADO	15/05/2020 6:13 p. m.	Hoja de cálculo d...	189 KB

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS	Código	EI-FM-002
		Versión	2
		Fecha	08-06-2020

NOMBRE:	LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ	
FIRMA:		
CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha de entrada en vigencia	Naturaleza del cambio
1	15-02-2018	Versión Inicial
2	08-06-2020	Se realiza cambio de logo superior por cambio de imagen corporativa.