

NIT. 816.000.158-5

AUDITORIA CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD: PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO GARCES OBANDO NIT: 816.000.158-5 PERIODO FISCAL: 2019 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: JULIO 09-2020				
N.º de HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA C.M. D	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS CUANTIFICABLES	PLAZO EN SEMANAS
1	Rendición de la información – cascada de recursos SIA OBSERVA- Administrativo	Compromiso del área financiera en revisar de forma mensual y cada que sea necesario la información que se publicara en la plataforma del SIA OBSERVA, para evitar errores en sumas y valores errados, como también el control mensual del área de control interno en el cruce de información	Cumplimiento de las obligaciones establecidas por los actores comprometidos	52
2	F06 _AGR Anexos. Acto administrativo de aprobación del presupuesto de ingresos F08B _AGR Anexos. Modificación al presupuesto de egresos F11 _AGR Anexos. Soporte ejecución cuentas por pagar	Compromiso del área financiera en revisar más detenidamente la información antes de ser rendid.	Cumplimiento de las obligaciones establecidas	52

OBJETIVO: Establecer las actividades para elaborar, actualizar y realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas y de Mejora, con el fin de evaluar la eficiencia y eficacia de las acciones conducentes a eliminar las causas de los hallazgos, no conformidades, riesgos materializados y las oportunidades generadas en el marco del Sistema Integrado de Gestión; identificados por los diferentes métodos de verificación y evaluación, instancias de evaluación, seguimiento, control y autocontrol.

ALCANCE: El procedimiento inicia con la comunicación por parte de la oficina de control interno con la dependencia que fue auditada por parte de la contraloría municipal, se sigue con la revisión de cada uno de los hallazgos formulados en este caso fueron dos (02).

Señalándole la obligación de inclusión de los hallazgos, no conformidades, oportunidades de mejora, riesgos materializados en el Plan de Mejoramiento dentro de los términos establecidos y finaliza con la presentación a la Alta Dirección del informe consolidado de los resultados de la verificación al Plan de Mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno.

Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ DÍA ____ MES ____ AÑO ____ HORA ____
---	------------------------------	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5

DEFINICIONES:

ACCIÓN CORRECTIVA: conjunto de acciones tomadas para eliminar la (s) causa (s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

ACCIÓN EFICAZ: acción correctiva que mediante evidencia objetiva demuestra que se eliminaron las causas de las no conformidades, hallazgos y oportunidades de mejora.

ACCIÓN DE MEJORA: conjunto de acciones tomadas para aumentar la capacidad del Sistema, respecto de su eficacia, eficiencia o efectividad

AUDITORÍA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios definidos para la realización de una auditoría.

Nota: las evidencias consisten en registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sea pertinente para los criterios de auditoría, que sea verificable.

CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito. Corrección. Acción inmediata tomada para eliminar una no conformidad detectada.

EFFECTIVIDAD: medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

EFICACIA: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

EJECUTOR: nombre del cargo de quien debe realizar la actividad.

EQUIPO DE GESTORES DE PROCESO: grupo multidisciplinario de servidores públicos, representativo del proceso que participa en la gestión del mismo proceso, identifica las situaciones objeto de análisis (hallazgos, oportunidades de mejora y no conformidades) y propone las acciones requeridas para el manejo de las mismas. En el equipo de gestores de proceso deben participar los jefes y servidores públicos de las dependencias que integran los procesos.

Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ DIA ____ MES ____ AÑO ____ HORA ____
---	------------------------------	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por La Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5

HALLAZGOS DE AUDITORÍA: debilidades y/o situaciones en el Sistema de control interno detectadas por el auditor. El hallazgo, abarca hechos y otra información obtenida por el auditor que merece ser comunicado a los servidores públicos del área auditada y/o a otras personas interesadas.

INFORME DE AUDITORÍA: documento que consolida los resultados obtenidos del desarrollo de Planes de auditoría y cumplimiento de los objetivos, el cual debe ser redactado en forma imparcial, clara, precisa y concisa.

MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito. Resultado de una Auditoría de Calidad.

OPORTUNIDAD DE MEJORA: situación detectada que puede originar acciones para optimizar y potencializar el desempeño de un proceso o el cumplimiento de los requisitos.

PLAN DE MEJORAMIENTO: documento en el que se identifica (n) de forma precisa la (s) acción (es) seleccionada (s) para corregir el incumplimiento de los requisitos, eliminar la causa del Hallazgo, no conformidad y oportunidad de mejora.

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

RESPONSABLE: encargado de adelantar las acciones o actividades propuestas o planeadas en el Plan de Mejoramiento.

RESPONSABLE DE PROCESO: servidor público encargado de garantizar el cumplimiento de los procedimientos y actividades del proceso a su cargo. Su designación está definida en el Manual del Sistema Integrado de Gestión.

RIESGO MATERIALIZADO: es la ocurrencia de aquella situación (interna o externa), que puede afectar negativamente el logro del objetivo, o la gestión de un proceso.

Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ DIA ____ MES ____ AÑO ____ HORA ____
---	------------------------------	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5

SEGUIMIENTO: acción regular y sistemática que identifica aciertos o fallas en la ejecución de las acciones programadas.

VERIFICACIÓN: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados o la eficacia de las acciones implementadas

N.º. de HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA C.M. D	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR
1	Rendición de la información – cascada de recursos SIA OBSERVA- Administrativo	Compromiso del área financiera en revisar de forma mensual y cada que sea necesario la información que se publicara en la plataforma del SIA OBSERVA, para evitar errores en sumas y valores errados, como también el control mensual del área de control interno en el cruce de información
2	F06 _AGR Anexos. Acto administrativo de aprobación del presupuesto de ingresos	Compromiso del área financiera en revisar más detenidamente la información antes de ser rendid.
	F08B_AGR Anexos. Modificación al presupuesto de egresos	
	F11 _AGR Anexos. Soporte ejecución cuentas por pagar	

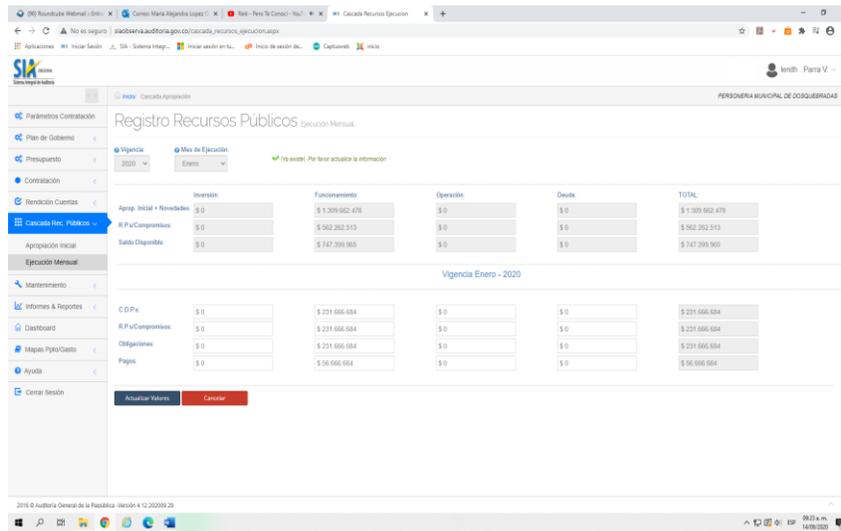
VERIFICACION RENDICION CASCADA DE RECURSOS Y FORMATO F09

Con relación a las acciones correctivas a desarrollar por parte del Área financiera, por consecuencia del Hallazgo en la Rendición de la información de la Cascada de Recursos del SIA Observa, a continuación, se adjunta pantallazos de evidencia de su respectiva rendición, así como Formato PDF con toda la documentación respectiva. Así como del Formato F09 que se realizan de forma mensual en nuestra entidad.

Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ DÍA ____ MES ____ AÑO ____ HORA ____
---	------------------------------	---

NIT. 816.000.158-5

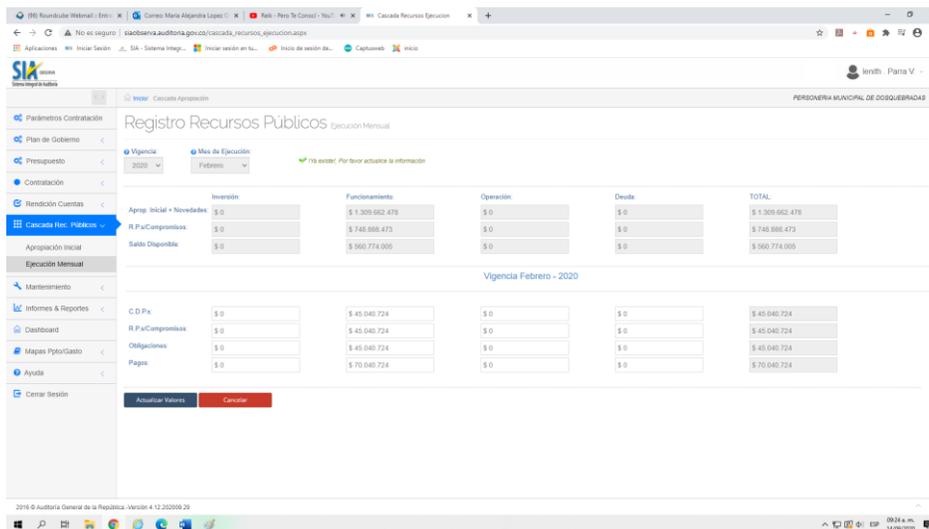
RENDICION CASCADEA DE RECURSOS: MES DE ENERO



	Inversión	Funcionamiento	Operación	Deuda	TOTAL
Amp. Inicial + Novedades	\$ 0	\$ 1.309.662.478	\$ 0	\$ 0	\$ 1.309.662.478
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 962.262.513	\$ 0	\$ 0	\$ 962.262.513
Saldo Disponible	\$ 0	\$ 747.399.965	\$ 0	\$ 0	\$ 747.399.965

Vigencia Enero - 2020					
C.D.P.a	\$ 0	\$ 231.666.684	\$ 0	\$ 0	\$ 231.666.684
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 231.666.684	\$ 0	\$ 0	\$ 231.666.684
Objetivos	\$ 0	\$ 231.666.684	\$ 0	\$ 0	\$ 231.666.684
Pagos	\$ 0	\$ 58.998.684	\$ 0	\$ 0	\$ 58.998.684

RENDICION CASCADEA DE RECURSOS: MES DE FEBRERO



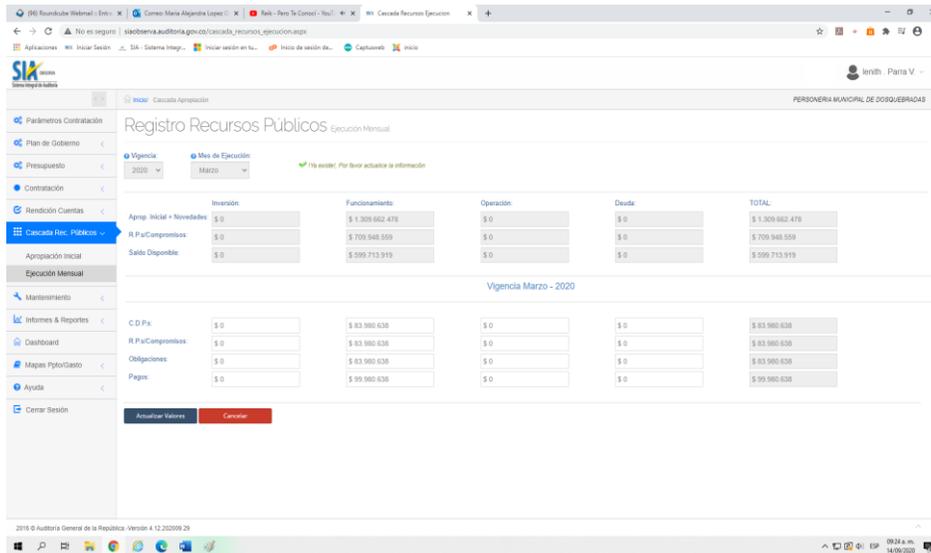
	Inversión	Funcionamiento	Operación	Deuda	TOTAL
Amp. Inicial + Novedades	\$ 0	\$ 1.309.662.478	\$ 0	\$ 0	\$ 1.309.662.478
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 748.888.473	\$ 0	\$ 0	\$ 748.888.473
Saldo Disponible	\$ 0	\$ 560.774.005	\$ 0	\$ 0	\$ 560.774.005

Vigencia Febrero - 2020					
C.D.P.a	\$ 0	\$ 45.040.724	\$ 0	\$ 0	\$ 45.040.724
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 45.040.724	\$ 0	\$ 0	\$ 45.040.724
Objetivos	\$ 0	\$ 45.040.724	\$ 0	\$ 0	\$ 45.040.724
Pagos	\$ 0	\$ 70.040.724	\$ 0	\$ 0	\$ 70.040.724

Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____
---	------------------------------	---

NIT. 816.000.158-5

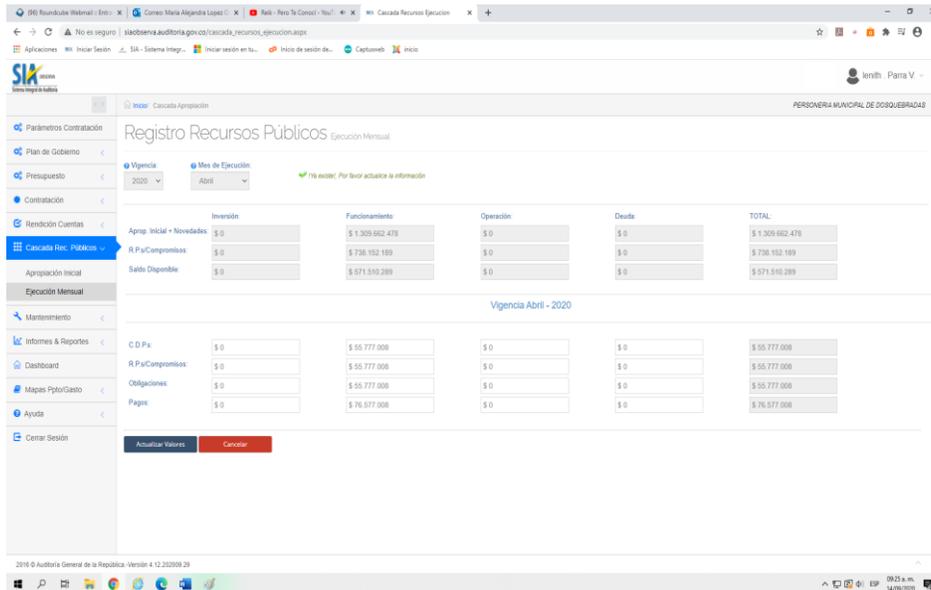
RENDICION CASCADEA DE RECURSOS: MES DE MARZO



	Inversión	Funcionamiento	Operación	Deuda	TOTAL
Aprob. Inicial + Novedades	\$ 0	\$ 1.309.662.478	\$ 0	\$ 0	\$ 1.309.662.478
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 709.948.509	\$ 0	\$ 0	\$ 709.948.509
Saldo Disponible	\$ 0	\$ 599.713.919	\$ 0	\$ 0	\$ 599.713.919

Vigencia Marzo - 2020					
C.D.P.a:	\$ 0	\$ 83.980.638	\$ 0	\$ 0	\$ 83.980.638
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 83.980.638	\$ 0	\$ 0	\$ 83.980.638
Obligaciones	\$ 0	\$ 83.980.638	\$ 0	\$ 0	\$ 83.980.638
Pagos	\$ 0	\$ 99.980.638	\$ 0	\$ 0	\$ 99.980.638

RENDICION CASCADEA DE RECURSOS: MES DE ABRIL



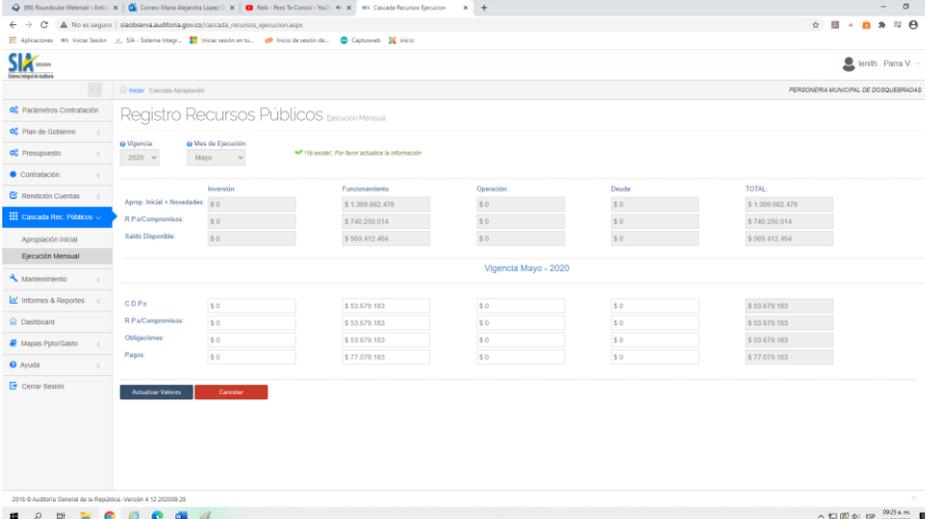
	Inversión	Funcionamiento	Operación	Deuda	TOTAL
Aprob. Inicial + Novedades	\$ 0	\$ 1.309.662.478	\$ 0	\$ 0	\$ 1.309.662.478
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 738.152.189	\$ 0	\$ 0	\$ 738.152.189
Saldo Disponible	\$ 0	\$ 571.510.289	\$ 0	\$ 0	\$ 571.510.289

Vigencia Abril - 2020					
C.D.P.a:	\$ 0	\$ 55.777.008	\$ 0	\$ 0	\$ 55.777.008
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 55.777.008	\$ 0	\$ 0	\$ 55.777.008
Obligaciones	\$ 0	\$ 55.777.008	\$ 0	\$ 0	\$ 55.777.008
Pagos	\$ 0	\$ 76.577.008	\$ 0	\$ 0	\$ 76.577.008

Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____
		DÍA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____

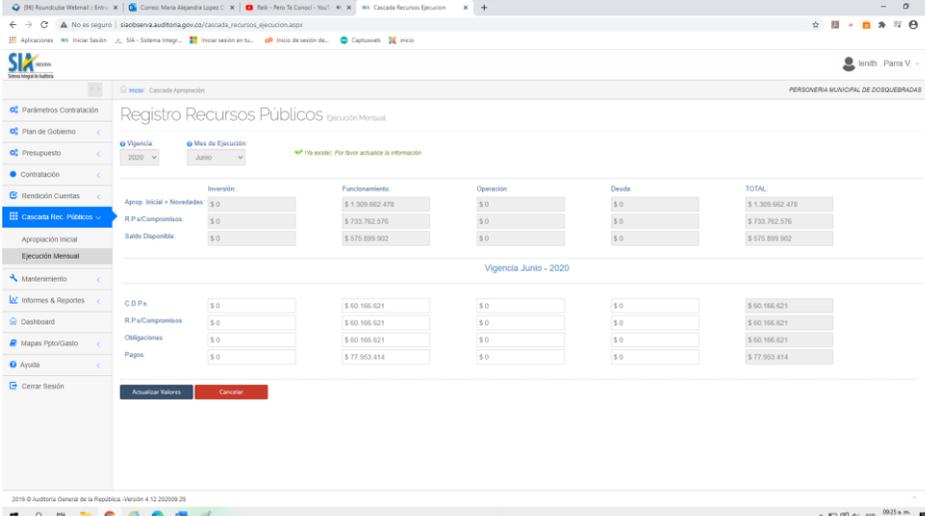
NIT. 816.000.158-5

RENDICION CASCADE DE RECURSOS: MES DE MAYO



Registro Recursos Públicos Ejecución Mensual					
Vigencia		Mes de Ejecución			
2020	Mayo	✔️ ¡Ya está! Por favor actualice la información			
Inversión	Funcionamiento	Operación	Deuda	TOTAL	
Aprop. Inicial + Novedades	\$ 0	\$ 1.309.662.478	\$ 0	\$ 0	\$ 1.309.662.478
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 740.250.014	\$ 0	\$ 0	\$ 740.250.014
Saldo Disponible	\$ 0	\$ 569.412.464	\$ 0	\$ 0	\$ 569.412.464
Vigencia Mayo - 2020					
C.D.P.a	\$ 0	\$ 53.679.183	\$ 0	\$ 0	\$ 53.679.183
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 53.679.183	\$ 0	\$ 0	\$ 53.679.183
Obligaciones	\$ 0	\$ 53.679.183	\$ 0	\$ 0	\$ 53.679.183
Pagos	\$ 0	\$ 77.079.183	\$ 0	\$ 0	\$ 77.079.183

RENDICION CASCADE DE RECURSOS: MES DE JUNIO

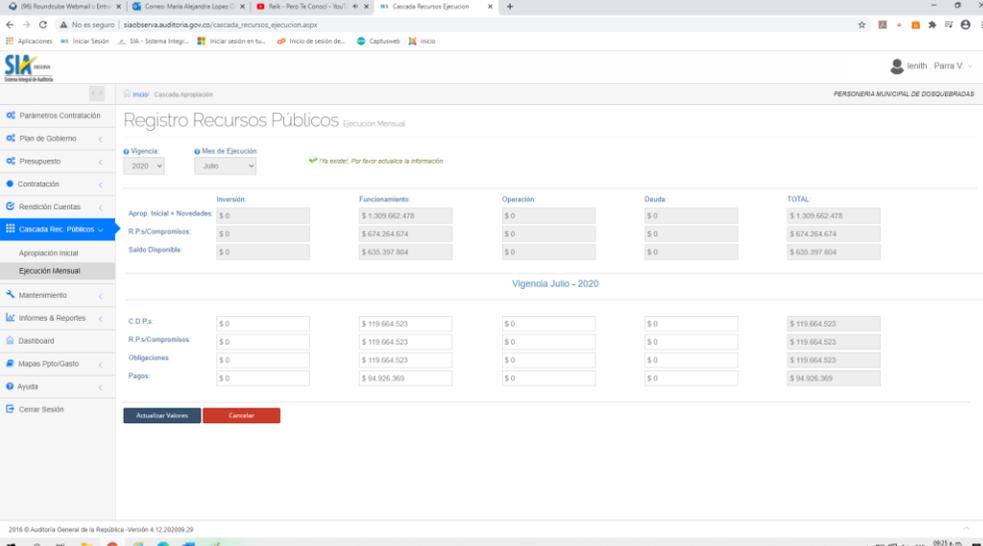


Registro Recursos Públicos Ejecución Mensual					
Vigencia		Mes de Ejecución			
2020	Junio	✔️ ¡Ya está! Por favor actualice la información			
Inversión	Funcionamiento	Operación	Deuda	TOTAL	
Aprop. Inicial + Novedades	\$ 0	\$ 1.309.662.478	\$ 0	\$ 0	\$ 1.309.662.478
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 733.762.576	\$ 0	\$ 0	\$ 733.762.576
Saldo Disponible	\$ 0	\$ 575.899.902	\$ 0	\$ 0	\$ 575.899.902
Vigencia Junio - 2020					
C.D.P.a	\$ 0	\$ 60.166.621	\$ 0	\$ 0	\$ 60.166.621
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 60.166.621	\$ 0	\$ 0	\$ 60.166.621
Obligaciones	\$ 0	\$ 60.166.621	\$ 0	\$ 0	\$ 60.166.621
Pagos	\$ 0	\$ 77.953.414	\$ 0	\$ 0	\$ 77.953.414

Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____
		DIA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____

NIT. 816.000.158-5

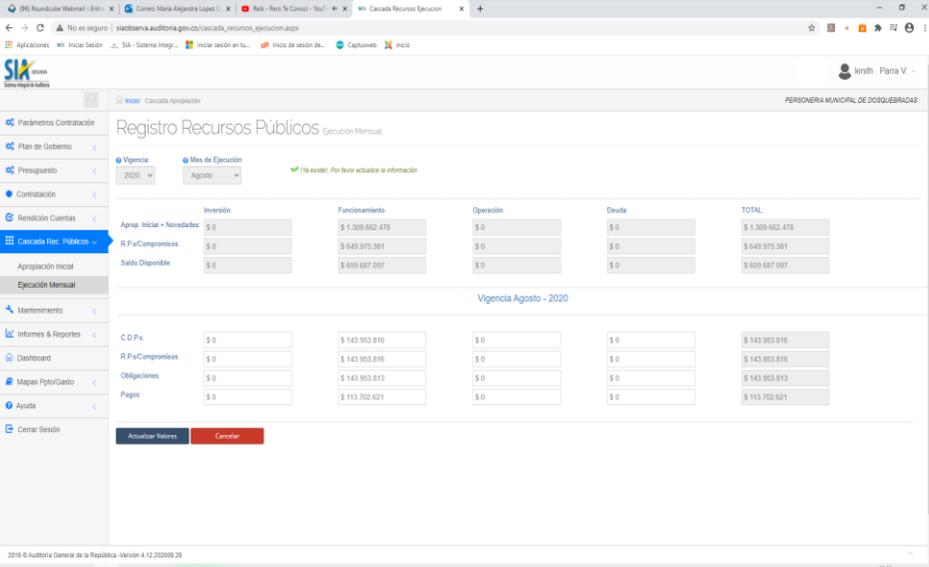
RENDICION CASCADEA DE RECURSOS: MES DE JULIO



	Inversión	Funcionamiento	Operación	Deuda	TOTAL
Aprop. Inicial + Novedades	\$ 0	\$ 1.309.662.478	\$ 0	\$ 0	\$ 1.309.662.478
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 674.264.674	\$ 0	\$ 0	\$ 674.264.674
Saldo Disponible	\$ 0	\$ 635.397.804	\$ 0	\$ 0	\$ 635.397.804

Vigencia Julio - 2020					
C.D.P.a:	\$ 0	\$ 119.664.523	\$ 0	\$ 0	\$ 119.664.523
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 119.664.523	\$ 0	\$ 0	\$ 119.664.523
Obligaciones	\$ 0	\$ 119.664.523	\$ 0	\$ 0	\$ 119.664.523
Pagos	\$ 0	\$ 94.926.369	\$ 0	\$ 0	\$ 94.926.369

RENDICION CASCADEA DE RECURSOS: MES DE AGOSTO



	Inversión	Funcionamiento	Operación	Deuda	TOTAL
Aprop. Inicial + Novedades	\$ 0	\$ 1.309.662.478	\$ 0	\$ 0	\$ 1.309.662.478
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 649.975.381	\$ 0	\$ 0	\$ 649.975.381
Saldo Disponible	\$ 0	\$ 659.687.097	\$ 0	\$ 0	\$ 659.687.097

Vigencia Agosto - 2020					
C.D.P.a:	\$ 0	\$ 143.953.816	\$ 0	\$ 0	\$ 143.953.816
R.P.a/Compromisos	\$ 0	\$ 143.953.816	\$ 0	\$ 0	\$ 143.953.816
Obligaciones	\$ 0	\$ 143.953.813	\$ 0	\$ 0	\$ 143.953.813
Pagos	\$ 0	\$ 113.702.621	\$ 0	\$ 0	\$ 113.702.621

Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____
---	------------------------------	---

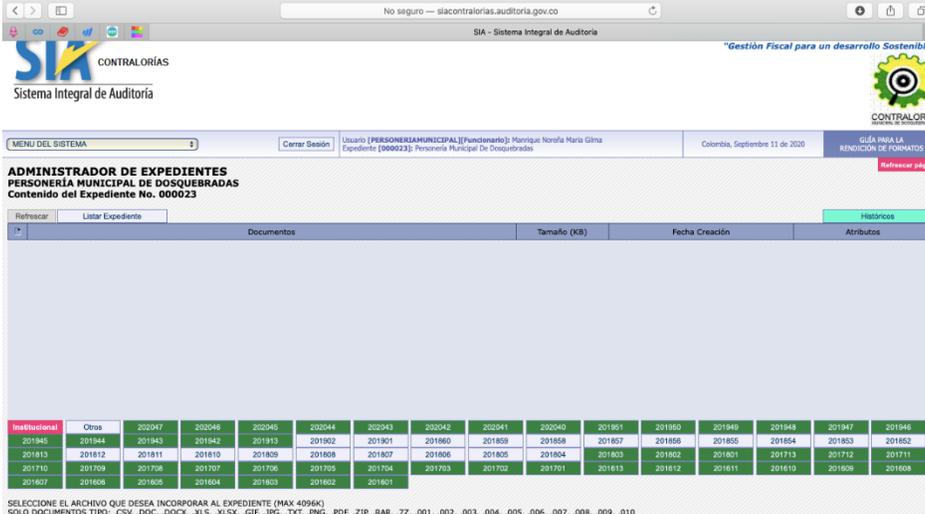


PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Por La Dignidad de tus Derechos"

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5

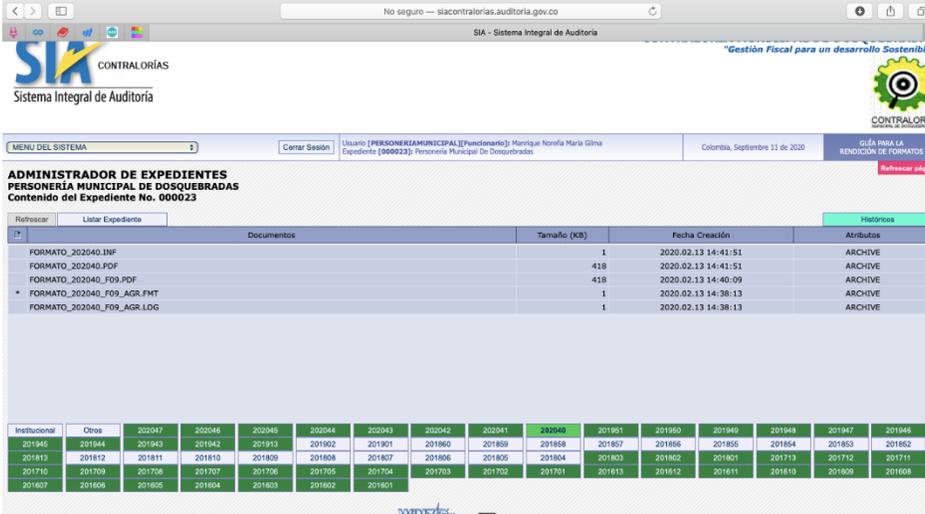
FORMATO F09 AÑO 2020



SELECCIONE EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 4096KB)
SOLO DOCUMENTOS TIPO: .CSV, .DOC, .DOCK, .XLS, .XLSX, .GIF, .JPG, .PNG, .PDF, .ZIP, .RAR, .7Z, .001, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010

A continuación, se relaciona el rendimiento mensual del Formato F09 de nuestra entidad:

RENDICION FORMATO F09: MES DE ENERO

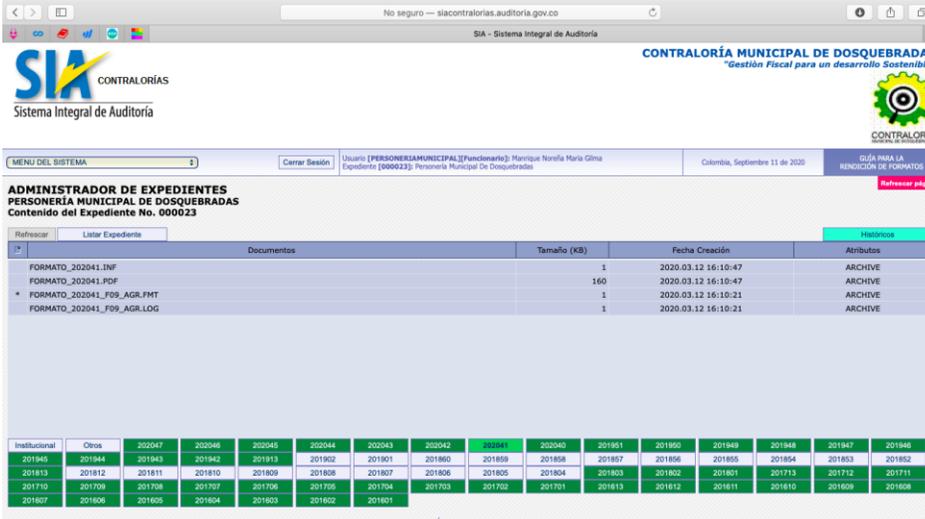


Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____
---	------------------------------	---

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por La Dignidad de tus Derechos"</p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5

RENDICION FORMATO F09: MES DE FEBRERO

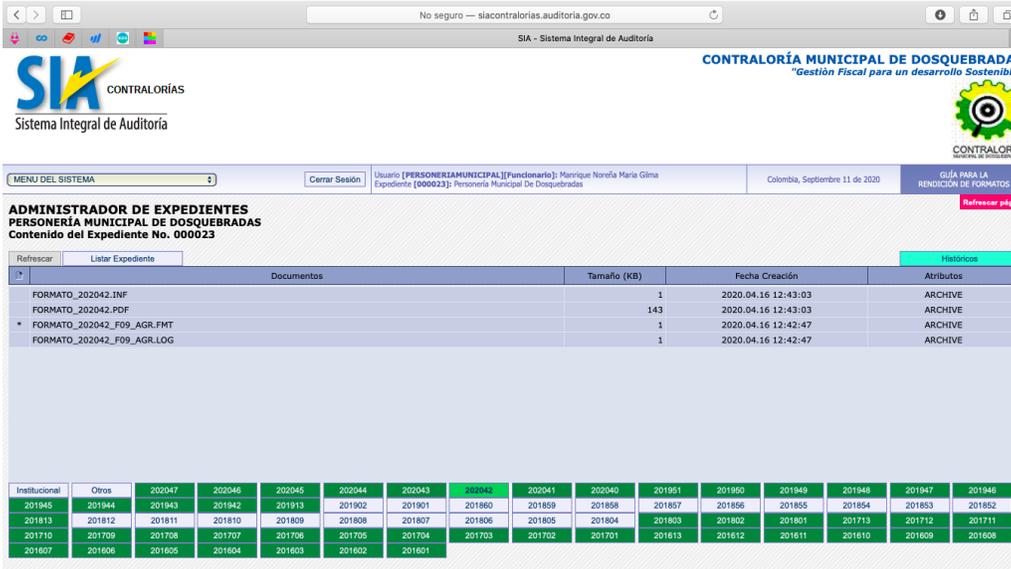


ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Contenido del Expediente No. 000023

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202041.INF	1	2020.03.12 16:10:47	ARCHIVE
FORMATO_202041.PDF	160	2020.03.12 16:10:47	ARCHIVE
FORMATO_202041_F09_AGR_FMT	1	2020.03.12 16:10:21	ARCHIVE
FORMATO_202041_F09_AGR.LOG	1	2020.03.12 16:10:21	ARCHIVE

201945	201944	201943	202046	202045	202044	202043	202042	202041	202040	201951	201950	201949	201948	201947	201946
201813	201812	201811	201810	201809	201808	201807	201806	201805	201804	201803	201802	201801	201713	201712	201711
201710	201709	201708	201707	201706	201705	201704	201703	201702	201701	201613	201612	201611	201610	201609	201608
201607	201606	201605	201604	201603	201602	201601									

RENDICION FORMATO F09: MES DE MARZO



ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Contenido del Expediente No. 000023

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202042.INF	1	2020.04.16 12:43:03	ARCHIVE
FORMATO_202042.PDF	143	2020.04.16 12:43:03	ARCHIVE
FORMATO_202042_F09_AGR_FMT	1	2020.04.16 12:42:47	ARCHIVE
FORMATO_202042_F09_AGR.LOG	1	2020.04.16 12:42:47	ARCHIVE

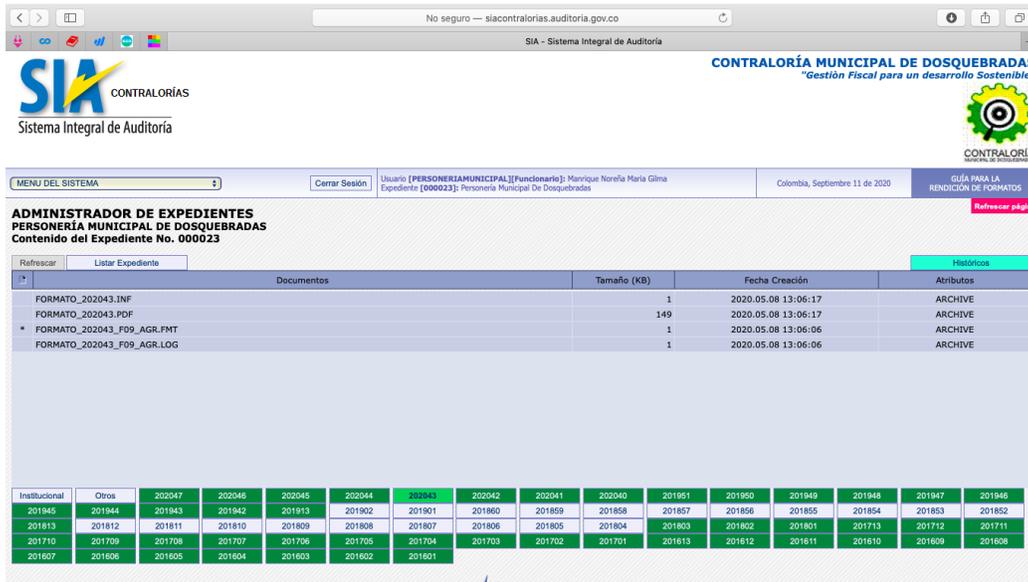
201945	201944	201943	202046	202045	202044	202043	202042	202041	202040	201951	201950	201949	201948	201947	201946
201813	201812	201811	201810	201809	201808	201807	201806	201805	201804	201803	201802	201801	201713	201712	201711
201710	201709	201708	201707	201706	201705	201704	201703	201702	201701	201613	201612	201611	201610	201609	201608
201607	201606	201605	201604	201603	201602	201601									

Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____
---	------------------------------	---

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por La Dignidad de tus Derechos"</p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5

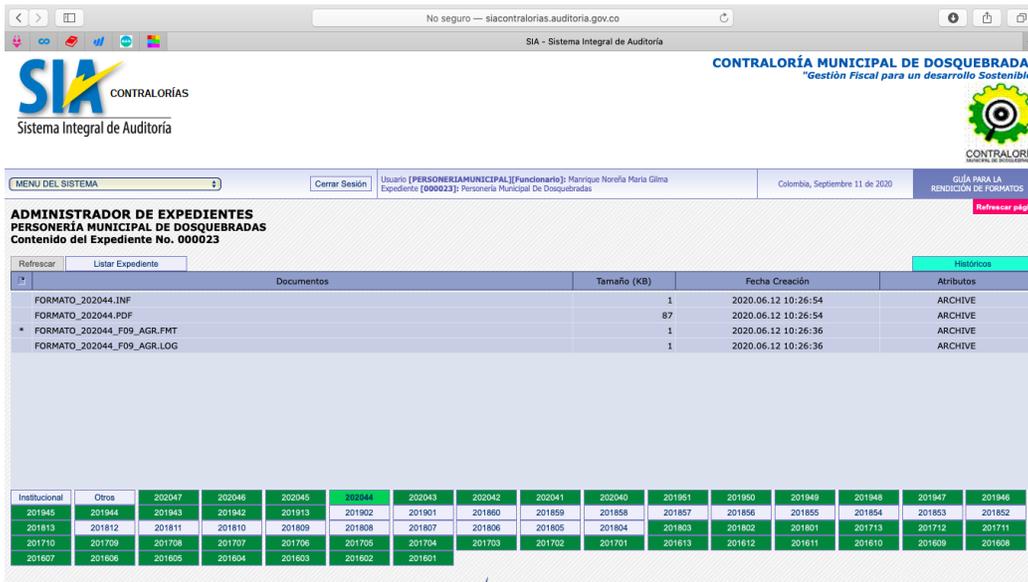
RENDICION FORMATO F09: MES DE ABRIL



Administrador de Expedientes - PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS - Contenido del Expediente No. 000023

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202043.INF	1	2020.05.08 13:06:17	ARCHIVE
FORMATO_202043.PDF	149	2020.05.08 13:06:17	ARCHIVE
FORMATO_202043_F09_AGR.FMT	1	2020.05.08 13:06:06	ARCHIVE
FORMATO_202043_F09_AGR.LOG	1	2020.05.08 13:06:06	ARCHIVE

RENDICION FORMATO F09: MES DE MAYO



Administrador de Expedientes - PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS - Contenido del Expediente No. 000023

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202044.INF	1	2020.06.12 10:26:54	ARCHIVE
FORMATO_202044.PDF	87	2020.06.12 10:26:54	ARCHIVE
FORMATO_202044_F09_AGR.FMT	1	2020.06.12 10:26:36	ARCHIVE
FORMATO_202044_F09_AGR.LOG	1	2020.06.12 10:26:36	ARCHIVE

Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ DÍA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____
---	------------------------------	---

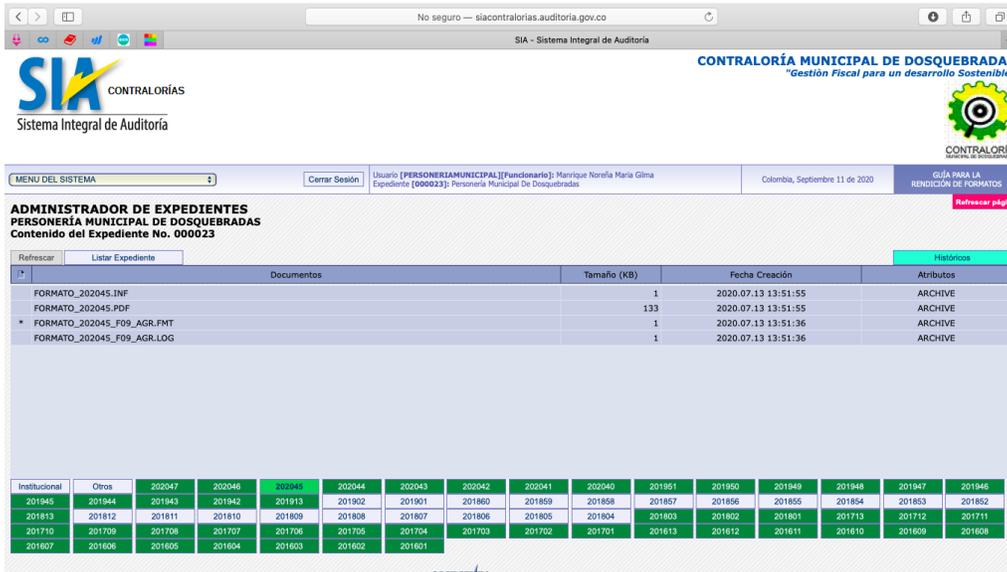


PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Por La Dignidad de tus Derechos"

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5

RENDICION FORMATO F09: MES DE JUNIO



SIA - Sistema Integral de Auditoría

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Gestión Fiscal para un desarrollo Sostenible"

MENU DEL SISTEMA | Cerrar Sesión | Usuario [PERSONERIAMUNICIPAL][Funcionario]: Manrique Noreña Maria Gilma | Expediente [000023]: Personería Municipal De Dosquebradas | Colombia, Septiembre 11 de 2020 | GUÍA PARA LA RENDICIÓN DE FORMATOS

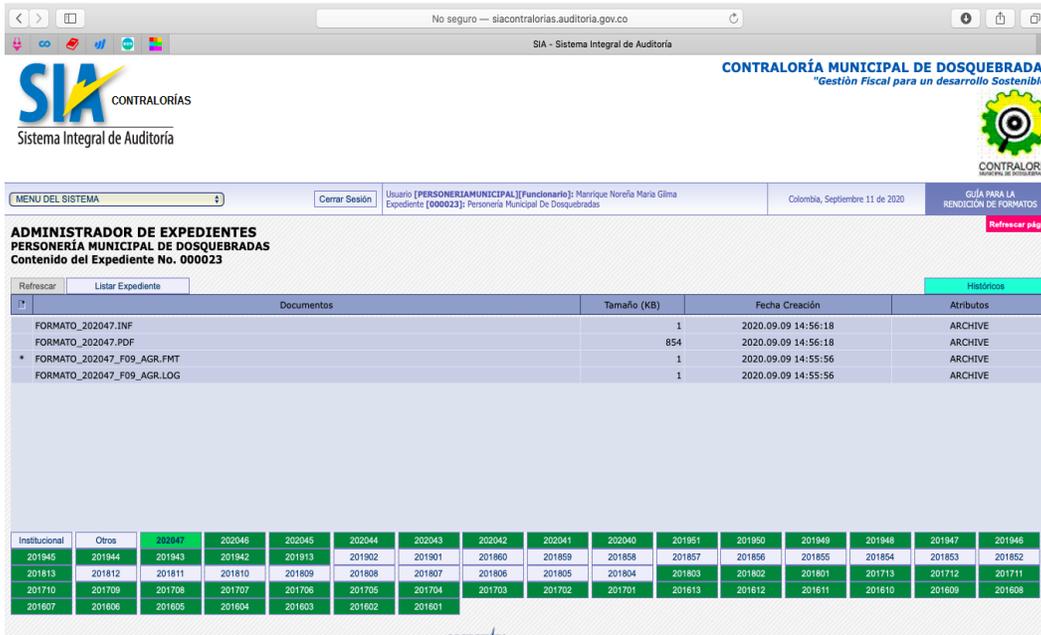
ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Contenido del Expediente No. 000023

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202045.INF	1	2020.07.13 13:51:55	ARCHIVE
FORMATO_202045.PDF	133	2020.07.13 13:51:55	ARCHIVE
FORMATO_202045_F09_AGR.FMT	1	2020.07.13 13:51:36	ARCHIVE
FORMATO_202045_F09_AGR.LOG	1	2020.07.13 13:51:36	ARCHIVE

201945	201944	201943	201942	201941	201940	201939	201938	201937	201936	201935	201934	201933	201932	201931	201930	201929	201928	201927	201926	201925	201924	201923	201922	201921	201920	201919	201918	201917	201916	201915	201914	201913	201912	201911	201910	201909	201908	201907	201906	201905	201904	201903	201902	201901	201900	201899	201898	201897	201896	201895	201894	201893	201892	201891	201890	201889	201888	201887	201886	201885	201884	201883	201882	201881	201880	201879	201878	201877	201876	201875	201874	201873	201872	201871	201870	201869	201868	201867	201866	201865	201864	201863	201862	201861	201860	201859	201858	201857	201856	201855	201854	201853	201852	201851	201850	201849	201848	201847	201846	201845	201844	201843	201842	201841	201840	201839	201838	201837	201836	201835	201834	201833	201832	201831	201830	201829	201828	201827	201826	201825	201824	201823	201822	201821	201820	201819	201818	201817	201816	201815	201814	201813	201812	201811	201810	201809	201808	201807	201806	201805	201804	201803	201802	201801	201800	201799	201798	201797	201796	201795	201794	201793	201792	201791	201790	201789	201788	201787	201786	201785	201784	201783	201782	201781	201780	201779	201778	201777	201776	201775	201774	201773	201772	201771	201770	201769	201768	201767	201766	201765	201764	201763	201762	201761	201760	201759	201758	201757	201756	201755	201754	201753	201752	201751	201750	201749	201748	201747	201746	201745	201744	201743	201742	201741	201740	201739	201738	201737	201736	201735	201734	201733	201732	201731	201730	201729	201728	201727	201726	201725	201724	201723	201722	201721	201720	201719	201718	201717	201716	201715	201714	201713	201712	201711	201710	201709	201708	201707	201706	201705	201704	201703	201702	201701	201700	201699	201698	201697	201696	201695	201694	201693	201692	201691	201690	201689	201688	201687	201686	201685	201684	201683	201682	201681	201680	201679	201678	201677	201676	201675	201674	201673	201672	201671	201670	201669	201668	201667	201666	201665	201664	201663	201662	201661	201660	201659	201658	201657	201656	201655	201654	201653	201652	201651	201650	201649	201648	201647	201646	201645	201644	201643	201642	201641	201640	201639	201638	201637	201636	201635	201634	201633	201632	201631	201630	201629	201628	201627	201626	201625	201624	201623	201622	201621	201620	201619	201618	201617	201616	201615	201614	201613	201612	201611	201610	201609	201608	201607	201606	201605	201604	201603	201602	201601	201600	201599	201598	201597	201596	201595	201594	201593	201592	201591	201590	201589	201588	201587	201586	201585	201584	201583	201582	201581	201580	201579	201578	201577	201576	201575	201574	201573	201572	201571	201570	201569	201568	201567	201566	201565	201564	201563	201562	201561	201560	201559	201558	201557	201556	201555	201554	201553	201552	201551	201550	201549	201548	201547	201546	201545	201544	201543	201542	201541	201540	201539	201538	201537	201536	201535	201534	201533	201532	201531	201530	201529	201528	201527	201526	201525	201524	201523	201522	201521	201520	201519	201518	201517	201516	201515	201514	201513	201512	201511	201510	201509	201508	201507	201506	201505	201504	201503	201502	201501	201500	201499	201498	201497	201496	201495	201494	201493	201492	201491	201490	201489	201488	201487	201486	201485	201484	201483	201482	201481	201480	201479	201478	201477	201476	201475	201474	201473	201472	201471	201470	201469	201468	201467	201466	201465	201464	201463	201462	201461	201460	201459	201458	201457	201456	201455	201454	201453	201452	201451	201450	201449	201448	201447	201446	201445	201444	201443	201442	201441	201440	201439	201438	201437	201436	201435	201434	201433	201432	201431	201430	201429	201428	201427	201426	201425	201424	201423	201422	201421	201420	201419	201418	201417	201416	201415	201414	201413	201412	201411	201410	201409	201408	201407	201406	201405	201404	201403	201402	201401	201400	201399	201398	201397	201396	201395	201394	201393	201392	201391	201390	201389	201388	201387	201386	201385	201384	201383	201382	201381	201380	201379	201378	201377	201376	201375	201374	201373	201372	201371	201370	201369	201368	201367	201366	201365	201364	201363	201362	201361	201360	201359	201358	201357	201356	201355	201354	201353	201352	201351	201350	201349	201348	201347	201346	201345	201344	201343	201342	201341	201340	201339	201338	201337	201336	201335	201334	201333	201332	201331	201330	201329	201328	201327	201326	201325	201324	201323	201322	201321	201320	201319	201318	201317	201316	201315	201314	201313	201312	201311	201310	201309	201308	201307	201306	201305	201304	201303	201302	201301	201300	201299	201298	201297	201296	201295	201294	201293	201292	201291	201290	201289	201288	201287	201286	201285	201284	201283	201282	201281	201280	201279	201278	201277	201276	201275	201274	201273	201272	201271	201270	201269	201268	201267	201266	201265	201264	201263	201262	201261	201260	201259	201258	201257	201256	201255	201254	201253	201252	201251	201250	201249	201248	201247	201246	201245	201244	201243	201242	201241	201240	201239	201238	201237	201236	201235	201234	201233	201232	201231	201230	201229	201228	201227	201226	201225	201224	201223	201222	201221	201220	201219	201218	201217	201216	201215	201214	201213	201212	201211	201210	201209	201208	201207	201206	201205	201204	201203	201202	201201	201200	201199	201198	201197	201196	201195	201194	201193	201192	201191	201190	201189	201188	201187	201186	201185	201184	201183	201182	201181	201180	201179	201178	201177	201176	201175	201174	201173	201172	201171	201170	201169	201168	201167	201166	201165	201164	201163	201162	201161	201160	201159	201158	201157	201156	201155	201154	201153	201152	201151	201150	201149	201148	201147	201146	201145	201144	201143	201142	201141	201140	201139	201138	201137	201136	201135	201134	201133	201132	201131	201130	201129	201128	201127	201126	201125	201124	201123	201122	201121	201120	201119	201118	201117	201116	201115	201114	201113	201112	201111	201110	201109	201108	201107	201106	201105	201104	201103	201102	201101	201100	201099	201098	201097	201096	201095	201094	201093	201092	201091	201090	201089	201088	201087	201086	201085	201084	201083	201082	201081	201080	201079	201078	201077	201076	201075	201074	201073	201072	201071	201070	201069	201068	201067	201066	201065	201064	201063	201062	201061	201060	201059	201058	201057	201056	201055	201054	201053	201052	201051	201050	201049	201048	201047	201046	201045	201044	201043	201042	201041	201040	201039	201038	201037	201036	201035	201034	201033	201032	201031	201030	201029	201028	201027	201026	201025	201024	201023	201022	201021	201020	201019	201018	201017	201016	201015	201014	201013	201012	201011	201010	201009	201008	201007	201006	201005	201004	201003	201002	201001	201000	200999	200998	200997	200996	200995	200994	200993	200992	200991	200990	200989	200988	200987	200986	200985	200984	200983	200982	200981	200980	200979	200978	200977	200976	200975	200974	200973	200972	200971	200970	200969	200968	200967	200966	200965	200964	200963	200962	200961	200960	200959	200958	200957	200956	200955	200954	200953	200952	200951	200950	200949	200948	200947	200946	200945	200944	200943	200942	200941	200940	200939	200938	200937	200936	200935	200934	200933	200932	200931	200930	200929	200928	200927	200926	200925	200924	200923	200922	200921	200920	200919	200918	200917	200916	200915	200914	200913	200912	200911	200910	200909	200908	200907	200906	200905	200904</
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

NIT. 816.000.158-5

RENDICION FORMATO F09: MES DE AGOSTO



RELACION Y REVISION DE PAPELES FISICOS ENERO - 2020

F09

1002	27	\$185,137
1002	28	\$20,571
1002	32	\$205,708
		\$411,416
1003	27	\$2,905,002
1004	27	\$2,075,002
1008	27	\$259,337
1009	27	\$3,785,173
1013	29	\$1,679,000
1014	29	\$1,259,400
1015	29	\$210,400
1016	29	\$210,400
1017	29	\$420,300
1018	29	\$5,035,960
1019	29	\$3,566,749
1020	29	\$219,500
2008	30	\$242,790
	33	\$119,800
		\$362,590
TOTAL GASTOS DEL MES		\$56,666,684

PUBLICACION SIA OBSERVA

TOTAL:
\$ 1.309.662.478
\$ 0
\$ 1.309.662.478
\$ 231.666.684
\$ 231.666.684
\$ 231.666.684
\$ 56.666.684

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS
 Fecha y hora de inicio del proceso 2020.02.13 14:36:08
 Archivo de ingreso FORMATO_202040_F09_AGR.CSV
 Entidad PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 Funcionario que rinde [PERSONERIAMUNICIPAL] - MANRIQUE NOREÑA MARIA GILMA
 Expediente 23
 Código del Formulario F09_AGR
 Vigencia de la rendición 2020-40
 Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
 Descripción del Formulario FORMATO 9. EJECUCION PAC DE LA VIGENCIA
 Total de registros para incorporar 4
 Total de errores 0
 Hora de finalización del proceso 14:36:08
 Tiempo de proceso 00:00:00
 **** FIN LOG

Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____
---	------------------------------	---

NIT. 816.000.158-5

FEBRERO 2020

1010	43	\$3,000,000	
1010	44	\$800,000	
1010	45	\$2,200,000	
1010	46	\$2,200,000	
1010	48	\$2,200,000	
1010	50	\$2,000,000	
1010	51	\$2,000,000	
1010	52	\$1,200,000	
1010	53	\$1,100,000	
1010	54	\$1,500,000	
1010	55	\$900,000	
1010	56	\$1,000,000	
1010	57	\$1,500,000	
		\$25,000,000	
2008	60	\$177,330	\$177,330
2008	61	\$119,800	\$119,800
		\$297,130	
TOTAL GASTOS DEL MES		\$70,040,724	\$45,040,724
TOTAL OBLIGACIONES DEL MES		\$70,040,724	

TOTAL:
\$ 1.309.662.478
\$ 231.666.684
\$ 1.077.995.794
\$ 45.040.724
\$ 45.040.724
\$ 45.040.724
\$ 70.040.724

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS
 Fecha y hora de inicio del proceso 2020.03.12 16:10:20
 Archivo de ingreso FORMATO_202041_F09_AGR.CSV
 Entidad PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 Funcionario que rinde [PERSONERIAMUNICIPAL] - MANRIQUE NOREÑA MARIA GILMA
 Expediente 23
 Código del Formulario F09_AGR
 Vigencia de la rendición 2020-41
 Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
 Descripción del Formulario FORMATO 9. EJECUCIÓN PAC DE LA VIGENCIA
 Total de registros para incorporar 4
 Total de errores 0
 Hora de finalización del proceso 16:10:20
 Tiempo de proceso 00:00:00
 **** FIN LOG

MARZO 2020

		\$8,741,754	
1020	062	\$279,600	\$279,600
1020	089	\$226,100	\$226,100
		\$505,700	
2002	077	\$1,000,000	\$1,000,000
2004	077	\$1,000,000	\$1,000,000
2012	077	\$1,000,000	\$1,000,000
2018	077	\$1,000,000	\$1,000,000
2020	077	\$1,000,000	\$1,000,000
2021	077	\$4,000,000	\$4,000,000
		\$83,980,638	
TOTAL GASTOS DEL MES		\$108,980,638	\$83,980,638
TOTAL OBLIGACIONES DEL MES		\$108,980,638	

TOTAL:
\$ 1.309.662.478
\$ 276.707.408
\$ 1.032.955.070
\$ 83.980.638
\$ 83.980.638
\$ 83.980.638
\$ 108.980.638

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS
 Fecha y hora de inicio del proceso 2020.04.16 12:42:47
 Archivo de ingreso FORMATO_202042_F09_AGR.CSV
 Entidad PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 Funcionario que rinde [PERSONERIAMUNICIPAL] - MANRIQUE NOREÑA MARIA GILMA
 Expediente 23
 Código del Formulario F09_AGR
 Vigencia de la rendición 2020-42
 Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
 Descripción del Formulario FORMATO 9. EJECUCIÓN PAC DE LA VIGENCIA
 Total de registros para incorporar 4
 Total de errores 0
 Hora de finalización del proceso 12:42:47
 Tiempo de proceso 00:00:00.0156264
 **** FIN LOG

Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____
---	------------------------------	---

NIT. 816.000.158-5

ABRIL 2020

1016	112	\$208,900	\$208,900
1017	112	\$417,400	\$417,400
1018	112	\$5,003,469	\$5,003,469
1019	112	\$3,544,085	\$3,544,085
1020	112	\$218,300	\$218,300
2008	091	\$52,030	\$52,030
2008	092	\$126,990	\$126,990
		\$179,020	
TOTAL GASTOS DEL MES		\$76,577,008	\$55,777,008
TOTAL OBLIGACIONES DEL MES		\$76,577,008	

TOTAL:
\$ 1.309.662.478
\$ 360.688.046
\$ 948.974.432

\$ 55.777.008
\$ 55.777.008
\$ 55.777.008
\$ 76.577.008

RADICADO DE LA CUENTA
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
VIGENCIA RENDIDA 202043
FECHA DE RADICACION 2020.05.08 13:06:17
RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:
FORMATO_202043_F09_AGR.FMT
2020.05.08 13:06:06
RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

MAYO 2020

		\$8,741,754	
1020	062	\$279,600	\$279,600
1020	089	\$226,100	\$226,100
		\$505,700	
2002	077		\$1,000,000
2004	077		\$1,000,000
2012	077		\$1,000,000
2018	077		\$1,000,000
2020	077		\$1,000,000
2021	077		\$4,000,000
TOTAL GASTOS DEL MES		\$99,980,638	\$83,980,638
TOTAL OBLIGACIONES DEL MES		\$99,980,638	

TOTAL:
\$ 1.309.662.478
\$ 386.163.599
\$ 923.498.879

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS
Fecha y hora de inicio del proceso 2020.06.12 10:26:36
Archivo de Ingreso FORMATO_202044_F09_AGR.CSV
Entidad. PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Funcionario que rinde. [PERSONERIAMUNICIPAL] - MANRIQUE NOREÑA MARIA GILMA
Expediente 23
Código del Formulario F09_AGR
Vigencia de la rendición 2020-44
Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
Descripción del Formulario FORMATO 9. EJECUCION PAC DE LA VIGENCIA
Total de registros para incorporar 4
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 10:26:36
Tiempo de proceso 00:00:00.8156393
**** FIN LOG

Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ DÍA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____
---	------------------------------	---

NIT. 816.000.158-5

JUNIO 2020

1018	161	\$5,209,450	\$3,673,586		
1019	161	\$3,673,586	\$5,209,450		
1020	161	\$223,700	\$223,700		
2003			\$3,867,500		
2008	148	\$209,170	\$209,170		
2012	149	\$308,643			
2020	149	\$10,350			
2021	149	\$535,300			
TOTAL GASTOS DEL MES		\$77,953,414	\$60,166,621		
TOTAL OBLIGACIONES DEL MES		\$77,953,414			

Funcionamiento:	Operación:		
\$ 1.309.662.478	\$ 0		
\$ 470.144.237	\$ 0		
\$ 839.518.241	\$ 0		
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS			
IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS			
Vigencia Junio - 2020			
Fecha y hora de inicio del proceso	2020-07-13 13:51:36		
Archivo de Ingreso	FORMATO_2020AS_F09_AGR.CSV		
Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		
Funcionario que rinde	[PERSONERIA MUNICIPAL] - MANRIQUE NOREÑA MARIA GILMA		
Expediente	23		
Código del Formulario	F09_AGR		
Vigencia de la rendición	2020-05		
Anexos Encontrados / Requeridos	0 / 0		
Descripción del Formulario	FORMATO 9. EJECUCIÓN PAC DE LA VIGENCIA		
\$ 60.166.621	\$ 0		
\$ 60.166.621	\$ 0		
\$ 60.166.621	\$ 0		
\$ 77.953.414	\$ 0		
Total de registros para incorporar . . . 4			
Total de errores 0			
Hora de finalización del proceso 13:51:36			
Tiempo de proceso 00:00:00.8155938			
**** FIN LOG			

JULIO 2020

1013	189	\$1.453.800	\$1.453.800	\$1.453.800	
1014	189	\$1.090.400	\$1.090.400	\$1.090.400	
1015	189	\$182.100	\$182.100	\$182.100	
1016	189	\$182.100	\$182.100	\$182.100	
1017	189	\$363.800	\$363.800	\$363.800	
1018	189	\$4.367.513	\$4.367.513	\$4.367.513	
1019	189	\$3.095.881	\$3.095.881	\$3.095.881	
2020	189	\$190.300	\$190.300	\$190.300	
2008	167	\$207.310	\$207.310	\$207.310	
2008	167	\$127.397	\$127.397	\$127.397	
		\$336.707			
3001			\$4.775.305	\$4.775.305	
TOTAL GASTOS DEL MES		\$94.926.369	\$119.664.523	\$119.664.523	
TOTAL OBLIGACIONES DEL MES		\$119.664.523			

TOTAL:			
\$ 1.309.662.478			
\$ 671.984.671			
\$ 637.697.807			
\$ 119.664.523			
\$ 119.664.523			
\$ 119.664.523			
\$ 94.926.369			
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS			
IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS			
Fecha y hora de inicio del proceso 2020-08-18 09:40:07			
Archivo de Ingreso FORMATO_2020AS_F09_AGR.CSV			
Entidad PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS			
Funcionario que rinde [PERSONERIA MUNICIPAL] - MANRIQUE NOREÑA MARIA GILMA			
Expediente 23			
Código del Formulario F09_AGR			
Vigencia de la rendición 2020-06			
Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0			
Descripción del Formulario FORMATO 9. EJECUCIÓN PAC DE LA VIGENCIA			
\$ 119.664.523			
\$ 119.664.523			
\$ 119.664.523			
\$ 94.926.369			
Total de registros para incorporar . . . 4			
Total de errores 0			
Hora de finalización del proceso 09:40:07			
Tiempo de proceso 00:00:00.8156299			
**** FIN LOG			

Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____
		DIA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____

NIT. 816.000.158-5

AGOSTO 2020

2004	203	\$79,000		
2005				\$2,900,000
2008	201	\$207,310	\$207,310	
2008	215	\$127,397	\$127,397	
	222	\$126,990	\$126,990	
		\$481,697		
2020	203	\$870,000		
2021	203	\$457,480		
3001	191	\$3,275,905		
TOTAL GASTOS DEL MES		\$118,702,621	\$143,953,813	\$ 113.702.621

TOTAL:	
\$ 1.309.662.478	
\$ 649.975.381	
\$ 659.687.097	
\$ 143.953.816	
\$ 143.953.816	
\$ 143.953.813	
\$ 113.702.621	

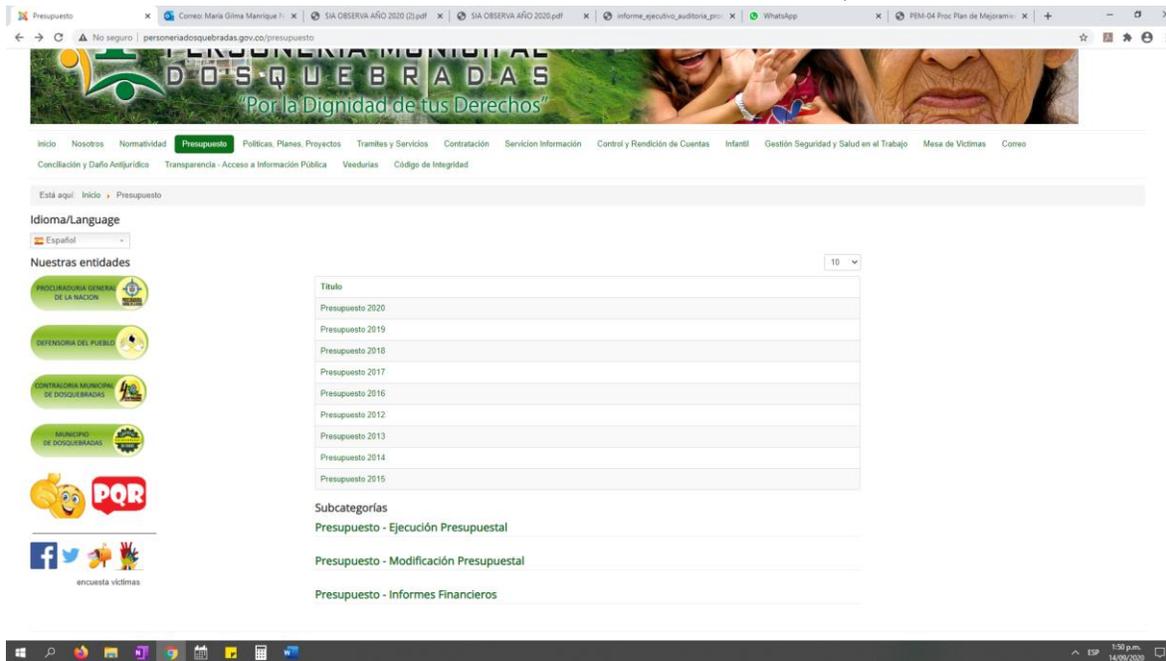

```

CONTABILIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS
Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2020.09.09 14:55:56
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_20047_F99_AGR_CSV
Entidad . . . . . PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Funcionario que rinde . . . . . [PERSONERIA MUNICIPAL] - MANRIQUE
NOMBRE MARIA GILMA
Expediente . . . . . 23
Codigo del Formulario . . . . . F99_AGR
Vigencia de la rendición . . . . . 2020-07
Anexo encontrados / Asegurados . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 9. EJECUCION PAC DE LA VIGENCIA

Total de registros para incorporar . . . . . 4
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . . 14:55:56
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.8156357

**** FIN LOG
  
```

VERIFICACION PAGINA WEB. PERSONERIA DOSQUEBRADAS.GOV.CO



Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ DÍA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____
---	------------------------------	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por La Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5

CONCLUSIONES.

1. Las observaciones dadas por la contraloría municipal de Dosquebradas están siendo acatadas por el área financiera de la entidad.
2. Se reviso cada uno de los reportes y concuerdan los saldos en ambos formatos, F09 y SIA OBSERVA
3. La auditoría se realiza desde enero a agosto del 2020

Atentamente

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Control Interno

Elaboro: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO: MGMN CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ DIA ____ MES ____ AÑO ____ HORA ____
---	------------------------------	---