

FECHA: 28 de febrero 2025.

DIRIGIDO: Maria Marleny Orozco Zuluaga- Directora Administrativa y Financiera.

ASUNTO: Verificación de la rendición de la cuenta anual 2025 vigencia 2024.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento y verificación a la rendición de cuentas 2025 de la vigencia 2024 con la finalidad de revisar el grado de cumplimiento de la resolución N° 2024500002118 de la Contraloría General de Antioquia.

CRITERIOS:

Resolución N°2024500002118 de la Contraloría General de Antioquia.

ASPECTOS GENERALES:

La Dirección de Control Interno desde sus actividades de seguimiento y acompañamiento tiene establecido en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2025 realizar acompañamiento y verificación a la rendición de cuentas de la vigencia 2024.

La Dirección Administrativa y Financiera solicitó como actividad preventiva que la Dirección de Control Interno revisara la información publicada en el aplicativo Gestión Transparente antes del tiempo límite de publicación definitiva (20 de febrero de 2024) con la finalidad de realizar ajustes a la misma de ser necesario.

Por lo anterior, la Dirección de Control Interno entregó el 27 de febrero de 2024 mediante el *CI-F24.v01 seguimiento rendición de la cuenta* a la Dirección Administrativa y Financiera la verificación de la rendición como se detalla a continuación:

INFORME DE SEGUIMIENTO

RESOLUCIÓN N° 2024500002118/2024 CGA	GUIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA		PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
	FORMATO	ANEXOS		
GENERALES				
- Registro Único Tributario "RUT" actualizado.	N.A	Rut	Contabilidad	Terminado
Manual de procesos y procedimientos vigentes y acto administrativo que lo adoptó y/o lo actualizó. (PDF)	N.A	Manual de procesos y procedimientos y Resolución 730	Gestión Organizacional	Terminado
- Manual de contratación aplicado en la vigencia rendida y acto administrativo de adopción. (PDF)	N.A	Manual de contratación y resolución 066	Jurídica	Terminado
- Reglamento, Manual de Operación o Procedimiento del manejo de cajas menores, que aplique para la entidad y acto administrativo de su aprobación. (PDF)	N.A	Certificado para el manejo de caja menor	Bienes y servicios	Terminado
Reglamento, Manual de Operación o Procedimiento del manejo de viáticos que aplique para la entidad y acto administrativo de su aprobación. (PDF)	N.A	Instructivo para el manejo y programación de viáticos Política de viajes Procedimiento de viajes Escala de viáticos Resolución 556 Política de viajes.	Talento Humano	Terminado
Manual específico de funciones y competencias laborales aplicado en la vigencia rendida y copia del Acto administrativo que lo adoptó. (PDF)	N.A	Manual de funciones y requisitos GTH-MO-01 Resolución 261 Modificación a la estructura organizacional. Resolución 413 Equivalencia denominación estructura. Resolución 182	Talento Humano	Terminado
Actas de Junta de Directiva de la vigencia rendida. (PDF)	N.A	Actas de Junta Directiva	Jurídica	Terminado
Informes de seguimiento efectuados por la Oficina de Control Interno a los Planes de Mejoramiento de auditorías internas y externas, con sus respectivas evidencias. (PDF) (Excel)	N.A	Informe de seguimiento plan de mejoramiento archivístico Informe de seguimiento plan de mejoramiento escenarios deportivos Informe de seguimiento central park. Informe de seguimiento auditoria de cumplimiento.	control interno	Terminado

INFORME DE SEGUIMIENTO

RESOLUCIÓN N° 2024500002118/2024 CGA	GUIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA		PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
	FORMATO	ANEXOS		
GENERALES				
Informes de auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno o Auditorías Externas (según aplique) a las diferentes Áreas o Procesos de la entidad, con sus respectivas evidencias, durante la vigencia rendida. (PDF)	N.A	Informe de evaluación controles mapa de riesgos institucional Informe lineamientos política administración de riesgos Informe tercer seguimiento PAAC Informe seguimiento rendición de cuenta 2020-2023 Informe seguimiento presupuestal Informe seguimiento a las liquidaciones Evaluación del sistema de Control Interno 2023 Informe de auditoría y entrega de archivos cambio de administración informe software 2024 vigencia 2023 Informe de austeridad del gasto público Evaluación del control interno contable 2024 versión 2023 Informe de seguimiento publicación contractual Informe de seguimiento PAAC 30/04/2024 Informe de seguimiento PQRSD 2023 Informe de seguimiento eficacia controles matriz de riesgos Informe de austeridad del gasto 2024 Informe de seguimiento BDME 31/05/2024 Informe de seguimiento Fondo Rotatorio de crédito Informe de seguimiento publicación contractual Informe de seguimiento presupuestal 31/12/2023 Informe de seguimiento PAAC 2024 Evaluación del sistema de control interno contable 2024 Informe publicación contractual Informes de auditorías internas de calidad procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación.	control interno	Terminado
Mapa de riesgos de la vigencia rendida que incluya su seguimiento calificación y acciones de mitigación. (Excel)	N.A	GEO - MT--10 Matriz de riesgos institucionales 2024 GEO-MT-11 Matriz de riesgos de corrupción 2024	Gestión Organizacional	Terminado
- Pólizas adquiridas a las compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes públicos que cubran la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año objeto de rendición, acompañados de los respectivos anexos (manejo global sector estatal, todo riesgo, bienes muebles, inmuebles, etc.). (PDF)	N.A	pólizas	Bienes y servicios	Terminado
Certificado del porcentaje de participación patrimonial o accionaria de la entidad firmado por representante legal y contador. (PDF)	N.A	Certificado de no tener composición accionaria	Contabilidad	Terminado
Certificado de menor cuantía para contratar de la vigencia rendida, de acuerdo a su estatuto de contratación. (PDF)	N.A	Resolución 025 de 2024 menor cuantía para contratar	Contabilidad	Terminado

INFORME DE SEGUIMIENTO

RESOLUCIÓN N° 2024500002118/2024 CGA	GUIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA		PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
	FORMATO	ANEXOS		
GENERALES				
Acto administrativo de conformación del comité de contratación y evaluación vigente. (PDF)	N.A	Resolución 252 de 2023 Comité Técnico	Jurídica	Terminado
- Certificación detallada de las acciones de repetición, instauradas ante la autoridad competente en la vigencia rendida, informando si fue admitida o no (PDF y Excel).	N.A	Certificado sobre acciones de repetición VIVA	Jurídica	Terminado
- Certificación sobre el pago de multas, sanciones o intereses moratorios realizados en la vigencia rendida, indicando la Entidad, concepto y valor. Adjuntar los soportes del pago y acto administrativo por medio del cual fue impuesta la respectiva multa o sanción.	N.A	Certificado pago de multas, sanciones e intereses moratorios	Contabilidad	Terminado
Último Informe de vigilancia y control presentado por la superintendencia respectiva. (PDF)	N.A	Informe de vigilancia Superintendencia	Contabilidad	Terminado
- Informes de la Revisoría fiscal (con dictamen) de la vigencia rendida, conforme lo establecen las disposiciones legales vigentes o de manera explícita los estatutos. (PDF)	N.A	Certificado de revisoria fiscal	Contabilidad	Terminado
- Relación de las obras civiles inconclusas a diciembre 31 de la vigencia rendida, según formato FT111_05_OI (Excel)	N.A	Certificado de obra civil inconclusa	control interno	Terminado

INFORME DE SEGUIMIENTO

RESOLUCIÓN N° 2024500002118/2024 CGA	GUIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA		PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
	FORMATO	ANEXOS		
GENERALES				
Documentos Representante Legal Articulo 7 Acta administrativo de delegación Cedula de ciudadanía Hoja de vida de la Función Pública Declaración de bienes y rentas Acta de posesión Certificado Laboral. Formato de notificaciones electrónicas Nit. Correo institucional.	N.A	Se visualiza con el usuario del Gerente	Dirección Administrativa y Financiera	Terminado
FINANCIEROS				
- Manual de políticas contables aplicado en la vigencia rendida y el acto administrativo que lo adoptó y/o actualizó. (PDF)	N.A	Manual de políticas contables Resolución 428 de 2024	Contabilidad	Terminado
- Acto administrativo de creación del comité de sostenibilidad contable y actas realizadas en la vigencia rendida. (PDF)	N.A	Acta de reunión 10-04-20 Comité de sostenibilidad Resolución 173-2024 resolución 413 -2025	Contabilidad	Terminado
- Libro mayor mensual y el acumulado (enero 1 a diciembre 31) de la vigencia rendida, al mayor nivel de detalle, mínimo 8 dígitos que corresponda al que se exporta del sistema de información contable. (Excel)	N.A	Libro mayor mensual de Enero a diciembre de 2024	contabilidad	Terminado
- Boletines de tesorería con corte a diciembre 31 de la vigencia rendida, y el boletín del primer día hábil de la vigencia siguiente que corresponda al que se exporta del sistema de información financiera. (Excel)	N.A	Boletín de Tesorería 2 de enero de 2025 Boletín de Tesorería 31 de diciembre 2024.	Contabilidad	Terminado

INFORME DE SEGUIMIENTO

RESOLUCIÓN N° 2024500002118/2024 CGA	GUIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA		PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
	FORMATO	ANEXOS		
GENERALES				
- Conciliaciones Bancarias del mes de diciembre de la vigencia rendida con sus respectivos soportes (Extractos Bancarios (PDF) y Libros de Bancos. (Excel)	N.A	Conciliación banco de occidente Conciliación Bancolombia Conciliación BBVA Conciliación Colpatría Conciliación de - 50-150-200-250 Conciliación de Occidente Conciliación Occidente -150-150 Conciliación banco popular Libro bancos	contabilidad	Terminado
- Reporte resumen de conciliaciones bancarias al cierre de la vigencia, exportado del sistema de información financiera. (Excel)	N.A	Resumen de conciliaciones bancarias	contabilidad	Terminado
- Relación detallada de los recursos restringidos y estado de los mismos (embargo o título judicial) a diciembre 31 de la vigencia rendida de acuerdo al formato FF111_01_RR y adjuntar los anexos que soportan la gestión realizada para el desembargo. (PDF)	N.A	Certificado de recursos restringidos	Tesorería	Terminado
Relación de las Inversiones e Instrumentos Derivados (Títulos valores, acciones o participaciones, entre otros) de acuerdo al formato FF111_02_IID en (Excel) con todos sus soportes al cierre de la vigencia rendida (PDF). Asimismo, adjuntar certificaciones expedidas por las entidades donde se posee estas inversiones con corte a diciembre 31 de la vigencia rendida. Para el caso de las inversiones en Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de Economía Mixta o Privadas, cuyos estados financieros no se encuentren disponibles al momento de la rendición, allegar la información con que cuenta la entidad a la fecha de rendición.	N.A	Certificado inversiones o instrumentos derivados	Tesorería	Terminado

INFORME DE SEGUIMIENTO

RESOLUCIÓN N° 2024500002118/2024 CGA	GUIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA		PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
	FORMATO	ANEXOS		
GENERALES				
- Reglamento interno de cartera aplicado en la vigencia rendida y copia del Acto administrativo que lo adoptó. (PDF)	N.A	Acuerdo.,3 -2023 reglamento interno de cartera GFR-PR-07 Procedimiento administración de cartera	Tesoreria	Terminado
- Relación de préstamos por cobrar de acuerdo al formato FF111_03_PXC. (Excel)	N.A	Formato CGA FF 111 03 PXC	Tesoreria	Terminado
- Resumen de cartera por edades de la vigencia rendida, con su respectiva conciliación contable. (Excel)	N.A	Resumen cartera por edades	Tesoreria	Rendido
- Informe de gestión de recuperación de la cartera en la vigencia rendida, que contenga: ü Relación notificaciones enviadas por cobro persuasivo y coactivo en la vigencia por tipos de cartera. (Excel) ü Relación mandamientos de pago emitidos indicando: Tipo de cartera, nombre del deudor y valor. (Excel) ü Relación prescripciones decretadas: Tipo de cartera, fecha de aprobación, valor de la prescripción, nombre del deudor, vigencias prescritas. (Excel), así como los actos administrativos que las decretaron. (PDF) ü Relación Acuerdos de pago suscritos: Tipo de cartera, nombre del deudor y fecha de suscripción. (Excel)	N.A	Informe de gestión de recuperación de cartera Certificado de cartera Anexo oficios radicados cartera a terceros Anexos llamadas créditos de vivienda Oficio notificación deudores morosos	Tesoreria	rendido
- Informe de cuotas partes jubilatoria por cobrar y por pagar a 31 de diciembre de la vigencia rendida. (Excel)	N.A	Certificado de cuotas partes año 2024	Talento Humano	Terminado

INFORME DE SEGUIMIENTO

RESOLUCIÓN N° 2024500002118/2024 CGA	GUIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA		PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
	FORMATO	ANEXOS		
GENERALES				
- Evaluación de indicios y cálculo de Deterioro de las cuentas que de acuerdo con la norma son objeto de realizarlo a diciembre 31 de la vigencia rendida con los respectivos anexos (inversiones, cuentas por cobrar, prestamos por cobrar, inventarios, propiedades, planta y equipo). (Excel)	N.A	Evaluación de índices y cálculo de deterioros	Contabilidad	Terminado
- Relación detallada de las incapacidades superiores a dos (2) días de la vigencia rendida, de acuerdo al formato FF111_04_INC en (Excel) y certificar la existencia de incapacidades pendientes de cobro de vigencias anteriores a la rendida. (PDF)	N.A	Relación detallada de incapacidades Certificado de incapacitadas vigencias anteriores	Talento Humano	Terminado
- Soportes (Comprobantes de egreso, orden de pago, transferencias) con los que se cancelaron los valores adeudados a 31 de diciembre de la vigencia fiscal reportada por concepto de: nómina, parafiscales y aportes a la seguridad social, cesantías e intereses a las cesantías. (PDF).	N.A	Soportes de egresos Órdenes de pago	contabilidad	Terminado
- Informe detallado de las retenciones practicadas durante la vigencia por Estampillas, sobretasas y Fonset. (Excel) y los comprobantes de las transferencias realizadas a las entidades correspondientes durante la vigencia rendida. (PDF)	N.A	Informe retenciones Enero-febrero-marzo-abril-mayo-junio-julio-agosto-septiembre-octubre-noviembre - diciembre Tesorería contribución departamental 2024 Tesorería estampillas departamental 2024.	Contabilidad Tesorería	Terminado
- Relación de inventarios (Grupo Contable 15) y anexar la evidencia de la toma física al cierre de la vigencia con la relación de faltantes y sobrantes. (PDF)	N.A	Relación de inventarios Grupo 15 Evidencia toma física	Contabilidad Bienes y servicios	Terminado

INFORME DE SEGUIMIENTO

RESOLUCIÓN N° 2024500002118/2024 CGA	GUIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA		PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
	FORMATO	ANEXOS		
GENERALES				
- Relación detallada de los bienes muebles e inmuebles que integran el Grupo de Propiedades, planta y Equipo a diciembre 31 de la vigencia rendida, clasificado por cuenta contable. (Excel)	N.A	Relación detallada de los bienes muebles e inmuebles	Contabilidad	Terminado
- Cálculo detallado de las depreciaciones de las Propiedades, Planta y Equipo realizadas en la vigencia rendida. (Excel)	N.A	Calculo detallado de las depreciaciones	Contabilidad	Terminado
- Relación detallada de los Bienes (Muebles e Inmuebles) entregados y/o recibidos en Comodato o préstamos de uso que se encuentren vigentes en el año rendido, de acuerdo al formato FF111_06_BEC en (Excel) y anexas copia de los contratos y demás soportes. (PDF)	N.A	Contrato de comodato No 23 CD174H709 Contrato de comodato No224 -2022 maquina nova venta Estructura 178 contrato de comodato lote frontino Minuta comodato 24CD174H672 Relación detallada de los bienes FF 11106BEC Bienes en comodato	Contabilidad	Terminado
- Relación de bienes retirados del servicio en la vigencia rendida (Excel) y las actas y/o documentos que lo soporten, así como el procedimiento realizado para su destinación final. (PDF)	N.A	Certificado de bienes retirados	Bienes y servicios	Terminado
- Reportes de novedades a la aseguradora de las altas y bajas de los activos fijos o en su defecto la certificación de no haberse presentado esta acción en la vigencia rendida. (PDF)	N.A	Certificado no reporte de novedades	Bienes y servicios	Terminado
- Reporte detallado de las fiducias a diciembre 31 de la vigencia rendida de acuerdo al formato FF111_07_FID y certificación expedida por la(s) entidad(es) donde se encuentran depositados los recursos. (Excel) (PDF)	N.A	Certificado entidades deposito recursos Reporte detallado de fiducias	Presuuesto	Terminado
- Relación detallada de avances y anticipos entregados, pendientes por legalizar a 31 de diciembre de la vigencia rendida. (Excel)	N.A	Relación detallada de avances y anticipos entregados	Contabilidad	Terminado

INFORME DE SEGUIMIENTO

RESOLUCIÓN N° 2024500002118/2024 CGA	GUIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA		PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
	FORMATO	ANEXOS		
GENERALES				
- Relación detallada de los recursos entregados y recibidos en administración que se encuentren vigentes en el año rendido de acuerdo al formato FF111_08_REA. (Excel)	N.A	Relación detallada de recursos entregados en administración.	Contabilidad	Terminado
- Relación detallada de las propiedades de inversión – Terrenos y Edificaciones debidamente cuantificado a diciembre 31 de la vigencia rendida. (Excel)	N.A	Relación de los bienes de inversión	Contabilidad	Terminado
- Certificación detallada del saldo de los préstamos por pagar a diciembre 31 de la vigencia rendida, expedida por las entidades financieras. (PDF)	N.A	Certificado de préstamos por pagar Certificado de deuda año 2024	Contabilidad	Terminado
- Cálculo de la medición posterior de cada uno de los préstamos por cobrar y por pagar al cierre de la vigencia rendida. (Excel)	N.A	Calculo de la medición posterior	Contabilidad	Terminado
- Relación detallada de las cuentas por pagar a diciembre 31 de la vigencia rendida (Excel) y detalle de los acuerdos de pago vigentes, así como el cumplimiento de los mismos. (Excel)	N.A	Relación detallada de las cuentas por pagar 2024	Tesorería	Terminado
- Declaraciones tributarias y su correspondiente pago a la DIAN de la respectiva vigencia rendida (declaraciones, recibo oficial de pago en bancos, comprobantes de egresos y/o copias de las transferencias). (PDF)	N.A	Retefuente 2024	Tesorería	Terminado
- Copia de la última declaración de renta e información exógena, con sus respectivos papeles de trabajo. (PDF) (Excel)	N.A	Declaración de renta Balance cuneta diciembre Subintremos exógenos exógena DIAN- Estructura información exógena Estructura de ingresos exógena por municipios	Contabilidad	Rendido

INFORME DE SEGUIMIENTO

RESOLUCIÓN N° 2024500002118/2024 CGA	GUIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA		PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
	FORMATO	ANEXOS		
GENERALES				
- Indicadores Financieros de la vigencia rendida. (Excel)	N.A	Indicadores financieros de la vigencia rendidos	contabilidad	Terminado
- Declaraciones y pagos del impuesto al consumo de la vigencia rendida cuando aplique. (PDF)	N.A	Certificado de impuesto al consumo	Contabilidad	Terminado
- Cálculo detallado de las prestaciones sociales consolidadas con factores salariales a diciembre 31 de la vigencia rendida, de los funcionarios de planta, incluida la liquidación de las cesantías retroactivas (Excel), así como la prueba documental de la fiducia o fondo con destinación específica donde está disponible el saldo de estas cesantías. (PDF)	N.A	Certificado de fiducia o fondo destinación cesantías	Talento Humano	Terminado
- Informe detallado de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias a diciembre 31 de la vigencia rendida, que detalle: Demandante, demandado, estado actual, pretensión económica y la probabilidad de pérdida (probable, posible y remota). (Excel)	N.A	Relación de procesos VIVA Certificado de recursos restringidos	Jurídica	Terminado
- Relación de los procesos judiciales fallados y ejecutoriados a favor o en contra en la vigencia rendida en (Excel) y anexar los actos administrativos que los originaron, así como los soportes que respaldan el recaudo y/o pago. (PDF)	N.A	Relación de procesos VIVA Relación de procesos a favor Relación de procesos en contra	Jurídica	Terminado
PRESUPUESTALES				
Actos administrativos de aprobación y liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos que corresponda a la vigencia anterior y de la vigencia rendida. (PDF)	N.A	Acta codfis 1528 resolución 5202306035 presupuesto 2024 Resolución 748	Presupuesto	Terminado

INFORME DE SEGUIMIENTO

RESOLUCIÓN N° 2024500002118/2024 CGA	GUIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA		PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
	FORMATO	ANEXOS		
GENERALES				
- Actos administrativos modificatorios del Presupuesto General de Ingresos y de Gastos de la vigencia rendida (PDF) y adjuntar relación de los actos administrativos de acuerdo con el formato FP111_01_AMP. (Excel)	N.A	Actos administrativos modificatorios del presupuesto	Presupuesto	Terminado
- Certificado debidamente suscrito por el Representante Legal de la Entidad con la ejecución total del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia rendida (PDF) y Anexar el formato FT111_04_EJP (Excel).	N.A	Certificado en PDF Ejecución total del presupuesto FT 111-04	Presupuesto	Terminado
- Sinópticos de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia rendida con clasificadores, exportado de la plataforma financiera al mayor nivel de detalle. (Excel)	N.A	Sinópticos de gastos 2024 Sinóptico de ingresos	Presupuesto	Terminado
- Actos administrativos y anexos mediante los cuales se constituyeron a 31 de diciembre de la vigencia rendida las cuentas por Pagar. (PDF)	N.A	Resolución Cxp a 31 de diciembre Anexos cxp a 31 de diciembre 2024	Presupuesto	Terminado
- Acto administrativo de aprobación de Vigencias Futuras (PDF) e informe de la ejecución de acuerdo al formato FP111_02_VF. (Excel)	N.A	Acto Administrativo Vigencias futuras Informe vigencias futuras	Presupuesto	Terminado
Relación detallada de los comprobantes de ingresos que contengan: N° de comprobante, fecha, código, fondo y descripción del rubro presupuestal y valor) y comprobantes de egresos que contengan: N° de comprobante, fecha, artículo presupuestal, cedula o NIT, beneficiario, concepto, fondo, valor deducciones y cuenta bancaria. (Excel)	N.A	Relación de egresos 2024 Relación de ingresos 2025	Tesorería	Terminado

INFORME DE SEGUIMIENTO

RESOLUCIÓN N° 2024500002118/2024 CGA	GUIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA		PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
	FORMATO	ANEXOS		
GENERALES				
- Ejecución presupuestal del rubro de Viáticos y/o Gastos de viaje por tercero, autorizados y cancelados al cierre de la vigencia rendida y anexar el formato FP111_05_VGV. (Excel)	N.A	Rendición de viáticos y gastos de viaje Ejecución rubro de viáticos y gastos de viaje	Presupuesto Talento Humano	Terminado
- Actos administrativos (Resoluciones) por medio del cual se aprobaron los viáticos rendidos en el formato anterior (PDF) que contenga: N° Acto administrativo, fecha, nombre del beneficiario, cargo y valor. (Excel)	N.A	Resoluciones aprobadas de viáticos	Talento Humano	Terminado
Relación de contratos liquidados o pendientes por liquidar de vigencias anteriores que pasaron a la vigencia rendida de acuerdo al formato FP111_03_CPL. (Excel)	N.A	Relación de contratos liquidados o pendientes	Bienes y servicios	Terminado
- Relación de los contratos celebrados en la vigencia rendida de acuerdo al formato FP111_04_CVR y su estado de acuerdo a: En ejecución, suspendido, terminado, liquidado. (Excel)	N.A	Relación de los contratos vigencia rendida	Bienes y servicios	Terminado
- Relación detallada de los compromisos de la vigencia rendida (certificados de registro presupuestal) que incluya: fecha, número consecutivo, rubro, concepto, tercero y valor. (Excel)	N.A	Compromisos 2024	Presupuesto	Terminado
				Código: EVI-FO-10 Versión: 04

CONCLUSIÓN (ES):

Se concluye el cumplimiento de la rendición de la cuenta anual en la periodicidad como lo establece el artículo N°8, y los términos como lo detalla el artículo N°26– 7 Empresas Industriales y Comerciales del estado.

RECOMENDACIÓN (ES):

N.A



Jose Ignacio Cano Marin
Director de Control Interno

Elaboró: Juan Carlos Salazar Quiroz
Aprobó: José Ignacio Cano Marín