
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 1 de 4

GOBERNACION DEL QUINDIO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NUMERO:		058			
FECHA:	25 marzo de 2021	HORA DE INICIO:	08:20 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00 am
LUGAR:	Oficina de Control interno de Gestión				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI		NO X	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>					
Mesa de Trabajo para la construcción del Informe de Personal y Costos para la vigencia 2020, a través de la plataforma CHIP de la Contaduría general del Republica en cumplimiento de la resolución N° 007 del 09 de junio de 2016 de la Contraloría General de la República (CGR).					

ASISTENTES A LA REUNION			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Oscar Eduardo Echavarría	Profesional Contratista- Enlace	Secretaría TICs
3	Carlos Arturo Caicedo Gallego	Director de Sistemas	Secretaría TICs
4	Denisse Tatiana Villanueva	Profesional contratista	Oficina de Control Interno de Gestión
5	Ángela María Bernal Correa	Profesional contratista	Oficina de Control Interno de Gestión
6	Nohelva Gutiérrez Ninco	Profesional contratista	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Solicitud de la información necesaria para el diligenciamiento del formato de personal y Costos correspondiente a la vigencia 2020	Secretaría de Educación, Secretaría Jurídica, Secretaría Administrativa, Contraloría General del Quindío, Asamblea Departamental y la Oficina de Control Interno de Gestión
2	Recepción y Consolidación de la Información suministrada por las dependencias involucradas en el proceso.	Secretaría de Educación, Secretaría Jurídica, Secretaría Administrativa, Contraloría General del Quindío, Asamblea Departamental y la Oficina de Control Interno de Gestión
3	Validación, envío y certificación de la presentación del formato de Personal y Costos en el Sistema Consolidador de Hacienda e información Pública - CHIP	Secretaría Jurídica, Secretaría de Hacienda, Secretaría TICs y Oficina de Control Interno de Gestión.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 4

### DESARROLLO TEMATICO

Siendo las 8:30 am del día 25 de marzo de 2021, se da inicio a la mesa de trabajo, para la construcción del Informe de Personal y Costos correspondiente a la vigencia 2020, en cumplimiento de la resolución N° 007 del 09 de junio de 2016 de la Contraloría General de la República (CGR).

#### 1. SOLICITUD DE LA INFORMACION.

La Oficina de Control Interno de Gestión de conformidad con su rol RELACIONES CON LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL y en cumplimiento a lo establecido en la resolución N°0007 del 16 de junio de 2016 y resolución orgánica N° 0035 del 30 de abril de 2020, emite los oficios indicando a cada dependencia la información a reportar de manera obligatoria de Personal y costos correspondiente a la vigencia 2020, para su consolidación y envío.

- CGI.13.136.07-00032 con destino a la Secretaría Administrativa
- CGI.13.136.07-00033 con destino a la Secretaría Jurídica y de Contratación
- CGI.13.136.07-00034 con destino a la Contraloría General del Quindío
- CGI.13.136.07-00035 con destino a la Asamblea departamental
- CGI.13.136.07-00036 con destino a la secretaria de Educación

#### 2. RECEPCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL INFORME PERSONAL Y COSTOS DE LA VIGENCIA 2020

Una vez recibida la información mediante oficios con CD adjunto y correo electrónico por parte de las respectivas dependencias, el equipo auditor de la Oficina de Control interno de Gestión procede a realizar la revisión de las inconsistencias conforme al instructivo que contiene la Resolución N° 007 y la consolidación de la información reportada.

- S.J.30.136.02-00178 emitido por la Secretaria Jurídica y de Contratación
- S.A.60.136.01-00971 emitido por la Secretaria Administrativa
- ADQ- 032-21 emitido por la Asamblea departamental
- S.J.30.136.02-00178 Contraloría General del Quindío
- Correo electrónico enviado por la Secretaría de Educación

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
—			Carpeta de archivos		
└ Juridica			Carpeta de archivos	17/03/2021 1:4...	
└ Educacion			Carpeta de archivos	17/03/2021 1:4...	
└ CGQ			Carpeta de archivos	17/03/2021 1:4...	
└ Administrativa			Carpeta de archivos	17/03/2021 1:4...	
└ Asamblea			Carpeta de archivos	18/03/2021 9:5...	
└ trabajados			Carpeta de archivos	19/03/2021 12:...	
<input checked="" type="checkbox"/> 0.ayuda_person...	5.784.778	1.230.492	Hoja de calculo de...	24/03/2021 12:...	796C1E38
EXPEDIENTE 2020...	10.007	11.111	Documento de texto	20/03/2021 11:...	8A4F9E68
<input checked="" type="checkbox"/> GQUINDIO_2020...	20.294	17.349	Hoja de calculo de...	24/03/2021 2:1...	8A4F9E68
<input checked="" type="checkbox"/> GQUINDIO_2020...	115.739	112.073	Hoja de calculo de...	24/03/2021 3:4...	F4797231
GQUINDIO_2020...	311.260	49.845	Documento de texto	24/03/2021 4:0...	DAB24E74
<input checked="" type="checkbox"/> CA20 - Certifica...	734.148	213.996	Adebe Acrobat Do...	25/03/2021 8:4...	EF5788AA



FORMATO	Código: F-CIG-03
Acta de reunión	Versión: 04
	Fecha: 07/12/2018
	Página 3 de 4

### 3. VALIDACIÓN Y ENVÍO

Vale la pena anotar, que la información suministrada por parte de la Contraloría General del Departamento, la Asamblea Departamental y las Secretarías de Educación, Jurídica y Administrativa fue oportuna, dando lugar a la revisión y consolidación de la información a tiempo.

Es así como el Equipo auditor de la Oficina de Control Interno de gestión traslada la información consolidada hasta la Secretaría TICs, para que los ingenieros realicen la conversión de los archivos Excel a formato CSV de acuerdo a las características y parámetros establecidos en el Consolidado de Hacienda e Información Pública (CHIP) de la Contraloría General de la República. Finalmente el día 25 de marzo de 2021 a las 07:59:56 se envía la Información de Personal y Costos del departamento a la CGN, la cual es recibida a satisfacción.



#### LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

#### CERTIFICA

El estado de las categorías recepcionadas, validadas y en estado de emisión en el Sistema Consolidado de Hacienda e Información Pública - CHIP a fecha 25 de marzo de 2021, hora 07:59:56 remiéndose por la Entidad desde su conformación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Emisora	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Estado	ACTIVO
TIC	PROCESADO
Representante Legal Actual	ROBERTO LAURO VASAMILLO CARRERA
Código CGN	114-00000
Responsable	FRANCISCA GARCÍA GONZÁLEZ
Fecha	2021-03-25

#### RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del ítem	Categoría	Ámbito	Activo	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
610000	SECRETARÍA Y OFICINAS	PEC - ADMINISTRACIÓN	SI	2021-03-25	2021-03-25	2021-03-25	Aprobado	OPORTUNO

- (1) Para los estados diferentes de "Aprobado" por favor comuníquese con la mesa de trabajo de la CGN a: 484.4526400 extensión 613.
- (2) La entidad no es exonerada si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el Anó del normograma de la página web [www.contaduria.gov.co](http://www.contaduria.gov.co)


#### Relación de categorías sin reporte (Comiso)

No se encontraron categorías sin emitir en los cortes solicitados.

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

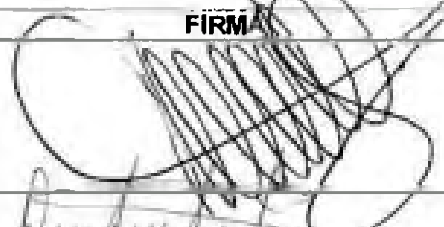


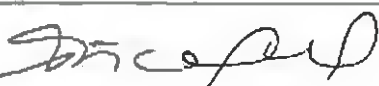
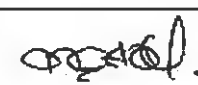
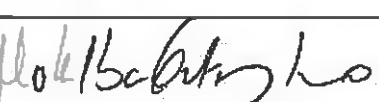
El equipo Auditor de la oficina de control Interno de Gestión consigue el objetivo de transmitir y presentar el informe de Personal y costos del Departamento, contando con la colaboración de las secretarías y oficinas que intervinieron en el proceso de recolección de la información y de la secretaría TICs, logrando la Certificación de dicho Informe.

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	4 CDs y fotocopia de correo electrónico con información remitida.
1	CD información consolidada
1	Certificado de presentación del informe en el aplicativo CHIP
	Oficios- solicitud información personal y Costos

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 4

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

**FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN**

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la oficina de control interno de gestión.	
Oscar Eduardo Echavarría	Profesional Contratista- Enlace Secretaría TICs	
Carlos Arturo Caicedo Gallego	Director de Sistemas- Secretaría TICs	
Edison Aristizabal Medina	Profesional Universitario Secretaría de Hacienda -	N/A.
Denisse Tatiana Villanueva	Profesional contratista Oficina de Control Interno de Gestión -	
Ángela María Bernal Correa	Profesional contratista Oficina de Control Interno de Gestión -	
Nohelva Gutiérrez Ninco	Profesional contratista Oficina de Control Interno de Gestión -	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG



LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 25 de marzo de 2021, hora 07:59:56 remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Departamento del Quindío
Estado	ACTIVO
Nit	890001639-1
Representante Legal Actual	ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
Código CGN	116363000
Departamento	DEPARTAMENTO DE QUINDIO
Ciudad	ARMENIA
Año	2020

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Envío	Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4163287	CGR PERSONAL Y COSTOS	PYC - DEPARTAMENTOS	2020	Enero - Diciembre	31 de marzo de 2021	24-mar-21 14:01:42	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 4926400 extensión 633.

(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web [www.contaduria.gov.co](http://www.contaduria.gov.co)

Relación de categorías sin reporte (Omisiones)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.