



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 8


Acta N° 063	Día	Mes	Año
Fecha	12	04	2021



















Tipo de reunión	Seguimiento y verificación de la Gestión realizada para cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” y el Plan de Acción de la Secretaria de Hacienda del segundo semestre de la vigencia 2020.				
Hora	09:00 A.M.	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Oficina Control Interno de Gestión				


Asistentes			
N°	Cargo	Nombre	Dependencia
1	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	José Duván Lizarazo Cubillos	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Contratista OICG	Nohelva Gutierrez Ninco	Oficina de Control Interno de Gestión


Orden del día		
N°	Temática	Responsable
1	Identificar las metas producto de la Secretaria de Hacienda del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte 31 de diciembre de 2020 en el Plan Indicativo 2020–2023, presentadas en el informe “Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 – Tu y Yo somos Quindío”.	Nohelva Gutierrez Ninco Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión.

N°	DESARROLLO TEMATICO
1	<p>De acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas del Plan de Acción por parte de la Secretaria de Hacienda del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, se pudo determinar lo siguiente.</p> <p>Mediante esta evaluación y consolidación a cada uno de los proyectos de acuerdo con las Metas de producto contenidas en el Plan de Desarrollo presentado por la Secretaria de Hacienda del Departamento, se recopiló la información pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta en el Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2020.</p> <p>Según la información suministrada por parte de la Secretaria de Hacienda se pudo establecer que esta secretaría tiene 1 Línea Estratégica con 2 metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Tu y Yo somos Quindío”.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 8

N°	DESARROLLO TEMATICO																		
	<p>ESTRATEGIA 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</p> <p>CODIGO: 45</p> <p>Programa: Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "</p> <p>Código KPT. PENDIENTE DNP</p> <p>45.2 Meta: Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal en la Administración Departamental.</p> <p>INDICADOR: Estrategia de fortalecimiento del Índice de Desempeño Fiscal implementadas.</p> <p>Para la vigencia 2020 la Secretaria de Hacienda cuenta con una asignación de \$ 1.881.149.477,00 Para el cumplimiento de esta meta.</p> <p>De acuerdo con el anexo Plan de Acción de la Secretaría de Hacienda, este indicador tiene como periodo de ejecución del 27 de enero (fecha de inicio) al 31 de diciembre (fecha de terminación) de la vigencia 2020.</p> <p>Ejecutado: 1.170.360.787 62,22%</p> <p>EVIDENCIAS</p> <p>La Secretaria de Hacienda aporta evidencia del mejoramiento de la sostenibilidad de los tributos en el Departamento del Quindío, la realización de procesos de fiscalización de las rentas Departamentales, a través de controles en la liquidación y cobranza en los tributos con el fin de aumentar los ingresos, consolidar la cultura tributaria y aumentar la inversión.</p> <p>• Archivos actualmente en el disco (6)</p> <table border="0"> <tr> <td> Consumo</td> <td>07/04/2021 2:54 p.m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> </tr> <tr> <td> Derechos de Peticion</td> <td>07/04/2021 2:54 p.m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> </tr> <tr> <td> Estampillas Departamentales</td> <td>07/04/2021 2:54 p.m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> </tr> <tr> <td> ISVA</td> <td>07/04/2021 2:54 p.m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> </tr> <tr> <td> Otras Rentas</td> <td>07/04/2021 2:54 p.m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> </tr> <tr> <td> Registro</td> <td>07/04/2021 2:54 p.m.</td> <td>Carpeta de archivos</td> </tr> </table> <p>Imagen 1.Evidencias de Fiscalización y liquidación</p>	 Consumo	07/04/2021 2:54 p.m.	Carpeta de archivos	 Derechos de Peticion	07/04/2021 2:54 p.m.	Carpeta de archivos	 Estampillas Departamentales	07/04/2021 2:54 p.m.	Carpeta de archivos	 ISVA	07/04/2021 2:54 p.m.	Carpeta de archivos	 Otras Rentas	07/04/2021 2:54 p.m.	Carpeta de archivos	 Registro	07/04/2021 2:54 p.m.	Carpeta de archivos
 Consumo	07/04/2021 2:54 p.m.	Carpeta de archivos																	
 Derechos de Peticion	07/04/2021 2:54 p.m.	Carpeta de archivos																	
 Estampillas Departamentales	07/04/2021 2:54 p.m.	Carpeta de archivos																	
 ISVA	07/04/2021 2:54 p.m.	Carpeta de archivos																	
 Otras Rentas	07/04/2021 2:54 p.m.	Carpeta de archivos																	
 Registro	07/04/2021 2:54 p.m.	Carpeta de archivos																	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 3 de 8

N°	DESARROLLO TEMATICO								
	Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño					
	<ul style="list-style-type: none"> Archivos actualmente en el disco (7) Adjudicación de títulos 07/04/2021 2:54 p.... Carpeta de archivos APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 07/04/2021 2:54 p.... Carpeta de archivos ARCHIVO 07/04/2021 2:54 p.... Carpeta de archivos CONSUMO 07/04/2021 2:54 p.... Carpeta de archivos DESEMBARGOS 07/04/2021 2:54 p.... Carpeta de archivos ISVA 07/04/2021 2:54 p.... Carpeta de archivos OTRAS RENTAS 07/04/2021 2:54 p.... Carpeta de archivos 								
	<p>Imagen 2. Evidencias Recaudo y Cobranzas</p> <p>Durante la vigencia 2020 Los Ingresos Corrientes Tributarios ejecutados fueron de \$ 88.997 millones sobre un ingreso presupuestado de \$ 75.695 millones, obteniendo un porcentaje de ejecución de ingresos al 31 de diciembre del 118% superando la meta proyectada. Se debe tener en cuenta que ésta vigencia fue afectada por la emergencia sanitaria presentada con ocasión del COVID 19, especialmente los meses de marzo, abril y mayo.</p>								
	 <p>GOBERNACION DEL QUINDIO Informe Mensual de Ejecucion de Ingresos</p>								
			Hoja No. 1						
			Desde: 1/12/2020 Hasta: 31/12/2020						
			Vigencia Fiscal: 2020						
	Unidad Ejecutora:0307 - SECRETARIA DE HACIENDA								
	Identificación Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Recaudo Mes	Recaudo Acumulado	Saldo	
				Adiciones	Reducciones				
	0307 - 01	PRESUPUESTO DE INGRESOS	124,892,366,701.00	37,889,433,419.06	25,909,872,004.03	136,871,928,116.03	21,961,420,478.94	155,993,811,380.40	-19,121,883,264.37
	0307 - 0101	INGRESOS CORRIENTES	121,786,166,782.00	149,182,082.00	25,644,800,608.13	96,290,548,255.87	20,592,977,629.23	114,672,182,190.84	-18,381,633,934.97
	0307 - 010101	TRIBUTARIOS	98,631,700,915.00	0.00	22,936,579,232.67	75,695,121,682.33	8,722,551,841.83	88,997,255,173.11	-13,302,133,490.78
	0307 - 01010101	IMPUESTOS DIRECTOS	30,747,143,000.00	0.00	4,324,442,289.00	26,422,700,711.00	2,429,331,037.58	32,690,381,385.51	-6,267,680,674.51
	0307 - 0101010101	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	18,195,143,000.00	0.00	2,141,642,289.00	14,053,500,711.00	244,008,718.89	17,642,780,940.68	-3,589,280,229.68
	0307 - 010101010101 - 20	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores Libre Destinación	14,358,700,000.00	0.00	2,141,642,289.00	12,217,057,711.00	198,096,655.67	15,384,016,828.44	-3,166,959,117.44
	0307 - 010101010102 - 20	Impuestos Vehiculos Automotores Libre Destinación Vigencia Anterior	1,836,443,000.00	0.00	0.00	1,836,443,000.00	45,912,063.22	2,258,764,112.24	-422,321,112.24
	0307 - 0101010102	IMPUESTO AL REGISTRO	14,552,000,000.00	0.00	2,182,800,000.00	12,369,200,000.00	2,185,322,318.67	15,047,600,444.83	-2,678,400,444.83
	0307 - 010101010201 - 20	Impuesto al Registro de Libre Destinación	9,575,216,000.00	0.00	1,436,282,400.00	8,139,933,600.00	1,437,942,086.07	9,901,321,094.38	-1,762,387,494.38
	0307 - 010101010202 - 52	Impuesto al Registro Turismo 4%	582,080,000.00	0.00	87,312,000.00	494,768,000.00	87,412,892.00	601,904,017.00	-107,136,017.00
	0307 - 010101010203 - 53	Impuesto al Registro Promotora 6%	873,120,000.00	0.00	130,968,000.00	742,152,000.00	131,119,339.00	902,856,025.00	-160,704,025.00
	0307 - 010101010204 - 13	Impuesto Al Registro Destinado Al Pago De Bonos Pensionales Según Plan De Desarrollo N	1,455,200,000.00	0.00	218,280,000.00	1,236,920,000.00	218,532,232.00	1,504,760,043.00	-267,840,043.00
	0307 - 010101010205 - 01	Impuesto de Registro - FONPET 20% (EL 71% DEL 20%)	2,068,384,000.00	0.00	309,957,600.00	1,758,426,400.00	310,315,769.60	2,136,759,265.45	-380,332,865.45
	0307 - 01010102	IMPUESTOS INDIRECTOS	67,884,557,915.00	0.00	18,612,136,943.67	49,272,420,971.33	6,293,220,804.27	56,306,873,787.60	-7,034,452,816.27
	0307 - 0101010201	IMPUESTO AL CONSUMO DE	4,102,486,200.00	0.00	410,248,620.00	3,692,237,580.00	1,028,477,200.00	5,164,830,996.00	-1,472,593,416.00
		Imagen 3. Ejecución de Ingresos vigencia 2020							



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 8

Nº

DESARROLLO TEMATICO

ANALISIS DEL RESULTADO

A fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2020 y aumentar las rentas Departamentales, La Secretaría de Hacienda presenta evidencias que soportan del mejoramiento de la sostenibilidad de los tributos en el Departamento del Quindío, realizando procesos de fiscalización, estrategias de cobro, cobros coactivos para cartera morosa y ejecutando programas Anti contrabando. Estos procesos incluyen la contratación de personal para impulsar el cobro coactivo, cobro persuasivo, llamadas telefónicas, investigación, respuestas a derechos de Petición, cultura de pago, atención al público, actualización de datos y depuración de cartera entre otros, Así mismo se realizaron campañas publicitarias en distintos medios de difusión..

En las evidencias que soportan el Mapa de Riesgos Institucionales de la Secretaría de Hacienda, correspondiente al del Tercer Cuatrimestre de 2020, se encuentran las Actas trimestrales del seguimiento de las rentas Departamentales, donde se analizan las ejecuciones de ingresos, el comportamiento de cada una de las rentas departamentales y el proceso de fiscalización y liquidación y el recaudo y cobranza realizado por cada uno de los contratistas, con datos precisos de las acciones efectuadas encaminadas al crecimiento de los ingresos.


EVIDENCIAS PROGRAMA ANTI CONTRABANDO



Visita a establecimientos



Operaciones viales

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 5 de 8

N°	DESARROLLO TEMATICO
	
<i>Aprehensiones</i>	<i>Incautaciones</i>
<p>45.11 Meta: Programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables para la administración departamental.</p> <p>INDICADOR: Programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables implementado.</p> <p>Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Hacienda tiene una asignación de \$ 390.864.000,00</p> <p>De acuerdo con el anexo Plan de Acción de la Secretaría de Planeación, este indicador tiene como periodo de ejecución del 27 de enero (fecha de inicio) al 31 de diciembre (fecha de terminación) de la vigencia 2020.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <p>La Secretaría de Hacienda aporta como evidencia el consolidado de registro presupuestal donde registra una ejecución de \$ 338.985.627 millones correspondiente al 86,73% de \$ 390.864.000 asignados en el plan de acción para la Adopción de un nuevo modelo de información Financiera determinado por las Normas Internacionales de Contabilidad de información financiera NIIF, a fin de garantizar la confiabilidad de la información financiera.</p>	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 8

N°	DESARROLLO TEMATICO									
	CATEGORÍA PRESUP	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPROMISO	No. CERT	No. DOC	Fec.Veto	N. I. T.	NOMBRE		
	0307-5-3152888	Implementación de un	24/01/2020	66	019	31/12/2020	41903067	GOMEZ CUARTAS	Financiera (N	CONTRATO DE PRE 36.000.000,00
	0307-5-3152888	Implementación de un	24/01/2020	43	018	31/12/2020	25024720	LONDOÑO GIRALDO	Financiera (N	"PRESTACIÓN DE S 36.000.000,00
	0307-5-3152888	Implementación de un	4/02/2020	150	102	31/12/2020	7526481	PINEDA LOAIZA HEF	Financiera (N	PRESTAR SERVICIO 14.160.000,00
	0307-5-3152888	Implementación de un	4/02/2020	177	113	31/12/2020	41948434	RUEDA PUERTA ISA	Financiera (N	PRESTAR SERVICIO 11.013.333,00
	0307-5-3152888	Implementación de un	4/02/2020	161	116	31/12/2020	41960518	RIOS FRANCO GLO	Financiera (N	CONTRATO DE PRE 11.013.333,00
	0307-5-3152888	Implementación de un	5/02/2020	183	123	31/12/2020	1097405261	SIERRA QUINTERO	Financiera (N	CONTRATO DE PRE 11.013.333,00
	0307-5-3152888	Implementación de un	24/02/2020	438	378	31/12/2020	1094893494	URREA ARIAS CLAI	Financiera (N	"CONTRATO DE PF 3.613.333,00
	0307-5-3152888	Implementación de un	9/03/2020	741	512	31/12/2020	1094965098	SAAYEDRA PACHO	Financiera (N	"PRESTACIÓN DE S 7.746.666,00
	0307-5-3152888	Implementación de un	12/03/2020	743	574	31/12/2020	1094304039	ALFARO TANGARIF	Financiera (N	"CONTRATO DE PF 6.906.666,00
										143.466.664,00

GOBERNACION DEL QUINDIO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS


VIGENCIA: 2.020 RECURSO NACION - PROPIOS

Acumulado a 31/12/2020


Unidad Ejecutora: 0307 SECRETARIA DE HACIENDA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION			CERTIFICADOS 4	COMPROMISOS 5	OBLIGACIONES 6	PAGOS 7
		INICIAL	MODIFICACIONES 2	DEFINITIVA 3-(1-2)				
	INVERSION EN TI Y YO SOMOS QUINDIO	1.871.134.000,00	490.873.477,00	2.272.007.477,00	1.595.346.414,00	1.509.346.414,00	1.466.449.000,00	1.211.712,88
	INVERSION DIRECTA	0,00	1.486.494.278,00	1.486.494.278,00	725.693.882,00	725.693.882,00	725.693.882,00	476.958,33
	LIBERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	0,00	1.486.494.278,00	1.486.494.278,00	725.693.882,00	725.693.882,00	725.693.882,00	476.958,33
17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0,00	1.486.494.278,00	1.486.494.278,00	725.693.882,00	725.693.882,00	725.693.882,00	476.958,33
1745	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "QUINDIO CON UNA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA"	0,00	1.486.494.278,00	1.486.494.278,00	725.693.882,00	725.693.882,00	725.693.882,00	476.958,33
174516-23	Mejoramiento de la sostenibilidad de los procesos de fiscalización liquidación control y cobranza de los tributos en el Departamento del Quindío	0,00	623.117.465,00	623.117.465,00	127.550.000,00	127.550.000,00	127.550.000,00	127.550,00
174516-36	Mejoramiento de la sostenibilidad de los procesos de fiscalización liquidación control y cobranza de los tributos en el Departamento del Quindío	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	74.435.518,00	74.435.518,00	74.435.518,00	62.491,66
174516-38	Mejoramiento de la sostenibilidad de los procesos de fiscalización liquidación control y cobranza de los tributos en el Departamento del Quindío	0,00	363.876.813,00	363.876.813,00	328.132.461,00	328.132.461,00	328.132.461,00	181.170,00
174517-10	Implementación de un programa de gestión financiera para la optimización de los procesos en el área de sostenibilidad, presupuesto y certidumbre en el Departamento del Quindío	0,00	127.550.000,00	127.550.000,00	99.346.563,00	99.346.563,00	99.346.563,00	99.346,00
174517-88	Implementación de un programa de gestión	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	96.112.200,00	96.112.200,00	96.112.200,00	

Ejecución programa de gestión financiera


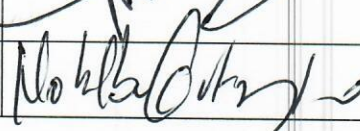
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 7 de 8

N°	DESARROLLO TEMATICO
	<p>EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.</p> <p>Se verificaron y analizaron las evidencias aportadas a la Oficina de Control Interno de Gestión con relación al cumplimiento de las metas de la Secretaría de Hacienda dentro del Plan de Acción del Departamento del Quindío de acuerdo con el Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020-2023, las cuales fueron solicitadas por la Oficina de Control Interno de Gestión mediante Circular No S.A. 60.07.01-00059 del 25 de enero de 2021. Dichas evidencias se soportaron en un CD, 2 relaciones de contratos del segundo semestre de 2020 y el informe mensual presupuestal de gastos correspondiente con corte a 31 de diciembre de 2020.</p> <p>DEBILIDADES: Sanción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 – 2023 el 02 de junio de 2020 por parte de la Honorable Asamblea Departamental y la expedición del Decreto No 546 del 15 de octubre de 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 – 2023</p> <p>FORTALEZAS: La Secretaria de Hacienda cuenta con un buen equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas.</p>
	RECOMENDACIONES
	<p>La Oficina de Control Interno de Gestión, solicita que la información enviada como evidencia se presente oportunamente en forma completa, clara y ordenada, que faciliten tanto la verificación y análisis de la información, como la emisión de una opinión adecuada.</p> <p>Las evidencias aportadas deben permitir confirmar en forma precisa y discriminada la contratación total por rubros, que permitan confrontarlos con la ejecución de los recursos.</p>
	OBSERVACIONES
	<p>El Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno de Gestión debemos manifestar lo siguiente:</p> <p>Con la Ordenanza No 002 del 02 junio 2020 fue Sancionado el Plan de Desarrollo "Tú y Yo somos Quindío" 2020-2023.</p> <p>Concordante con la Ordenanza se emitió el Decreto No 546 del 15 de octubre 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 "Tú y Yo somos Quindío".</p> <p>Así las cosas la Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío, una vez realizado el seguimiento a las Metas del Plan de Desarrollo, evidencia avances en la ejecución de las metas con corte al corte del 31-12-2020.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 8 de 8

N°	DESARROLLO TEMATICO																		
	<p>Y esta es la información realizada por la Oficina de Planeación tomada con base en el estado de ejecución Metas Producto – Plan de Desarrollo “En Defensa del Bien Común” 2016 – 2019 de la Secretaría de Hacienda con corte a Diciembre 31 de 2019 y el Plan de Desarrollo “Tu y Yo somos Quindío” 2020 – 2023. Obteniendo la siguiente semaforización sobre el total asignado para la vigencia 2020.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SEMAFORO</th> <th style="text-align: center;">NIVEL DE CUMPLIMIENTO</th> <th style="text-align: center;">NUMERO DE INDICADORES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">VERDE OSCURO</td> <td style="text-align: center;">80-100</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VERDE CLARO</td> <td style="text-align: center;">70-79</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AMARILLO</td> <td style="text-align: center;">60-69</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NARANJA</td> <td style="text-align: center;">40-59</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ROJO</td> <td style="text-align: center;">0-39</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES	VERDE OSCURO	80-100	1	VERDE CLARO	70-79	0	AMARILLO	60-69	1	NARANJA	40-59	0	ROJO	0-39	0
SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE INDICADORES																	
VERDE OSCURO	80-100	1																	
VERDE CLARO	70-79	0																	
AMARILLO	60-69	1																	
NARANJA	40-59	0																	
ROJO	0-39	0																	
	ANEXOS																		
1	-1 CD																		
2	- Reporte de contratación de los 2 últimos trimestres																		
3	- Informe mensual presupuestal de gastos a 31-12-2020																		

Compromisos y Tareas	Responsable Ejecución	Fecha	Control	Observaciones
Las evidencias se deben presentar en forma clara, precisa y oportuna	Secretario de Hacienda			

Responsable: Nombre	Cargo	Firma
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno De Gestión	
Nohelva Gutiérrez Ninco	Contratista de Control Interno de Gestión	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: Gloria Inés Marín Betancourth	Revisado por: Gloria Inés Marín Betancourth	Aprobado por: Gloria Inés Marín Betancourth
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo : Jefe de Oficina