|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sujeto de Control: |  | Fecha de la Revisión: |  |

**AA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No Formato** | **Datos Reporte** | **SI** | **NO** |
| AA-01 | **Acciones de Repetición** |  |  |
| AA-02 | **Datos Administración Actual** |  |  |
|  | 1.Hoja de vida de la función publica |  |  |
|  | 2.Declaracion Juramentada de bienes y Rentas |  |  |
|  | 3.Fotocopia de la cedula de ciudadanía |  |  |
|  | 4.Acta de posesión |  |  |
|  | 5.Certificacion de salario vigente |  |  |
|  | 6.Poliza de manejo global |  |  |
|  | 7.Manuel de contratación de la entidad |  |  |
|  | 8.Manual de supervisores |  |  |
|  | 9.Certificado cámara de comercio |  |  |
| AA-4 | Ejecución Plan de Acción |  |  |
| AA-5 | Pólizas de aseguramiento |  |  |
| AA-6 | Fiducias-control fiscal de patrimonios autónomos |  |  |
| AA-7 | Informe al culminar la gestión |  |  |
| AA-8 | Informes avances planes de mejoramiento |  |  |
| AA-9 | Listado anexos adicionales |  |  |
| AA-10 | Planes de acción u operativos |  |  |
| AA-11 | Presupuesto proyectos de inversión |  |  |
| AA-12 | Proyectos de inversión |  |  |
| AA-13 | Resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes |  |  |
| AA-14 | Sector educación-calidad educativa |  |  |
| AA-15 | Sector educación –cobertura ,planta ,cargos |  |  |
| AA-16 | Sector educación - estadísticas |  |  |
| AA-17 | Sector educación-participación de recursos minieducacion |  |  |
| AA-18 | Sector salud-comportamiento de los recursos |  |  |
| AA-19 | Sector salud-estadísticas |  |  |
| AA-20 | Sector Salud-información contractual |  |  |
| AA-23 | Talento humano |  |  |
|  | **1.** Relación de funcionarios ordenada por dependencia que contenga nombre del funcionario, identificación, cargo y dependencia. |  |  |
|  | **2**. Relación de planta ocupada ordenada jerárquicamente por denominación del cargo la cual debe contener: Denominación, código, grado, nivel, N.º de cargo autorizados, N. º de cargos ocupados y asignación mensual. |  |  |
|  | **3.** Acto administrativo de aprobación de planta de personal |  |  |

**FF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No Formato** | **Datos Reporte** | **SI** | **NO** |
| FF-01 | **Alumbrado publico** |  |  |
|  | 1. Convenio con la electrificadora |  |  |
| FF-02 | **Catálogo de cuentas** |  |  |
| 1 | Balance general ( Comparativo respecto de la vigencia anterior, es decir comparando con el año anterior ) |  |  |
| 2 | Estado de actividad económica y social ( Comparativo respecto de la vigencia anterior, es decir comparando con el año anterior ) |  |  |
| 3 | Estado de cambio en el patrimonio |  |  |
| 4 | Notas del balance |  |  |
| FF-03 | **Comportamiento de los ingresos** |  |  |
| FF-04 | **Cuentas bancarias** |  |  |
| 1 | Conciliación bancaria de cada una de las cuentas a diciembre |  |  |
| FF-05 | **Cultura – Presupuesto aprobado** |  |  |
| FF-06 | **Ejecución presupuestal de cuentas por pagar** |  |  |
| 1 | Acto administrativo de constitución de las cuentas por pagar. Tener en cuenta que corresponden a las constituidas a diciembre 31 del año inmediatamente anterior al periodo rendido |  |  |
| FF-07 | **Ejecución reservas presupuestales** |  |  |
| 1 | Acto administrativo de constitución de reserva |  |  |
| FF-08 | **Estampilla pro-adulto mayor** |  |  |
| 1 | Acto administrativo por el cual se adopta la ley 1276 de 2009 |  |  |
| FF-09 | **Estampilla procultora** |  |  |
| 1 | Certificación de la información reportada firmada por el funcionario responsable y escaneada |  |  |
| FF-10 | **Fondo de seguridad** |  |  |
| FF-12 | **Lista anexos información fiscal y financiera** |  |  |
| FF-13 | **Modificaciones presupuesto de egresos** |  |  |
| FF-14 | **Modificaciones presupuesto de ingresos** |  |  |
| FF-16 | **Ejecución presupuestal** |  |  |
| FF-17 | **Población desplazada** |  |  |
| FF-18 | **Relación de anual de bajas comprobantes** |  |  |
| FF-19 | **Propiedad planta y equipo adquisiciones y bajas** |  |  |
| 1 | Acto administrativo decretando la baja |  |  |
| 2 | Manual de bajas |  |  |
| 3 | Relación de inventario Activos fijos |  |  |
| FF-20 | **Regalías** |  |  |
| FF-21 | **Sistema general de participaciones –propósito general** |  |  |
| FF-22 | **Sistema general de participaciones- recursos transferidos** |  |  |
| FF-23 | **Sobretasa bomberil** |  |  |
| FF-24 | **Vigencias futuras** |  |  |
| 1 | Actos administrativos de autorización |  |  |
| FF-25 | **Sector salud informe de facturación y glosas** |  |  |
| FF-26 | **Sector salud-informe de deudores** |  |  |

**Ambiental**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No Formato** | **Datos Reporte** | **SI** | **NO** |
| GA-001 | Control urbanístico |  |  |
| GA-002 | Formato ambiental |  |  |

**Verificación realizada por el Auditor:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre: |  |
|  |  |
| Cargo: |  |
|  |  |
| Nodo: |  |
|  |  |
| Firma: |  |