

 <small>CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER</small>	 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	CÓDIGO: REPE-61-01
	RESOLUCION GENERAL DESPACHO CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER	Página 1 de 5

RESOLUCION NÚMERO 000526 DE 05 JUL 2017

“Por la cual se realiza la delegación de rendición de cuenta”

LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

En uso de sus facultades legales y ordenanzas, en especial las conferidas por las leyes 87 de 1993, 330 de 1996 y Ordenanza 014 de 1991.

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con el artículo 274 de la Constitución Política y los artículos 2° y 17 numeral 12 del Decreto-Ley 272 de 2000 y las Sentencias C-1339-00 y C-599-11 corresponde a la auditoría General de la República ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República, de las Contralorías Departamentales, Distritales, Municipales y del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.
2. Que el numeral 2 del artículo 17 del Decreto – Ley 272 de 2000, le asigna al Auditor General de la República la función de prescribir los métodos y la forma en que sus vigilados deben rendir la cuenta; y determinar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultado a aplicarse en el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal y la evaluación del control fiscal interno.
3. Que mediante resolución Orgánica N° 016 de 2005, la Auditoría General de la República dio inicio e implementó la forma y los términos para la rendición electrónica y revisión de las cuentas de las entidades sujetas a su vigilancia fiscal.
4. Que la Resolución Orgánica N° 7 de Noviembre 07 de 2012, artículo 4°, define como Responsables de rendir cuenta a la Auditoría General de la República: Contralor General de la República, los Contralores Departamentales, Distritales y Municipales y el Gerente del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.
5. Que la Auditoría General de la República mediante la Resolución Orgánica N° 03 de enero 22 de 2013, modifica parcialmente el artículo 4° de la Resolución 07 de 2012, estableciendo responsabilidad de la rendición de la cuenta a aquellos funcionarios de la entidad sujeto de control a quienes se les delegue mediante acto administrativo esta función, exceptuando a estos funcionarios del proceso correspondiente a la firma electrónica.
6. Que la Auditoría General de la República en la Resolución Orgánica N° 03 de enero 22 de 2013 contempla que para tal efecto, deberá adjuntarse a la cuenta rendida, copia de éste acto administrativo.

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico

 <small>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</small>	 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	CÓDIGO: REPE-61-01
	RESOLUCION GENERAL DESPACHO CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER	Página 1 de 5

7. Que por lo referido anteriormente se hace necesario, expedir el Acto Administrativo correspondiente.

8. Que en mérito de lo expuesto el Contralor General de Santander,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Delegar a los funcionarios que se relacionan a continuación, como responsables ante la Auditoría General de la República para la Rendición de Cuenta Semestral y/o Anual – vigencia 2017, a través de la INTRFASE de rendición de la cuenta SIA SIREL (Sistema Integral de Auditoría – Módulo de Rendición Electrónica de Cuentas), para el diligenciamiento de los formato conforme a lo establecido en el Manual del Usuario y el Instructivo que hacen parte del SIREL. De la misma manera deberán adjuntar la información complementaria que se exige en cada formato y la que adicionalmente forme parte de la cuenta:

1. **CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL**, c.c. 91.217.499:

- **FORMATO N° 1:** Catálogo de Cuentas.

2. **NESTOR JESUS DIAZ CASTRILLON**, c.c. 13.831.269:

- **FORMATO N° 2:** Información Financiera – Cajas Menores
- **FORMATO N° 4:** Información Financiera - Garantía para el manejo de Fondos y Bienes de la entidad.
- **FORMATO N° 6:** Información Financiera - Transferencias y Recaudos.
- **FORMATO N° 7:** Información Financiera - Ejecución presupuestal de Egresos.
- **FORMATO N° 8:** Información Financiera - Modificaciones al Presupuesto.

3. **JOSE BENJAMIN SANCHEZ QUINTERO**, c.c. 91.208.071:

- **FORMATO N° 3:** Información Financiera – Cuentas Bancarias.
- **FORMATO N° 9:** Información Financiera - Ejecución PAC Vigencia.
- **FORMATO N° 10:** Información Financiera - Ejecución Reserva Presupuestal.
- **FORMATO N° 11:** Información Financiera - Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar.
- **FORMATO N° 12:** Información Financiera- Proyectos de Inversión.

4. **GUADALUPE CHINCHILLA PABON**, c.c. 63.298.041:

- **FORMATO N° 5:** Información Financiera – Propiedad, planta y equipo.
- **FORMATO N° 13:** Contratación.
- **FORMATO N° 14:** Estadísticas del Talento Humano.

- **INFORMES ADICIONALES A LOS REQUERIDOS EN LOS FORMATOS:**

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico

 <small>CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER</small>	 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	CÓDIGO: REPE-61-01
	RESOLUCION GENERAL DESPACHO CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER	Página 1 de 5

- ✓ Planes de Contingencia.
- ✓ Planes de Desarrollo Tecnológico indicando su ejecución.
- ✓ Detalle de Gestión de TIC de la Entidad.

5. JOSE MANUEL OJEDA SANABRIA, c.c. 91.225.048:

- **FORMATO N° 15:** Actividades Misionales - Participación Ciudadana.

6. KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA, c.c. 63.543.462:

- **FORMATO N° 16:** Actividades Misionales – Indagación Preliminar.
- **FORMATO N° 17:** Actividades Misionales – Procesos de Responsabilidad Fiscal.

7. NANCY MARITZA MATEUS MATEUS, c.c. 29.399.878:

- **FORMATO N° 18:** Actividades Misionales – Jurisdicción Coactiva.

8. NANCY PAULINA SILVA RAMIREZ, c.c. 63.340.325:

- **FORMATO N° 19:** Actividades Misionales – Procesos Administrativos Sancionatorios.

9. CARLOS ALBERTO OREJARENA JEREZ, c.c. 91.244.371

Responsable de revisar y consolidar la información suministrada por los Auditores Fiscales para rendir la cuenta del proceso de control fiscal. Los formatos y sus respectivos anexos son:

- **FORMATO N° 20:** Actividades Misionales – Entidades sujetas al Control Fiscal.
- **FORMATO N° 21:** Actividades Misionales – Resultados del Ejercicio de Control Fiscal.
- **FORMATO N° 22:** Actividades Misionales – Control Fiscal Ambiental.
- **INFORMES ADICIONALES:**
 - ✓ Informe al Seguimiento de los planes de desempeño.
 - ✓ Informe Anual sobre la Deuda Pública.
 - ✓ Información Financiero Anual, relacionado con las Finanzas Públicas Territoriales.

10. RAUL ALBERTO ANGARITO COGOLLO, c.c. 91.293.893

- **FORMATO N° 20 :** Actividades Misionales – Entidades Sujetas al Control Fiscal.
- **FORMATO N° 21 :** Actividades Misionales – Resultados del Ejercicio del Control Fiscal.
- **FORMATO N° 22 :** Actividades Misionales – Control Fiscal Ambiental.
- **INFORMES ADICIONALES A LOS REQUERIDOS EN LOS FORMATOS:**

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico

	 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	CÓDIGO: REPE-61-01
	RESOLUCION GENERAL DESPACHO CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER	Página 1 de 5

- ✓ Informe al seguimiento de los planes de desempeño.
- ✓ Informe Anual sobre la Deuda Pública.
- ✓ Informe Financiero Anual, relacionado con las Finanzas Públicas Territoriales.

11. ANA MILENA BELTRAN QUIÑONES, c.c. 1.098.631.128

- **FORMATO N° 20:** Actividades Misionales – Entidades Sujetas al Control Fiscal.
- **FORMATO N° 21:** Actividades Misionales – Resultados del Ejercicio del Control Fiscal.
- **FORMATO N° 22:** Actividades Misionales – Control Fiscal Ambiental.
- **INFORMES ADICIONALES A LOS REQUERIDOS EN LOS FORMATOS:**
 - ✓ Informe al seguimiento de los planes de desempeño.
 - ✓ Informe Anual sobre la Deuda Pública.
 - ✓ Informe Financiero Anual, relacionado con las Finanzas Públicas Territoriales.

12. MAURICIO JAVIER CUADROS RODRIGUEZ, c.c. 91.279.084

- **FORMATO N° 20:** Actividades Misionales – Entidades Sujetas al Control Fiscal.
- **FORMATO N° 21:** Actividades Misionales – Resultados del Ejercicio del Control Fiscal.
- **FORMATO N° 22:** Actividades Misionales – Control Fiscal Ambiental.
- **INFORMES ADICIONALES A LOS REQUERIDOS EN LOS FORMATOS:**
 - ✓ Informe al seguimiento de los planes de desempeño.
 - ✓ Informe Anual sobre la Deuda Pública.
 - ✓ Informe Financiero Anual, relacionado con las Finanzas Públicas Territoriales.

13. WALTHER MAYGER DUARTE GOMEZ, c.c. 91.511.660

- **FORMATO N° 20:** Actividades Misionales – Entidades Sujetas al Control Fiscal.
- **FORMATO N° 21:** Actividades Misionales – Resultados del Ejercicio del Control Fiscal.
- **FORMATO N° 22:** Actividades Misionales – Control Fiscal Ambiental.
- **INFORMES ADICIONALES A LOS REQUERIDOS EN LOS FORMATOS:**
 - ✓ Informe al seguimiento de los planes de desempeño.
 - ✓ Informe Anual sobre la Deuda Pública.
 - ✓ Informe Financiero Anual, relacionado con las Finanzas Públicas Territoriales.

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico

 <small>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</small>	 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	CÓDIGO: REPE-61-01
	RESOLUCION GENERAL DESPACHO CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER	Página 1 de 5

14. JOHAN ANDRES CORREA ROJAS, c.c. 91.531.857

- **FORMATO N° 20:** Actividades Misionales – Entidades Sujetas al Control Fiscal.
- **FORMATO N° 21:** Actividades Misionales – Resultados del Ejercicio del Control Fiscal.
- **FORMATO N° 22:** Actividades Misionales – Control Fiscal Ambiental.
- **INFORMES ADICIONALES A LOS REQUERIDOS EN LOS FORMATOS:**
 - ✓ Informe al seguimiento de los planes de desempeño.
 - ✓ Informe Anual sobre la Deuda Pública.
 - ✓ Informe Financiero Anual, relacionado con las Finanzas Públicas Territoriales.

15. AMPARO PEREZ NAVARRO, c.c. 37.922.160

- **FORMATO N° 20:** Actividades Misionales – Entidades Sujetas al Control Fiscal.
- **FORMATO N° 21:** Actividades Misionales – Resultados del Ejercicio del Control Fiscal.
- **FORMATO N° 22:** Actividades Misionales – Control Fiscal Ambiental.
- **INFORMES ADICIONALES A LOS REQUERIDOS EN LOS FORMATOS:**
 - ✓ Informe al seguimiento de los planes de desempeño.
 - ✓ Informe Anual sobre la Deuda Pública.
 - ✓ Informe Financiero Anual, relacionado con las Finanzas Públicas Territoriales.

16. SANDRA JULIANA BARRAGAN JIMENEZ, c.c. 1.098.677.093

- **FORMATO N° 23:** Actividades Misionales – Evaluación de Controversias Judiciales.

17. ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ, c.c. 91.279.247

- Realizar seguimiento y control a la Rendición de la Cuenta Anual y Semestral de la Contraloría General de Santander.
- Informe Anual sobre la evaluación del Sistema de control Interno.
- Informe de Control Interno Contable.

18. BENJAMIN EDUARDO PEREZ ACOSTA, c.c. 88.277.162

- **FORMATO N° 24:** Gerencia Pública y Gestión TIC.

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: dia 05 / 2017
Hora: 5:36 pm
Nombre del Notificado: Rafael Ayarza
Firma: [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: Julio 8 / 17
Hora: 10 am
Nombre del Notificado: [Signature]
Firma: [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: 05-Julio-2017
Hora: 5:50 pm
Nombre del Notificado: Aracellys Betancourt
Firma: [Signature]

con
ENCUENTRO tiempo

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: 06/07/2017
Hora: 10:16 a.m.
Nombre del Notificado: ALVARO E. GALVIS
Firma: [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: 06-Julio-2017
Hora: 4:10 pm
Nombre del Notificado: [Signature]
Firma: [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: Julio 7 / 17
Hora: 10 AM
Nombre del Notificado: Christian Betancourt
Firma: [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: 07-07-17
Hora: 11:04 am
Nombre del Notificado: Kelly Restrepo
Firma: [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: Julio 7 / 17
Hora: 11:20 A.M
Nombre del Notificado: Nerth Diaz
Firma: [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: 07-07-2017
Hora: 11:00 am
Nombre del Notificado: Nancy Yaribe y otros y otros
Firma: [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: Julio 05 / 17
Hora: 1:00 P.M.
Nombre del Notificado: Paola Liliana Ardila
Firma: [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: 07-07 / 2017
Hora: 11:14
Nombre del Notificado: [Signature]
Firma: [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: _____
Hora: _____
Nombre del Notificado: [Signature]
Firma: [Signature]

	 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	CÓDIGO: REPE-61-01
	RESOLUCION GENERAL DESPACHO CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER	Página 1 de 5

19. MARTHA LILIANA ARDILA RODRIGUEZ, c.c. 63.354.736

- **COORDINACION PARA RENDICION DE CUENTA:**
 - ✓ Delegada por la Contraloría General de Santander ante la Auditoría General de la República para coordinar la Rendición de la Cuenta en el SIA – SIREL.
 - ✓ Realizar los Trámites pertinentes para adquisición y/o renovación de la Firma Digital del Contralor General de Santander.

ARTICULO SEGUNDO: Los informes complementarios para rendición de la cuenta, que involucran los procesos de la entidad, son responsabilidad de los funcionarios que están en cabeza de los mismos y deben subirse al SIREL oportunamente, en las fechas que para ello se determine.

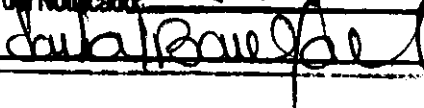
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

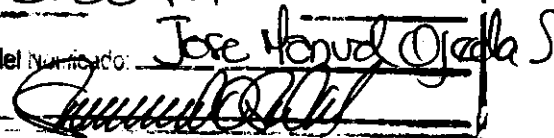
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Expedida en Bucaramanga a los **05 JUL 2017**


DIEGO ERAN ARIZA PÉREZ.
 Contralor General de Santander.

Proyecto: MARTHA LILIANA ARDILA R.
Asesora Despacho

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	
NOTIFICACION	
Fecha:	Miércoles 5/07/17.
Hora:	5:20 pm
Nombre del Notificador:	Socorro J. Barragan
Firma:	

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER	
NOTIFICACION	
Fecha:	Miércoles 5/07/17
Hora:	5:30 PM
Nombre del Notificado:	Jose Manuel Ojeda S
Firma:	

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: 3/04/2017
Hora: 7:00 PM
Nombre del Notificado: [Signature]
Firma: [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: 27-07-2017
Hora: 2:45 P.M
Nombre del Notificado: Walter A. Dora
Firma: [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: 02-08-2017
Hora: 9:00 am
Nombre del Notificado: José N. Correa
Firma: [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: Agosto 2/2017
Hora: 8:00 am
Nombre del Notificado: Benjamin
Firma: [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
NOTIFICACION
Fecha: 25-06-17
Hora: de 5 a 2
Nombre del Notificado: [Signature]
Firma: Nancy PSTOR