

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F -GD-18
		VERSIÓN:	2.0
		FECHA:	Feb. 27 de 2018
		PÁGINA:	1 DE 6

ACTA No.:	002-2024	Fecha:	29	02	2024
			DÍA	MES	AÑO
Hora inicio:	11:00 AM	Hora Final:	04:00 PM	Horas Ejecutadas:	1 HORA
Lugar:	Sala de Juntas- Sede Principal Unidad Ejecutora de Saneamiento				
Tema:	TEMAS VARIOS				

CONVOCADOS

Integrantes Comité Resolución 81 del 24 de Abril de 2018:

1. Directora General- Constanza Ivette Hernández
2. Jefe Oficina Asesora de Planeación- Víctor Alfonso Ibarra
3. Subdirector Administrativo- Julián Eduardo Montoya
4. Subdirector Técnico- Jhon Jairo Zapata
5. Profesional Responsable Gestión de Calidad- Diana del Mar Gómez Hernández

Secretario Técnico Comité- Asesor de Control Interno de Gestión-Laura González Reyes

Invitados: Profesional Apoyo Planeación- Diego Fernando Arias

ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista
2. Informe Control Interno Contable
3. Avance Plan de Mejoramiento
4. Rendición de la Cuenta SIA Contraloría
5. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Llamada a lista:

Se convoca reunión en sede principal y contestan a lista todos los integrantes del Comité, por lo que se constituye **Quorum** para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe Control Interno Contable:

Se expone por parte de la Asesora de Control Interno, Dra. Laura González Reyes, el resultado consolidado de la rendición al informe control interno contable de la vigencia 2023. Se mantiene el promedio con relación a la vigencia 2022. Ver cuadro final.

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO:	F -GD-18
VERSIÓN:	2.0
FECHA:	Feb. 27 de 2018
PÁGINA:	2 DE 6



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 **8 de febrero de 2024, hora 10:13:32** 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	Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca
Estado	ACTIVO
Nit	805018833-8
Representante Legal Actual	CONSTANZA IVETTE HERNANDEZ ROJAS
Código CGN	132476000
Departamento	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
Ciudad	SANTIAGO DE CALI
Año	2023

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	GENERAL	2023	Enero - Diciembre	28/02/2024	07-feb-24 10:09:45	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2

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

Relación de categorías sin reporte (Omisiones)

ACTIVIDADES	PARAMETROS	2023	% CUMPLIMIENTO	2022	% CUMPLIMIENTO	AVANCE
Políticas Contables	10	10	100.00%	10	100.00%	0.00%
Reconocimiento-Identificación	3	3.00	100.00%	3.00	100.00%	0.00%
Reconocimiento-Clasificación	2	2.00	100.00%	2.00	100.00%	0.00%
Reconocimiento-Registro	5	5.00	100.00%	5.00	100.00%	0.00%
Reconocimiento-Medición Inicial	1	1.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00%
Medición Posterior	2	2.00	100.00%	2.00	100.00%	0.00%
Revelación-Presentación de EEFF	4	4.00	100.00%	4.00	100.00%	0.00%
Rendición de cuentas	1	1.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00%
Gestión del Riesgo Contable	4	3.88	97.00%	3.88	97.00%	0.00%
ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO	32	31.88	99.63%	31.88	99.63%	0.00%
ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO	32	31.88	4.981	31.88	4.981	0.00%

AVANCE	VIGENCIA	
	2023	2022
PUNTAJE	4.98	4.98
COBERTURA	99.6%	99.6%

Recomendaciones

Continuar con la actualización de la plataforma de Gestión Documental incorporada en el sistema Gestión de Calidad.

Circularizar últimas novedades y decisiones de la alta dirección.

Fortalecer el plan de capacitación y realizar mayor reinducción de los procedimientos institucionales.

Reforzar socialización Planes de Mejoramiento.

Reforzar socialización Procedimiento contable - Depuración contable.

Reforzar socialización sobre la conciliación que realiza el área con Recursos Físicos frente al Manejo de Inventarios, depuración con las áreas TH, Jurídica.

Reforzar socialización procedimiento de cierres para los tres subprocesos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad.

Reforzar socialización temas Comité de Sostenibilidad al interior del proceso.

Documentar matriz de riesgos fiscales metodología 7.0

Armonizar sistema de costos por medio del software.

3. Avance Plan de Mejoramiento:

Se realiza rendición del avance a través de la plataforma del **SIA CONTRALORIA**. Se adjuntan pantallazos.

De la Auditoría Cierre Fiscal, queda un hallazgo el cual se debe subsanar con la creación del fondo de contingencia para el respaldo de provisiones pasivos contingentes. 50% AVANCE

De la Auditoría Rendición de la Cuenta, queda un hallazgo el cual se debe subsanar con la actualización del procedimiento de presupuesto, incluyendo el paso a paso para la aprobación del mismo. 100% AVANCE

Cargue al SIA CONTRALORIA- SUSCRIPCION 05 DIC 2023

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2023.12.05 17:56:37
Archivo de ingreso FORMATO_202325_PM_CDVC.CSV
Entidad. UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES
Funcionario que rinde. [UES12] - GONZALEZ REYES LAURA
Expediente 2018
Código del Formulario PM_CDVC
Vigencia de la rendición 2023-25
Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
Descripción del Formulario SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO

Total de registros para incorporar . . . 2
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 17:56:37
Tiempo de proceso 00:00:00.0080086

**** F I N L O G

Cargue al SIA CONTRALORIA-REPORTE AVANCE 12 ENERO 2024

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2024.01.12 12:42:53
Archivo de ingreso FORMATO_202313_PM_AVANCE.CSV
Entidad. UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES
Funcionario que rinde. [UES12] - GONZALEZ REYES LAURA
Expediente 2018
Código del Formulario PM_AVANCE
Vigencia de la rendición 2023-13
Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
Descripción del Formulario AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO

Total de registros para incorporar . . . 2
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 12:42:53
Tiempo de proceso 00:00:00.0079966

**** F I N L O G

4. Rendición de la Cuenta SIA Contraloría

Se realiza el análisis de la rendición que se efectuó a través del aplicativo, encontrando todos los reportes completos sin ningún inconveniente.

uesvalle
Unidad Ejecutora de Saneamiento
del Valle del Cauca
Nº: 805.018.833 - 8

200-07
Santiago de Cali, 27 de febrero de 2024

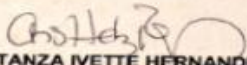
Señores:
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
Santiago de Cali
E.S.D.

Asunto: FIN DE LA RENDICION.

Con la presente me permito notificarles que la Entidad **UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, NIT. 805018833-8**, subió al Sistema Integral de Auditoria, (SIA Contralorías), todos los formatos y anexos correspondientes a la rendición de la cuenta vigencia 2023, así:

formato	DESCRIPCION
ACF_CDVC	ACTA DE CIERRE FISCAL
F01_AGR	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas
F06_CDVC	FORMATO 06. Ejecución Presupuestal de Ingresos
F07_CDVC	EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO
F09_AGR	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia
F10_AGR	FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal
F11_AGR	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar
F16_CDVC01	GESTION AMBIENTAL PRESUPUESTAL
F16_CDVC02	PROYECTOS O ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LICENCIA CONCESIÓN YO PERMISO AMBIENTAL
F16_CDVC03	CONTROL A RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS SERVICIO DE ASEO
F16_CDVC04	LICENCIAS CONCESIONES PERMISOS DE MANEJO AMBIENTAL
F20_CDVC01	SECCIÓN SUJETOS DE CONTROL FISCAL SIREL
INDI_CDVC	INDICADORES
MATRIZART	ARTICULACION PROYECTOS PPTO CONTRATOS
PA_CDVC	PLAN DE ACCIÓN
PC_CDVC	PUNTOS DE CONTROL FISCAL
PROC_CDVC	PROCESOS ACTIVOS Y FALLADOS A FAVOR O EN CONTRA DE LA ENTIDAD

Cordialmente,


CONSTANZA IVETTE HERNANDEZ ROJAS
Directora general

Elaboró: Antonio Javier López – Profesional Universitario
Revisó: Jacqueline Luna Pérez - Profesional Universitario Financiera
Aprobó: Julián Eduardo Montoya Ramírez- Subdirector Administrativo.

OFICINA PRINCIPAL CALI
Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 602 558 0868 FAX: 602 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO Carrera 3A No. 1A-06 Tel: 602 234 8644	TULUÁ Carrera 30 No. 32-91 Tel: 602 234 4616	CAI Carrera 568 No. 5 - 51 Tel: 602 620 6675
---	---	---

RADICADO DE LA CUENTA
UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES
VIGENCIA RENDIDA 202312
FECHA DE RADICACION 2024.02.27 13:14:42

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:
FORMATO_202312_ACF_CDVC.FMT
2024.02.26 14:09:43
FORMATO_202312_F01_AGR.FMT
12851 2024.02.15 12:06:34
FORMATO_202312_F06_CDVC.FMT
2024.02.26 09:53:56
FORMATO_202312_F07_CDVC.FMT
11056 2024.02.26 09:58:58
FORMATO_202312_F09_AGR.FMT
9138 2024.02.21 09:30:50
FORMATO_202312_F10_AGR.FMT
2024.02.21 09:49:37
FORMATO_202312_F11_AGR.FMT
8202 2024.02.26 10:14:52
FORMATO_202312_F16_CDVC01.FMT
2024.02.21 09:51:17
FORMATO_202312_F16_CDVC02.FMT
2024.02.21 09:55:41
FORMATO_202312_F16_CDVC03.FMT
2024.02.21 09:56:27
FORMATO_202312_F16_CDVC04.FMT
2024.02.21 09:57:54
FORMATO_202312_F20_CDVC01.FMT
2024.02.26 11:17:19
FORMATO_202312_INDI_CDVC.FMT
27226 2024.02.23 09:35:58
FORMATO_202312_MATRIZART.FMT
1843123 2024.02.26 11:50:34
FORMATO_202312_PA_CDVC.FMT
46748 2024.02.26 13:05:22
FORMATO_202312_PC_CDVC.FMT
2024.02.21 09:58:37
FORMATO_202312_PROC_CDVC.FMT
10403 2024.02.27 10:01:48

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:
FORMATO_202312_ACF_CDVC_ANEXO03AESTADOTESORERIA.XLSX
41407 2024.02.26 14:07:23
FORMATO_202312_ACF_CDVC_ANEXO03BRESERVASAPROPIACION.JPG
507815 2024.02.26 14:07:56
FORMATO_202312_ACF_CDVC_ANEXO03CRESERVASCAJA.XLSX
51616 2024.02.26 14:08:21
FORMATO_202312_ACF_CDVC_ANEXO05A.XLSX
38182 2024.02.26 13:45:44

COMPROMISOS

1. Conclusiones y Compromisos:

Continuar con el seguimiento a los procesos.

Firma:



LAURA GONZALEZ REYES
Asesora de Control Interno de Gestión
Secretario Técnico del Comité Institucional de Control Interno
Anexo:
Formato Asistencia