

220.04.02

Santiago de Cali, Marzo de 2023

Doctor:

Diego Victoria Mejía

Director General

Asunto: Informe verificación del cargue y rendición de cuenta **SIA CONTRALORIA 2023.**

La Oficina de Control Interno en atención de los roles asignados por el Decreto 648 de 2017, en especial al rol de evaluación y seguimiento y al Programa Anual de Auditorías vigencia 2023, presenta a la Alta Dirección informe sobre la verificación del cargue y rendición de cuenta SIA CONTRALORIA 2023.

Cordialmente,



Laura González Reyes

Asesora Oficina de Control Interno

Folios: Cinco (05)
Anexos: Cuatro (04)

Proyectó y Transcribió: Nilson Arboleda Torres, Profesional de Apoyo
Revisó: Laura González Reyes.

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno



OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 60 (2) 558 0868 FAX: 60 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 60 (2) 212 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 60 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5- 51
Tel: 60 (2) 620 6875

INFORME VERIFICACIÓN DEL CARGUE Y RENDICIÓN DE CUENTA SIA CONTRALORIA 2023

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Introducción..... | 3 |
| 1. Objetivo..... | 3 |
| 2. Alcance..... | 3 |
| 3. Criterio..... | 3 |
| 4. Metodología..... | 3 |
| 5. Tabla reporte SIA CONTRALORIA..... | 3-4 |
| 6. Conclusiones..... | 5 |

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 60 (2) 558 0868 FAX: 60 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 60 (2) 212 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 60 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5- 51
Tel: 60 (2) 620 6875

Introducción:

Las oficinas de Control Interno de Gestión convierten la labor en una acción efectiva en pro del mejoramiento continuo, en desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993. En procura de dar cumplimiento a la ley y a las normas referidas a los fines de la Oficina de Control Interno, se pretende desde esta dependencia dirigir los esfuerzos hacia el cumplimiento de estas directrices legales. Por lo anterior, esta Oficina realiza verificación del cargue y rendición de la cuenta SIA CONTRALORIA 2023, buscando un cumplimiento adecuado de la presentación, teniendo en cuenta los documentos soportes.

1. Objetivo:

Realizar la verificación de la rendición y del cargue de la información al Sistema Integral de Auditorias SIA Contraloría, de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca. Basados en el procedimiento y la normatividad desplegada por los entes de control.

2. Alcance:

Este informe aplica para la rendición de cuentas del Sistema Integral de Auditorias SIA Contraloría, de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca.

3. Criterio:

En cumplimiento de la Constitución Política de Colombia 1991, Artículo 267 Inciso 1 “El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación”.

4. Metodología:

Basados en la información digitada y rendida en el aplicativo SIA CONTRALORIAS, una vez consolidada toda la información se realiza la verificación de los formatos rendidos en el aplicativo asignado para tal fin, después de enviado se elabora y presenta el informe que evidencia la rendición.

5. Tabla reporte SIA CONTRALORIA:

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 60 (2) 558 0868 FAX: 60 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 60 (2) 212 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 60 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5- 51
Tel: 60 (2) 620 6875

Nit: 805.018.833 - 8

La Oficina de Control Interno, realizó la verificación y seguimiento, del reporte y cargue rendido en el aplicativo SIA CONTRALORIAS, de la vigencia 2023 registrada (Desde el 21/01/2023 Hasta el 27/02/2023), obteniendo la siguiente información:

Tabla Reporte SIA CONTRALORÍA 2023

| SIA CONTRALORIA | | | | |
|-----------------|---|----------------------------|----------------|------------|
| FORMATO | NOMBRE DEL REPORTE | REPOSABLE | FECHA REPORTE | ENVIADO |
| [ACF_CDVC]: | ACTA DE CIERRE FISCAL | AREA FINANCIERA | 28/02/2023 | 16/02/2023 |
| [F01_AGR]: | FORMATO 1. Catálogo de Cuentas (8 Anexos) | AREA FINANCIERA | 28/02/2023 | 16/02/2023 |
| [F06_CDVC]: | FORMATO 06. Ejecución Presupuestal de Ingresos | AREA FINANCIERA | 28/02/2023 | 16/02/2023 |
| [F07_CDVC]: | EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO | AREA FINANCIERA | 28/02/2023 | 16/02/2023 |
| [F09_AGR]: | FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia | AREA FINANCIERA | 28/02/2023 | 16/02/2023 |
| [F10_AGR]: | FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal | AREA FINANCIERA | 28/02/2023 | 16/02/2023 |
| [F11_AGR]: | FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar | AREA FINANCIERA | 28/02/2023 | 16/02/2023 |
| [F16_CDVC01]: | GESTION AMBIENTAL PRESUPUESTAL | AREA FINANCIERA-AMBIENTAL | 28/02/2023 | 23/02/2023 |
| [F16_CDVC02]: | PROYECTOS O ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LICENCIA CONCESIÓN YO PERMISO AMBIENTAL | AMBIENTAL | 28/02/2023 | 23/02/2023 |
| [F16_CDVC03]: | CONTROL A RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS SERVICIO DE ASEO | AREA FINANCIERA-AMBIENTAL | 28/02/2023 | 23/02/2023 |
| [F16_CDVC04]: | LICENCIAS CONCESIONES PERMISOS DE MANEJO AMBIENTAL | AMBIENTAL | 28/02/2023 | 23/02/2023 |
| [F20_CDVC01]: | SECCIÓN SUJETOS DE CONTROL FISCAL SIREL | AREA FINANCIERA | 28/02/2023 | 17/02/2023 |
| [INDI_CDVC]: | INDICADORES | PLANEACION | 28/02/2023 | 23/02/2023 |
| [MATRIZART]: | ARTICULACION PROYECTOS PPTO CONTRATOS | PLANEACION-JURIDICA | 28/02/2023 | 27/02/2023 |
| [PA_CDVC]: | PLAN DE ACCIÓN | PLANEACION | 28/02/2023 | 23/02/2023 |
| [PM_AVANCE]: | AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO | CONTROL INTERNO DE GESTION | 23/01/2023 | 21/01/2023 |
| [PM_CDVC]: | SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO | CONTROL INTERNO DE GESTION | CUANDO AMERITE | 27/02/2023 |
| [PROC_CDVC]: | PROCESOS ACTIVOS Y FALLADOS A FAVOR O EN CONTRA DE LA ENTIDAD | AREA JURIDICA | 28/02/2023 | 27/02/2023 |

Fuente: Aplicativo SIA CONTRALORÍA 2023

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 60 (2) 558 0868 FAX: 60 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 60 (2) 212 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 60 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5- 51
Tel: 60 (2) 620 6875

6. Conclusiones:

Una vez revisado el cargue de la redición de cuentas de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, al aplicativo SIA CONTRALORÍA este se rindió oportunamente dentro de los términos y fechas establecidos previamente.

Atentamente,



Laura González Reyes
Asesora Oficina de Control Interno

Elaboró y proyectó: Nilson Arboleda Torres. Profesional de Apoyo, Oficina de Control Interno
Revisó: Laura González Reyes- Asesor de Control Interno de Gestión

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 60 (2) 558 0868 FAX: 60 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 60 (2) 212 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 60 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5- 51
Tel: 60 (2) 620 6875