

220.04.02

Santiago de Cali, Febrero de 2024

Doctora:

Constanza Ivette Hernández Rojas

Directora General

Asunto: Informe verificación rendición de cuenta SIA CONTRALORIA 2024

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 2024, presenta a la Alta Dirección informe sobre la verificación del cargue y rendición de cuenta SIA CONTRALORIA 2024

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 LA CUENTA SIA CONTRALORIA 2024

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 2024 sobre movimientos de la vigencia 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 Auditorías 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 Auditorías 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:

La Oficina de Control Interno, realizó la verificación y seguimiento, del reporte y cargue del paquete de informes rendido en el aplicativo SIA CONTRALORIA 2024, obteniendo la siguiente información:

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

Tabla Reporte SIA CONTRALORÍA 2024

SIA CONTRALORIA				
FORMATO	NOMBRE DEL REPORTE	REPOSABLE	FECHA REPORTE	ENVIADO
[ACF_CDVC]:	ACTA DE CIERRE FISCAL	AREA FINANCIERA	28/02/2024	26/02/2024
[F01_AGR]:	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas (8 Anexos)	AREA FINANCIERA	28/02/2024	15/02/2024
[F06_CDVC]:	FORMATO 06. Ejecución Presupuestal de Ingresos	AREA FINANCIERA	28/02/2024	26/02/2024
[F07_CDVC]:	EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO	AREA FINANCIERA	28/02/2024	26/02/2024
[F09_AGR]:	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia	AREA FINANCIERA	28/02/2024	21/02/2024
[F10_AGR]:	FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal	AREA FINANCIERA	28/02/2024	21/02/2024
[F11_AGR]:	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	AREA FINANCIERA	28/02/2024	26/02/2024
[F16_CDVC01]:	GESTION AMBIENTAL PRESUPUESTAL	AREA FINANCIERA-AMBIENTAL	28/02/2024	21/02/2024
[F16_CDVC02]:	PROYECTOS O ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LICENCIA CONCESIÓN YO PERMISO AMBIENTAL	AMBIENTAL	28/02/2024	21/02/2024
[F16_CDVC03]:	CONTROL A RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS SERVICIO DE ASEO	AREA FINANCIERA-AMBI	28/02/2024	21/02/2024
[F16_CDVC04]:	LICENCIAS CONCESIONES PERMISOS DE MANEJO AMBIENTAL	AMBIENTAL	28/02/2024	21/02/2024
[F20_CDVC01]:	SECCIÓN SUJETOS DE CONTROL FISCAL SIREL	AREA FINANCIERA	28/02/2024	26/02/2024
[F27_CDVC]:	SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA SEUD	AREA FINANCIERA	05/01/2024 05/04/2024 05/07/2024 05/10/2024	NO APLICA. SOLO SUJETOS DE CONTROL QUE CUENTEN CON DEUDA A LA FECHA DE RENDICION
[INDI_CDVC]:	INDICADORES	PLANEACION	28/02/2024	23/02/2024
[MATRIZART]:	ARTICULACION PROYECTOS PPTO CONTRATOS	PLANEACION-JURIDICA	28/02/2024	26/02/2024
[PA_CDVC]:	PLAN DE ACCIÓN	PLANEACION	28/02/2024	26/02/2024
[PC_CDVC]:	PUNTOS DE CONTROL FISCAL	AREA FINANCIERA	28/02/2024	NO APLICA- La Entidad no es punto de control sino sujeta de control
[PM_AVANCE]:	AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO	CONTROL INTERNO DE C	23/01/2024	12/01/2024
[PM_CDVC]:	SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO	CONTROL INTERNO DE C	CUANDO AMERITE	05/12/2023
[PROC_CDVC]:	PROCESOS ACTIVOS Y FALLADOS A FAVOR O EN CONTRA DE LA ENTIDAD	AREA JURIDICA	28/02/2024	27/02/2024

Fuente: Aplicativo SIA CONTRALORÍA 2024

6. Conclusiones:

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

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- Asesora 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