

CIRCULAR No. 003

PARA: SUBGERENTES, SECRETARIO DE ASUNTOS CORPORTIVOS Y DIRECTORES
DE: SUBGERENCIA GENERAL
FECHA: Febrero 10 de 2020
ASUNTO: Rendición de la Cuenta Anual a la Contraloría de Cundinamarca

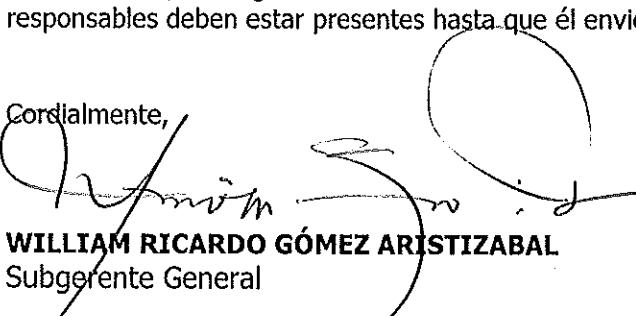
Con el propósito de dar cumplimiento a lo descrito en la Resolución 097 del 29 de enero de 2016 emitida por la Contraloría de Cundinamarca "Por la cual se reglamenta la rendición de la cuenta e informes, su revisión, se unifica la información que deben presentar los sujetos de control a la Contraloría de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones". Determina que la información de la cuenta está conformada por formatos y documentos electrónicos, que deben presentarse a través del SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA – SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA.

Anexo el cuadro donde se especifica la información que debe rendir cada una de las áreas para la presentación de la cuenta anual, con la indicación, si se trata de un formato o un documento electrónico; el diligenciamiento de la información requerida debe hacerse directamente en los formatos del SIA, de acuerdo con los instructivos de la Contraloría, si considera que requiere capacitación, por favor informar a esta Oficina, para programarla con el área de sistemas, o en la página de la Contraloría en el archivo plan padrino está la presentación paso a paso de lo que debemos rendir.

La fecha límite para diligenciar la información en los formatos es el 13 de febrero, una vez este diligenciada se solicitará el apoyo de la oficina de sistemas para que realice el acostumbrado acompañamiento en la trasmisión de la información.

Se aclara que tanto el diligenciamiento, la información contenida y la trasmisión es responsabilidad de las áreas, el ingeniero de sistemas hace el acompañamiento técnico; por lo tanto, los responsables deben estar presentes hasta que él envíe de la información sea exitoso.

Cordialmente,


WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZABAL
Subgerente General

Proyectó: Nubia Yanneth Ostos Bustos, Directora de Control Interno 



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

RELACION DE FORMATOS PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA ANUAL A LA CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

INFORME	CODIGO FORMATO	DESCRIPCION DE LA INFORMACIÓN	TIPO		AREA RESPONSABLE	ANEXOS
			FORMATO ELECTRONICO	DOCUMENTO ELECTRONICO		
P L A N E A C I Ó N	F99 CDC	"PLAN DE ACCION Y SU EJECUCION"		X	DIRECCION PLANEACION	
	F99 CDC	"PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2019"		X	DIRECCION PLANEACION	
	F99 CDC	"INDICADORES DE GESTION"		X	DIRECCION PLANEACION	
	F99 CDC	"MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EVALUADO VIGENCIA 2019"		X	DIRECCION PLANEACION	
SECRETARÍA DE ASUNTOS CORPORATIVOS Y OFICINA ASESORA	F99 CDC	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y SU EJECUCION"		X	SECRETARIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS	
	F99 CDC	"FICHA TECNICA"		X	SECRETARIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS	
REPRESENTANTE LEGAL	F98 CDC	FORMATO HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA		X	GESTION HUMANA	
	F98 CDC	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA		X	GESTION HUMANA	
	F98 CDC	ACTA DE POSESION		X	GESTION HUMANA	
	F98 CDC	CERTIFICADO LABORAL VIGENTE INCLUYE SALARIO, DIRECCION Y TELEFONOS		X	GESTION HUMANA	
	F98 CDC	DECLARACION DE BIENES Y RENTAS		X	GESTION HUMANA	