

CIRCULAR No. 005-2021

PARA: SUBGERENTES, SECRETARIO DE ASUNTOS CORPORTIVOS Y DIRECTORES

DE: GERENCIA GENERAL

FECHA: 22 de enero de 2021

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 y la circular CA 001 del 07 de enero de 2021 "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.

Se anexa 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.

Se envió a los correos la Circular CA 003 del 13 de enero de 2021 emitida por la Contraloría de Cundinamarca donde se establece el 28 de enero como la fecha para una capacitación virtual y para la asistencia debemos diligenciar un formato adjunto que se enviara a la Contraloría y ellos a su vez enviaran un link para la asistencia.

De acuerdo con lo anterior, se solicita a cada subgerencia, secretaría y dirección que se informe a la Dirección de Control Interno, los datos de las personas que asistirán a dicha capacitación a más tardar el lunes 25 de enero.

La fecha límite para diligenciar la información para la rendición de cuentas en los formatos establecidos es el 12 de febrero de 2021, una vez este diligenciada se

solicitará el apoyo de los profesionales 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 envío de la información sea exitoso.

Cordialmente,



JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Gerente General

Proyecto: Nubia Yanneth Ostos Bustos, Directora de Control Interno
Revisor: Ana Milena Potes Mazuera, Asesora Jurídica Gerencia



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		
CONTABLE	F01 AGR	Catálogo de cuentas	X		CONTABILIDAD	
	F05A AGR	Propiedad planta y equipo adquisiciones y bajas	X		CONTABILIDAD	1
	F05B AGR	Propiedad planta y equipo inventarios	X		CONTABILIDAD	
	F04 AGR	Pólizas de Aseguramiento	X		GESTION HUMANA	3
FINANCIERA	F06 AGR	Ejecución presupuestal de ingresos	X		D. FINANCIERA	2
	F07 AGR	Ejecución presupuestal de gastos	X		D. FINANCIERA	
	F08 A AGR	Modificaciones al presupuesto de ingresos	X		D. FINANCIERA	1
	F08 B AGR	Modificaciones al presupuesto de gastos	X		D. FINANCIERA	
	F10 AGR	Ejecución reserva presupuestal	X		D. FINANCIERA	2
	F11 AGR	Ejecución presupuestal de cuentas por pagar	X		D. FINANCIERA	1
	F16 1A CDC	Vigencias futuras	X		D. FINANCIERA	
	F16 1B CDC	Regalías	X		D. FINANCIERA	1
TESORERIA	F18 1 CDC	Formulario Único Deuda Pública	X		D. FINANCIERA	
	F03 AGR	Cuentas bancarias	X		TESORERIA	
JURIDICA	F09 AGR	Ejecución PAC Vigencia	X		TESORERIA	3
	F15 A AGR	Evaluación de Controversias Judiciales	X		DIRECCION JURIDICA	1
	F15 B AGR	Acciones de Repetición	X		DIRECCION JURIDICA	
CONTRATACION	F99	"Manual de contratación"		X	DIRECCION CONTRATACION	
	F99	Plan anual de adquisiciones y su ejecución		X	DIRECCION CONTRATACION	
	F12 A CDC	Convenios Interadministrativos	X		DIRECCION CONTRATACION	2
	F20 1A AGR	Acciones de control a la contratación de sujetos	X		DIRECCION CONTRATACION	1
	F20 1B AGR	Acciones de control	X		DIRECCION CONTRATACION	
	F20 1C AGR	Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales	X		DIRECCION CONTRATACION	1
	F20 2 AGR	FIDUCIAS: Control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos cuenta y fideicomisos abiertos	X		DIRECCION CONTRATACION	

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
			FORMATO ELECTRONICO	DOCUMENTO ELECTRONICO	
CONTABLE	F97 CDC	Estados financieros comparativos firmados 2020 vs 2019		X	DIRECCION CONTABLE
	F97 CDC	Informe del Revisor Fiscal para quien aplique		X	DIRECCION CONTABLE
	F97 CDC	Notas a los estados financieros y/o revelaciones a los estados financieros		X	DIRECCION CONTABLE
PLANEACION	F97 CDC	Informe de gestión aprobado y evaluado en formato Excel y/o Word		X	DIRECCION PLANEACION
	F99 CDC	Plan de Acción y su Ejecución"		X	DIRECCION PLANEACION
	F99 CDC	"Plan Operativo Anual de Inversiones 2020"		X	DIRECCION PLANEACION
	F99 CDC	"Indicadores de Gestión 2020"		X	DIRECCION PLANEACION
CONTROL INTERNO	F97 CDC	Informe anual sobre la evaluación de control interno contable		X	CONTROL INTERNO
	F97 CDC	Informe del grado de avance del sistema de control interno y anexar calificación FURAG		X	CONTROL INTERNO
	F99 CDC	"Mapa de riesgos institucional evaluada vigencia 2020"		X	CONTROL INTERNO
	F99 CDC	"Ficha Técnica"		X	ASUNTOS CORPORATIVOS
REPRESENTANTE LEGAL	F98 CDC	Formato hoja de vida función Pública		X	GESTION HUMANA
	F98 CDC	Copia cedula de ciudadanía		X	GESTION HUMANA
	F98 CDC	Acta de posesión		X	GESTION HUMANA
	F98 CDC	Certificación laboral vigente incluye último salario dirección y teléfonos		X	GESTION HUMANA
	F98 CDC	Declaración de Bienes y Rentas		X	GESTION HUMANA