

**PARA: SUBGERENTES, SECRETARIO DE ASUNTOS CORPORATIVOS Y DIRECTORES**

**DE: GERENCIA**

**FECHA: enero 31 de 2022**

**ASUNTO: Rendición de la Cuenta Anual a la Contraloría de Cundinamarca**

Con el propósito de dar cumplimiento a lo descrito en la Resolución 0045 del 28 de enero de 2021 emitida por la Contraloría de Cundinamarca "Por la cual se reglamenta la rendición de la cuenta e informes, su revisión y se dictan otras disposiciones" En la misma establecido que la rendición de la cuenta e informes se deberán presentar por medio de transferencia electrónica de datos implementados en los aplicativos Sistema Integral de Auditorías **SIA CONTRALORIAS, SIA OBSERVA**, o el aplicativo que se establezca para tal fin; y la circular DC 002 del 11 de enero de 2022, cuyo asunto es: Rendición de cuentas aplicativos SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA.

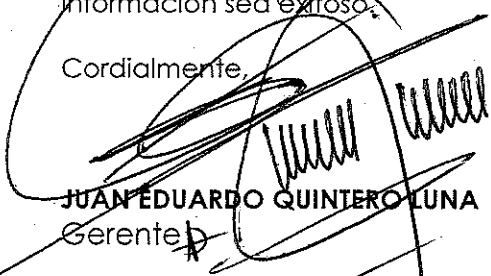
Se anexa el cuadro donde se especifica la información que debe rendir cada una de las áreas para la presentación de la cuenta anual, con la indicación, si se trata de un formato o un documento electrónico; el diligenciamiento de la información requerida debe hacerse directamente en los formatos del SIA, de acuerdo con los instructivos de la Contraloría.

Se envió a los correos la Circular CA 001 del 11 de enero de 2022 emitida por la Contraloría de Cundinamarca donde establece fechas para 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.

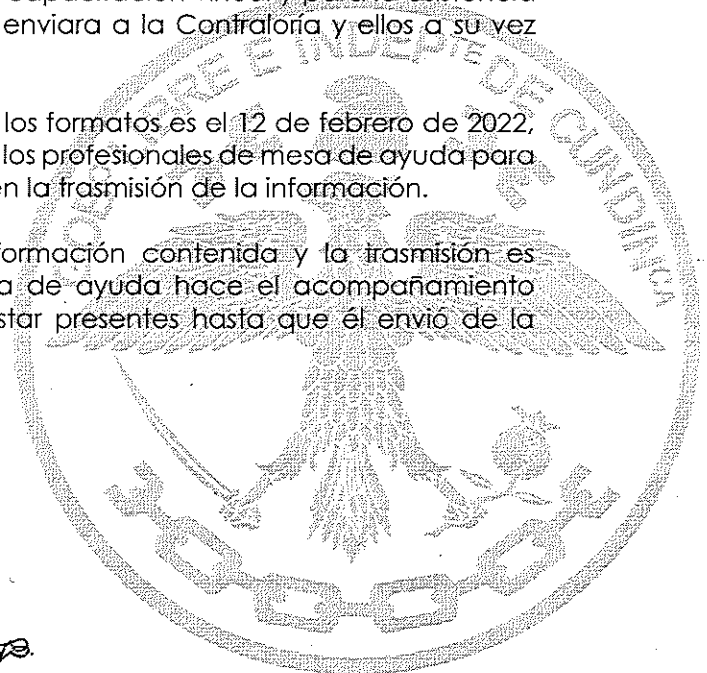
La fecha límite para diligenciar la información en los formatos es el 12 de febrero de 2022, una vez este diligenciada se solicitará el apoyo de los profesionales de mesa de ayuda para que realice el acostumbrado acompañamiento en la trasmisión de la información.

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

Cordialmente,

  
**JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA**  
Gerente

Proyecto: Nubia Yanneth Ostos Bustos, Directora de Control Interno 



-----001

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

INFORME	CODIGO FORMATO	DESCRIPCIÓN 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	F03 AGR	Cuentas bancarias	X		TESORERIA	
	F09 AGR	Ejecución PAC Vigencia	X		TESORERIA	3
JURIDICA	F15 A AGR	Evaluación de Controversias Judiciales	X		DIRECCION JURIDICA	1
	F15 B AGR	Acciones de Repeición	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	
	F20 2 AGR	FIDUCIAS: Control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos cuenta y fideicomisos abiertos	X		DIRECCION CONTRATACION	1

E-001

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

INFORME	CODIGO FORMATO	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	TIPO		AREA RESPONSABLE
			FORMATO ELECTRONICO	DOCUMENTO ELECTRONICO	
CONTABLE	F97 CDC	Estados financieros comparativos firmados 2021 vs 2020		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 2021"		X	DIRECCION PLANEACION
	F99 CDC	"Indicadores de Gestion 2021"		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 2021"		X	CONTROL INTERNO
AMBIENTAL	F99 CDC	Componente ambiental (descargar formatos		X	DIRECCION AMBIENTAL
SEC. ASUNTOS CORPORATIVOS	F99 CDC	"Ficha Técnica"		X	ASUNTOS CORPORATIVOS
REPRESENTANTE LEGAL	F98 CDC	Formato hoja de vida función Publica		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