

103.012/19

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RENDICION DE CUENTA A LA CONTRALORIA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI**

1. INTRODUCCION

En procura de dar cumplimiento al artículo 7 de la Resolución No 0100.24.03.13.09 de 2013 emitida por la Contraloría General de Santiago de Cali que indica, "Responsables en Rendir Cuenta. El Jefe de la entidad, el representante Legal o quien haga sus veces en los sujetos y/o puntos de control de la Contraloría General de Santiago de Cali, son responsables de rendir la cuenta consolidada sobre su gestión financiera, operativa, ambiental y de resultados, la cual para su presentación deberá estar firmada por el representante legal, el jefe de la entidad o quien haga sus veces".

El Sistema Integral de Auditoria – "SIA", es el único procedimiento electrónico para la rendición de cuenta e informe a la Contraloría General de Santiago de Cali. Dando alcance a lo señalado, la Oficina de Control Interno de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, preparo la rendición de Cuenta correspondiente a la vigencia 2018.

2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Rendición de cuenta al SIA, correspondiente a la vigencia fiscal 2018, de conformidad con el rol de Evaluación y Seguimiento, establecido en el Decreto Nacional 648 de 2017.

3. ALCANCE

Verificar la correcta presentación de la información, por parte de los responsables de la UNIAJC, para la rendición de cuenta al SIA, según lo establecido en la Resolución No 0100.24.03.13.09 de 2013 emitida por la Contraloría General de Santiago de Cali, correspondiente a la vigencia fiscal 2018.

4. METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno de la UNIAJC realizó la verificación y seguimiento del radicado de la Cuenta, en el aplicativo SIA de la Contraloría General de Santiago de Cali.

5. RESULTADOS DE LA EVALUACION

Durante la revisión de los formatos por el equipo auditor de la Oficina de Control interno, que se debe rendir a la Contraloría General de Santiago de Cali, de corte anual, correspondiente a la vigencia 2018, entendido como el deber legal y ético de los servidores públicos de informar y responder por la administración, manejo de los recursos públicos de

103.012/19

la UNIAJC, a través de la Rendición electrónica de cuentas e informe SIA, presento los siguientes resultados:

FORMATO	ANEXOS QUE SE REQUIEREN	PLAZO PUBLICACIÓN SIA
[F01_AGR]: Catálogo de Cuentas	CINCO ANEXOS: 1. Balance General consolidado y comparativo con la vigencia inmediatamente anterior, 2. Estado de Actividad Económica y Social consolidado y comparativo con la vigencia inmediatamente anterior 3. Estado de cambios en el Patrimonio consolidado y comparativo con la vigencia inmediatamente anterior., 4. Notas a los Estados Contables (de carácter general y específico) y 5. Informe de control interno contable. Las entidades industriales y comerciales del estado, deben adicionalmente anexar el catálogo de cuentas desagregado por unidades de negocio.	Febrero 28 de 2019
[F05A_CGSC]: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – ADQUISICIONES, MEJORAS Y BAJAS	N.A.	Febrero 28 de 2019
[F05B_AGR]: Propiedad, Planta y Equipo – Inventario	N.A.	Febrero 28 de 2019
[F06_AGR]: Ejecución Presupuestal de Ingresos.	Se deben anexar los Actos administrativos de la apropiación inicial y de las modificaciones efectuadas al presupuesto.	Enero 16 de 2019 Febrero 28 de 2019
[F07_AGR]: FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos	Se deben anexar los actos administrativos de las modificaciones al presupuesto (actas de confis, decretos, resoluciones).	Enero 16 de 2019 Febrero 28 de 2019
[F09_AGR]: Ejecución PAC de la Vigencia	N.A.	Febrero 28 de 2019
[F11A_CGSC]: EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR	N.A.	Febrero 28 de 2019
[F14B_CGSC]: TALENTO HUMANO RECURSOS PROPIOS - FUNCIONARIOS POR NIVEL Y CESANTÍAS	N.A.	Febrero 28 de 2019
[F14C_CGSC]: TALENTO HUMANO RECURSOS PROPIOS - PAGOS POR NIVEL	N.A.	Febrero 28 de 2019
[F16_CGSC]: Gestión Ambiental Presupuestal	Informe del Estado de los Recursos Naturales. Se debe anexar el informe del Estado de los Recursos Naturales, el cual debe contener la inversión discriminada por recurso ambiental (Fauna, Flora, Agua, Aire, entre otros) y fuente de financiación, indicando el impacto obtenido con la inversión y el diagnóstico actual del componente ambiental. De igual manera	Febrero 28 de 2019

103.012/19

	relacionar los planes de manejo ambiental de la entidad.	
[F16A_CGSC]: Proyectos o actividades que requieren licencia, Concesión y/o Permiso Ambiental	N.A.	Febrero 28 de 2019
[F20_1B_AGR]: B. Acciones de control	N.A.	Enero 9 de 2019 Febrero 28 de 2019 Marzo 7 de 2019
[F20_1C_AGR]: C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales	N.A.	Enero 9 de 2019 Febrero 28 de 2019 Marzo 7 de 2019
[F20_2_AGR]: FIDUCIAS: Control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos cuenta y fideicomisos abiertos	N.A.	Enero 16 de 2019
[F23B_CGSC]: DEUDA PÚBLICA INTERNA	N.A.	Enero 9 de 2019 Febrero 7 de 2019 Marzo 7 de 2019 Abril 5 de 2019 Mayo 8 de 2019
[F23C_CGSC]: DEUDA PÚBLICA EXTERNA	N.A.	Enero 9 de 2019 Febrero 7 de 2019 Marzo 7 de 2019 Abril 5 de 2019 Mayo 8 de 2019
[F24A_CGSC]: PROYECTOS DE REGALIAS	N.A.	Febrero 28 de 2019
[F24B_CGSC]: REGALIAS INDIRECTAS	N.A.	Febrero 28 de 2019
[F25A_CGSC]: ESTADO DE TESORERÍA	N.A.	Febrero 28 de 2019
F27A_CGSC]: Procesos Activos y Fallados a Favor o en Contra de la Entidad	N.A.	Febrero 28 de 2019
[F28A_CGSC]: Plan de Acción	N.A.	Febrero 28 de 2019
[F29B_CGSC]: INDICADORES	Informe de Control Interno reportado al Departamento Administrativo de la Función Pública.	Febrero 28 de 2019
PM_CGSC]: PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS Y AVANCE	N.A.	

103.012/19

Contraloría General de Santiago de Cali
Contenido del Expediente No. 113 a Marzo 5 de 2019
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

NOMBRE DEL DOCUMENTO INCORPORADO	TAMAÑO (KB)	FECHA DE CREACION O MODIFICACION	ATRIBUTOS
FORMATO_201810_F20_1B_AGR.LOG	1	2018.11.01 16:25:23	Archive
FORMATO_201810_F20_1C_AGR.FMT	1	2018.11.01 16:25:46	Archive
FORMATO_201810_F20_1C_AGR.LOG	1	2018.11.01 16:25:46	Archive
FORMATO_201810_F23B_CGSC.FMT	1	2018.11.06 09:03:37	Archive
FORMATO_201810_F23B_CGSC.LOG	1	2018.11.06 09:03:37	Archive
FORMATO_201810_F23C_CGSC.FMT	1	2018.11.06 09:03:22	Archive
FORMATO_201810_F23C_CGSC.LOG	1	2018.11.06 09:03:22	Archive
FORMATO_201811_F23B_CGSC.FMT	1	2018.12.03 06:47:12	Archive
FORMATO_201811_F23B_CGSC.LOG	1	2018.12.03 06:47:12	Archive
FORMATO_201811_F23C_CGSC.FMT	1	2018.12.03 06:47:01	Archive
FORMATO_201811_F23C_CGSC.LOG	1	2018.12.03 06:47:01	Archive
FORMATO_201812_F20_1B_AGR.FMT	2	2018.12.18 09:03:31	Archive
FORMATO_201812_F20_1B_AGR.LOG	1	2018.12.18 09:03:31	Archive
FORMATO_201812_F20_1C_AGR.FMT	1	2018.12.18 09:04:14	Archive
FORMATO_201812_F20_1C_AGR.LOG	1	2018.12.18 09:04:14	Archive
FORMATO_201812_F20_2_AGR.XLSX	10	2019.01.31 14:43:44	Archive
FORMATO_201812_F23B_CGSC.FMT	1	2019.01.04 09:32:11	Archive
FORMATO_201812_F23B_CGSC.LOG	1	2019.01.04 09:32:11	Archive
FORMATO_201812_F23C_CGSC.FMT	1	2019.01.04 09:31:41	Archive
FORMATO_201812_F23C_CGSC.LOG	1	2019.01.04 09:31:41	Archive
FORMATO_201813_INF.JPG	5	2019.02.28 09:14:11	Archive
FORMATO_201813_INF.JPG	83	2019.02.28 09:10:03	Archive
FORMATO_201813_INF.PDF	340	2019.02.28 08:57:06	Archive
FORMATO_201813.JPG	83	2019.02.28 09:14:10	Archive
FORMATO_201813_F01_AGR.FMT	12	2019.02.26 17:44:25	Archive
FORMATO_201813_F01_AGR.LOG	1	2019.02.26 17:44:25	Archive
FORMATO_201813_F01_AGR_ANEXO BALANCE GENERAL.PDF	523	2019.02.26 14:14:29	Archive
FORMATO_201813_F01_AGR_ANEXO CONTROL INTERNO CONTABLE.DOCX	36	2019.02.26 17:35:53	Archive
FORMATO_201813_F01_AGR_ANEXO ESTADO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES.PDF	133	2019.02.26 14:14:38	Archive
FORMATO_201813_F01_AGR_ANEXO ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIALES.PDF	136	2019.02.26 14:14:53	Archive
FORMATO_201813_F01_AGR_ANEXO NOTAS GENERALES Y ESPECÍFICAS.PDF	3,313	2019.02.26 14:15:01	Archive
FORMATO_201813_F05A_CGSC.FMT	11	2019.02.26 10:46:03	Archive
FORMATO_201813_F05A_CGSC.LOG	1	2019.02.26 10:46:03	Archive

Contraloría General de Santiago de Cali
Contenido del Expediente No. 113 a Marzo 5 de 2019
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

NOMBRE DEL DOCUMENTO INCORPORADO	TAMAÑO (KB)	FECHA DE CREACION O MODIFICACION	ATRIBUTOS
FORMATO_201813_F01_AGR_ANEXO ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIALES.PDF	136	2019.02.26 14:14:53	Archive
FORMATO_201813_F01_AGR_ANEXO NOTAS GENERALES Y ESPECÍFICAS.PDF	3,313	2019.02.26 14:15:01	Archive
FORMATO_201813_F05A_CGSC.FMT	11	2019.02.26 10:46:03	Archive
FORMATO_201813_F05A_CGSC.LOG	1	2019.02.26 10:46:03	Archive
FORMATO_201813_F05B_AGR.FMT	1	2019.02.26 10:46:05	Archive
FORMATO_201813_F05B_AGR.LOG	1	2019.02.26 10:46:05	Archive
FORMATO_201813_F05A_AGR.FMT	1	2019.02.26 11:19:00	Archive
FORMATO_201813_F05A_AGR.LOG	1	2019.02.26 11:19:00	Archive
FORMATO_201813_F05_AGR_ANEXO ADICION.PDF	700	2019.02.26 11:09:09	Archive
FORMATO_201813_F05_AGR_ANEXO APROB.PDF	2,915	2019.02.26 11:09:22	Archive
FORMATO_201813_F05_AGR_ANEXO RES 11.PDF	663	2019.02.26 11:09:33	Archive
FORMATO_201813_F07_AGR.FMT	4	2019.02.26 14:13:10	Archive
FORMATO_201813_F07_AGR.LOG	1	2019.02.26 14:13:10	Archive
FORMATO_201813_F07_AGR_ANEXO ADICION.PDF	700	2019.02.26 11:23:46	Archive
FORMATO_201813_F07_AGR_ANEXO APROB.PDF	2,915	2019.02.26 11:23:59	Archive
FORMATO_201813_F07_AGR_ANEXO RES 262.PDF	948	2019.02.26 11:24:12	Archive
FORMATO_201813_F07_AGR_ANEXO RES 511.PDF	1,165	2019.02.26 11:24:22	Archive
FORMATO_201813_F07_AGR_ANEXO RES 556.PDF	1,031	2019.02.26 11:24:29	Archive
FORMATO_201813_F07_AGR_ANEXO RES 634.PDF	1,025	2019.02.26 11:24:39	Archive
FORMATO_201813_F09_AGR.FMT	3	2019.02.26 16:43:07	Archive
FORMATO_201813_F09_AGR.LOG	1	2019.02.26 16:43:07	Archive
FORMATO_201813_F11A_CGSC.FMT	49	2019.02.26 16:46:21	Archive
FORMATO_201813_F11A_CGSC.LOG	1	2019.02.26 16:46:21	Archive
FORMATO_201813_F11B_CGSC.FMT	1	2019.02.26 09:29:26	Archive
FORMATO_201813_F11B_CGSC.LOG	1	2019.02.26 09:29:26	Archive
FORMATO_201813_F14C_CGSC.FMT	1	2019.02.26 09:46:57	Archive
FORMATO_201813_F14C_CGSC.LOG	1	2019.02.26 09:46:57	Archive
FORMATO_201813_F15A_CGSC.FMT	1	2019.02.27 10:57:20	Archive
FORMATO_201813_F15A_CGSC.LOG	1	2019.02.27 10:57:20	Archive
FORMATO_201813_F16_CGSC.FMT	1	2019.02.26 17:05:16	Archive
FORMATO_201813_F16_CGSC.LOG	1	2019.02.26 17:05:16	Archive
FORMATO_201813_F16_CGSC_ANEXO.PDF	210	2019.02.26 17:09:04	Archive
FORMATO_201813_F20_1B_AGR.FMT	3	2019.02.22 10:24:45	Archive

103.012/19

Formato	Cantidad	Fecha	Estado
FORMATO_201813_F11A_CGSC.LOG	1	2018.02.26 16:40:21	Archive
FORMATO_201813_F14B_CGSC.FMT	1	2018.02.26 09:29:26	Archive
FORMATO_201813_F14B_CGSC.LOG	1	2018.02.26 09:29:29	Archive
FORMATO_201813_F14C_CGSC.FMT	1	2018.02.26 09:40:57	Archive
FORMATO_201813_F14C_CGSC.LOG	1	2018.02.26 09:40:57	Archive
FORMATO_201813_F16A_CGSC.FMT	1	2018.02.27 10:57:20	Archive
FORMATO_201813_F16A_CGSC.LOG	1	2018.02.27 10:57:20	Archive
FORMATO_201813_F16_CGSC.FMT	1	2018.02.26 17:09:16	Archive
FORMATO_201813_F16_CGSC.LOG	1	2018.02.26 17:09:16	Archive
FORMATO_201813_F16_CGSC_ANEJO.PDF	210	2018.02.26 17:09:04	Archive
FORMATO_201813_F20_1B_AGR.FMT	3	2018.02.22 10:24:45	Archive
FORMATO_201813_F20_1B_AGR.LOG	1	2018.02.22 10:24:45	Archive
FORMATO_201813_F20_1C_AGR.FMT	1	2018.02.22 10:35:52	Archive
FORMATO_201813_F20_1C_AGR.LOG	1	2018.02.22 10:35:52	Archive
FORMATO_201813_F25A_CGSC.FMT	2	2018.02.26 17:30:30	Archive
FORMATO_201813_F25A_CGSC.LOG	1	2018.02.26 17:30:30	Archive
FORMATO_201813_F27A_CGSC.FMT	3	2018.02.26 09:45:53	Archive
FORMATO_201813_F27A_CGSC.LOG	1	2018.02.26 09:45:53	Archive
FORMATO_201813_F28A_CGSC.FMT	8	2018.02.22 15:40:17	Archive
FORMATO_201813_F28A_CGSC.LOG	1	2018.02.22 15:40:17	Archive
FORMATO_201813_F29B_ANEJO.PDF	821	2018.02.22 15:45:23	Archive
FORMATO_201813_F29B_ANEJO.PDF	821	2018.02.22 15:46:27	Archive
FORMATO_201813_F29B_CGSC.FMT	5	2018.02.22 16:12:52	Archive
FORMATO_201813_F29B_CGSC.LOG	1	2018.02.22 16:12:53	Archive
FORMATO_201813_F29B_CGSC.XLS	32	2018.02.22 15:45:39	Archive
FORMATO_201813_F29B_CGSC_ANEJO.PDF	821	2018.02.22 15:41:36	Archive
FORMATO_201901_F23B_CGSC.FMT	1	2018.02.04 09:07:33	Archive
FORMATO_201901_F23B_CGSC.LOG	1	2018.02.04 09:07:33	Archive
FORMATO_201901_F23C_CGSC.FMT	1	2018.02.04 09:07:24	Archive
FORMATO_201901_F23C_CGSC.LOG	1	2018.02.04 09:07:24	Archive
FORMATO_201902_F23B_CGSC.FMT	1	2018.03.01 10:35:00	Archive
FORMATO_201902_F23B_CGSC.LOG	1	2018.03.01 10:35:00	Archive
FORMATO_201902_F23C_CGSC.FMT	1	2018.03.01 10:35:11	Archive
FORMATO_201902_F23C_CGSC.LOG	1	2018.03.01 10:35:11	Archive
FORMATO_202001_PM_CGSC_PLANDEMEJORAMIENTO.PDF	968	2017.06.29 11:17:54	Archive
PLANDEMEJORAMIENTOAGE2016.PDF	888	2017.09.27 15:59:52	Archive

6. CONCLUSION

La presentación se cumplió de acuerdo a los parámetros establecidos en los formatos e informes al SIA de la Contraloría General de Santiago de Cali, además a las indicaciones realizadas por la Vicerrectoría administrativa vía correo, Oficina Asesora de Planeación y por parte de la Oficina de Control Interno mediante la circular No. 2, para cargar la información de rendición de cuenta al SIA de manera oportuna y eficaz, evitando la materialización de riesgos de sanciones administrativas y disciplinarias para la UNIAJC y sus servidores públicos.

RECOMENDACIÓN

Es importante para las próximas vigencias, establecer una fecha limite al interior de la UNIAJC para la presentación anticipada de la rendición de cuenta, con el fin de evitar una posible presentación extemporánea de los informes, por posibles inconvenientes en la plataforma SIA, de esta manera evitar la materialización de sanciones administrativas y disciplinarias para los responsables de suministrar mencionada información.

Atentamente,


LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe de Oficina de Control Interno

Proyecto:
Liliana Herrera Belalcazar
Carol Adriana Gonzalías Benavidez
Oscar Leandro Rengifo Campos

