

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RENDICION DE CUENTA SIA - 2021 CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Rendición de cuenta al aplicativo Sistema Integral de Auditoría - SIA, correspondiente a la vigencia fiscal 2021, de conformidad con el rol de Evaluación y Seguimiento, establecido en el Decreto Nacional 648 de 2017.

2. ALCANCE

Verificar la correcta presentación y publicación de la información por parte de los responsables de los procesos de la UNIAJC, para la rendición de cuenta al SIA correspondiente a la vigencia fiscal 2021, según lo establecido en la Resolución N° 0100.24.03.21.019 de 30 de Julio de 2021 emitida por la CGSC “Por medio de la cual se modifica el Artículo 11 de la Resolución N° 0100.24.03.20.010 del 18 de agosto de 2020, que prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de la cuenta e informes, en el “SIA Misional” y “SIA Observa”, que se presentan a la Contraloría General de Santiago de Cali”.

3. METODOLOGÍA

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

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Durante la revisión realizada por la Oficina de Control Interno, como deber legal y ético de los servidores públicos de informar y responder por la administración, manejo de los recursos públicos de la UNIAJC, a través de la Rendición electrónica de cuenta e informe SIA, correspondiente a la vigencia 2021.

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, a continuación, se relacionan los formatos presentados:

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO
Contenido del Expediente No. 000113

Refrescar	Listar Expediente			Historicos										
Documentos		Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos										
FORMATO_202113_1JNF		5	2022.02.28 19:20:50	ARCHIVE										
FORMATO_202113_3PG		58	2022.02.28 19:20:50	ARCHIVE										
* FORMATO_202113_F01_AGR_FMT		11	2022.02.22 15:23:55	ARCHIVE										
FORMATO_202113_F01_AGR_LOG		1	2022.02.22 15:23:55	ARCHIVE										
FORMATO_202113_F01_AGR_ANEXOESTADODECAMBIOSENPATRIMONIO.PDF		447	2022.02.22 16:27:26	ARCHIVE										
FORMATO_202113_F01_AGR_ANEXOESTADODEFLUJOSDEEFECTIVO.PDF		537	2022.02.22 16:27:38	ARCHIVE										
FORMATO_202113_F01_AGR_ANEXOESTADODERESULTADOS.PDF		454	2022.02.22 16:27:50	ARCHIVE										
FORMATO_202113_F01_AGR_ANEXOESTADODESITUACIONFINANCIERA.PDF		792	2022.02.22 16:30:51	ARCHIVE										
FORMATO_202113_F01_AGR_NOTASAEESTADOSFINANCIEROS.PDF		626	2022.02.22 16:28:11	ARCHIVE										
* FORMATO_202113_F05A_CGSC_FMT		20	2022.02.24 17:16:25	ARCHIVE										
FORMATO_202113_F05A_CGSC_LOG		1	2022.02.24 17:16:25	ARCHIVE										
* FORMATO_202113_F05B_AGR_FMT		1	2022.02.24 17:05:50	ARCHIVE										
FORMATO_202113_F05B_AGR_LOG		1	2022.02.24 17:05:50	ARCHIVE										
Institucional	Otros	202202	202201	202113	202112	202111	202110	202109	202108	202107	202106	202105	202104	202103
202102	202101	202013	202012	202011	202010	202009	202008	202007	202006	202005	202004	202003	202002	202001
FORMATO_202113_F05B_AGR_LOG														
* FORMATO_202113_F06_AGR_FMT														
FORMATO_202113_F06_AGR_LOG														
FORMATO_202113_F06_AGR_ANEXOACUERDONO.002DE2021.PDF														
FORMATO_202113_F06_AGR_ANEXOACUERDONO.005DE2021.PDF														
FORMATO_202113_F06_AGR_ANEXOACUERDONO.006PRESUPUESTO2021.PDF														
FORMATO_202113_F06_AGR_ANEXOACUERDONO.012DE2021.PDF														
FORMATO_202113_F06_AGR_ANEXOACUERDONO.017DE2021.PDF														
FORMATO_202113_F06_AGR_ANEXORESOLUCIÓNNO.229DE2021.PDF														
FORMATO_202113_F06_AGR_ANEXORESOLUCIÓNNO.472DE2021.PDF														
* FORMATO_202113_F07_AGR_FMT														
FORMATO_202113_F07_AGR_LOG														
FORMATO_202113_F07_AGR_ANEXOACUERDONO.001DE2021.PDF														

5. RECOMENDACIONES

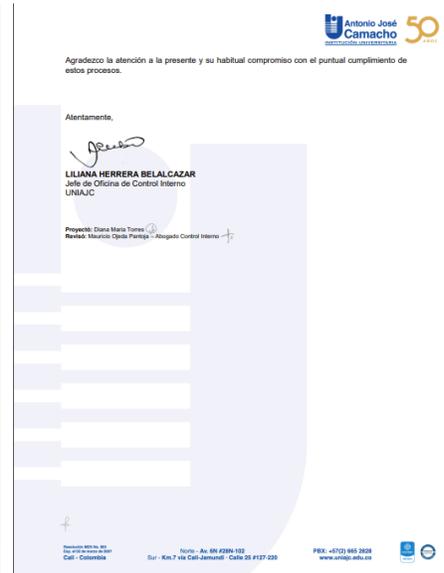
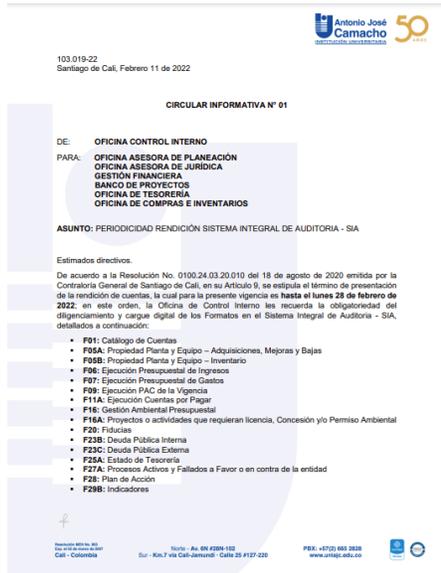
Es importante establecer una fecha límite al interior de la UNIAJC para la presentación anticipada de la rendición de cuenta al aplicativo SIA, con el fin de evitar presentación extemporánea de los informes, por posibles inconvenientes en la plataforma, evitando de esta manera la materialización de sanciones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

6. CONCLUSIONES

La Institución Universitaria Antonio José Camacho – UNIAJC presento de manera oportuna la rendición de la cuenta SIA de acuerdo a los términos establecidos.

La Oficina de Control Interno mediante la Circular Informativa N° 1 enviada por correo electrónico a los encargados de los procesos en la institución, recuerda la obligatoriedad del diligenciamiento y cargue digital de los formatos en la cuenta SIA, con el fin de que se cargue la información de manera oportuna, eficiente y eficaz, evitando la materialización de riesgos, de sanciones con incidencias administrativas y disciplinarias para la UNIAJC.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO



La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación realizó indicaciones vía correo electrónico a los encargados de los procesos para que se rindiera la cuenta al SIA de manera pertinente.



Atentamente,

Liliana Herrera Belalcazar

LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe de Oficina de Control Interno
UNIAJC

Proyectó: Diana María Torres
Revisó: LHB