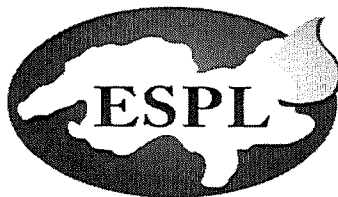




**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP



**Empresa de Servicios
Públicos Domiciliarios
de Lebrija E.S.P.**

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE LA CUENTA Y CARGUE DE LOS FORMATOS A TRAVES DEL SIA CONTRALORIA QUE MANEJA LA CGS

(VIGENCIA 2022)

**SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

LEBRIJA, SANTANDER FEBRERO 2023



INTRODUCCION

La oficina de control interno de control interno de la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija ESP, en cumplimiento de sus funciones y especial lo relacionado con la evaluación y seguimiento al cumplimiento del cargue de los formatos en el aplicativo del SIA contraloría que administra la Contraloría General de Santander, presenta el informe sobre el cumplimiento del diligenciamiento correspondiente a la vigencia 2022 y que debía reportarse antes del 14 de febrero de 2023.

OBJETO

Realizar seguimiento y verificación de las actividades adelantadas por los diferentes responsables de la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija ESP de rendir la cuenta 2022 a través de los formatos del SIA contraloría, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en relación con el diligenciamiento y cargue de los formatos correspondiente a la vigencia fiscal 2022 con plazo máximo hasta el día 14 de febrero de 2023.

ALCANCE

El estado del reporte del informe de rendir la cuenta 2022 a través de los formatos del SIA contraloría de la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija ESP, seguimiento correspondiente a la vigencia 2022, con fecha máxima de presentación antes del 14 de febrero de 2023.

MARCO LEGAL

Resolución Nro. 005 de enero 04 de 2023 expedida por la Contraloría General Santander por medio de la cual se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones

El diligenciamiento de los Formularios para la Rendición de la Cuenta constituye una obligación formal. Estos deben presentarse ante las Contralorías en el término establecido por ellas y éstos (las Contralorías) a su vez por el término establecido de presentación ante la Auditoría General de la República.

METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno utilizó la metodología basada en la verificación del cumplimiento del diligenciamiento de los diferentes formularios directamente en la plataforma del SIA contraloría.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Se verificó la actividad de cargue de los formatos en el aplicativo denominado SIA contraloría de la Contraloría General de Santander, el cual se dio cumplimiento en forma completa y oportuna por parte de los responsables de la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija ESP el día 14 de febrero de 2023. Se adjunta imagen y copia del cargue a la plataforma.



RECOMENDACIONES

Se recomienda estructurar un procedimiento para el diligenciamiento de la información en dicha plataforma y contar con un calendario o cronograma que permita tener un control de las fechas de presentación y evitar sanciones por su incumplimiento o presentación de forma extemporánea, designando un responsable de la entrega de la información y de otra persona responsable del cargue de los respectivos formatos en el aplicativo del SIA Contraloría.

Se recomienda actualizar el nombre del representante legal y actualizar el usuario para ingresar a la plataforma, ya que aun figura el anterior gerente.

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo anteriormente expuesto acorde a la verificación, la Oficina de Control Interno considera que desde los procesos de la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija ESP, se adelantaron las acciones adecuadas para velar que la información que se incorpore en el SIA contraloría de la CGS se registre, actualice y gestione de manera oportuna, como lo establece la normativa aplicable en la materia.

EVIDENCIA E IMAGEN DE LA PRESENTACION DEL INFORME

El presente Informe sobre el seguimiento al cumplimiento de las normas en materia del cargue y diligenciamiento de los formatos de la rendición de la cuenta vigencia 2022, por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija ESP.

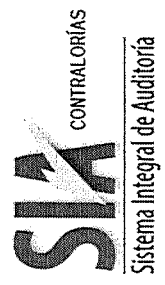
Dado en la ciudad de Lebrija, el día dieciséis (16) de febrero de 2023, y se procede a publicar en la página web de la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija ESP

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ

Contratista de apoyo a la gestión de la oficina de control interno



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER
"Objetivos Fijos... Resultados Claros"



ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESP EMPLEBRIJA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA
Contenido del Expediente No. 000179

Refrescar	Listar Expediente	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Historios
		FORMATO_202301.INF	27	2023.02.14 21:48:16	ARCHIVE
		FORMATO_202301.PDF	350	2023.02.14 21:48:16	ARCHIVE
		* FORMATO_202301_ADMACTUAL.FMT	1	2023.02.14 18:02:36	ARCHIVE
		FORMATO_202301_ADMACTUAL.LOG	1	2023.02.14 18:02:36	ARCHIVE
		FORMATO_202301_ADMACTUAL_ANEXO01HOJADEVIDA.RL.PDF	127	2023.02.14 15:04:45	ARCHIVE
		FORMATO_202301_ADMACTUAL_ANEXO02DECLARACIONDEBIENESYRENTA.SRL.PDF	99	2023.02.14 15:18:04	ARCHIVE
		FORMATO_202301_ADMACTUAL_ANEXO03CEDULAGERENTEACTUAL.PDF	106	2023.02.14 15:18:40	ARCHIVE
		FORMATO_202301_ADMACTUAL_ANEXO04ACTAPOSESION.RL.PDF	166	2023.02.14 15:21:03	ARCHIVE
		FORMATO_202301_ADMACTUAL_ANEXO05CERTIFICACION.SALARIAL.PDF	255	2023.02.14 16:04:40	ARCHIVE
		FORMATO_202301_ADMACTUAL_ANEXO06_HOJADEVIDAFORMATOSIGEPANTIGUOSGERENTES.PDF	622	2023.02.14 16:11:53	ARCHIVE
		FORMATO_202301_ADMACTUAL_ANEXO07CEDULASANTIGUOSORDENADORESDELGASTO.PDF	547	2023.02.14 16:13:43	ARCHIVE
		FORMATO_202301_ADMACTUAL_ANEXO08CERTIFICADOMANUALDECONTRATACION.PDF	447	2023.02.14 16:21:23	ARCHIVE
		FORMATO_202301_ADMACTUAL_ANEXO09MANUALSUPERVISION.PDF	486	2023.02.14 16:24:53	ARCHIVE

Institucional	Otros	202303	202302	202301	202216	202215	202214	202213	202212	202210	202209	202208	202207
202206	202205	202204	202203	202202	202201	202116	202115	202114	202113	202111	202110	202108	202107
202107	202106	202105	202104	202103	202102	202101	202016	202015	202014	202012	202011	202010	202009
202008	202007	202006	202005	202004	202003	202002	202001	201916	201915	201914	201912	201911	201910