



# 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 DE LA CGS

(PERIODO 2020)

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

LEBRIJA, SANTANDER FEBRERO 2021

## 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 2020 y que debía reportarse antes del 07 de febrero de 2021.

## 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 2020 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 2020 con plazo máximo hasta el día 07 de febrero de 2021.

## ALCANCE

El estado del reporte del informe de rendir la cuenta 2020 a través de los formatos del SIA contraloría de la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija ESP, seguimiento correspondiente a la vigencia 2020, con fecha máxima de presentación antes del 07 de febrero de 2021.

## MARCO LEGAL

Resolución Nro. 858 de 2016 de 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 Cuentas 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 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 07 de febrero de 2021. 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.

## 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 2020, por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija ESP.

Dado en la ciudad de Lebrija, el día veintitrés (23) de febrero de 2021, y se procede a publicar en la página web de la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija ESP

**ORIGINAL FIRMADO**

**SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ**

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

Sistema Integral de Auditoría

Administrador de Expedientes  
ESP EMPULEBRIJA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA  
Contenido del Expediente No. 000179

#	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
1	FORMATO_202101.INF	22	2021.02.12 15:27:53	ARCHIVE
2	FORMATO_202101.JPG	488	2021.02.12 15:27:52	ARCHIVE
3	FORMATO_202101.PDF	243	2021.02.12 15:18:42	ARCHIVE
4	FORMATO_202101_ADMACTUAL_FHT	1	2021.02.06 10:00:22	ARCHIVE
5	FORMATO_202101_ADMACTUAL_LOG	1	2021.02.06 10:00:22	ARCHIVE
6	FORMATO_202101_ADMACTUAL_ANEXO10MANUALDEFUNCIONES.PDF	882	2021.02.06 09:59:52	ARCHIVE
7	FORMATO_202101_ADMACTUAL_ANEXO11HENORCUANTIA.PDF	1	2021.02.05 17:07:18	ARCHIVE
8	FORMATO_202101_ADMACTUAL_ANEXO12DECLARACION.PDF	309	2021.02.05 17:02:39	ARCHIVE
9	FORMATO_202101_ADMACTUAL_ANEXO13CEDULAGERENTE.PDF	67	2021.01.24 15:28:33	ARCHIVE
10	FORMATO_202101_ADMACTUAL_ANEXO14ACTAPOSESION.PDF	68	2021.01.24 15:28:45	ARCHIVE
11	FORMATO_202101_ADMACTUAL_ANEXO15CERTIFICADOSALARIO.PDF	250	2021.02.08 17:02:49	ARCHIVE
12	FORMATO_202101_ADMACTUAL_ANEXO16POLIZASMANEJOGLOBAL.PDF	518	2021.02.06 09:59:15	ARCHIVE

  

Institucional	Otros	202285	202284	202283	202282	202281	202186	202115	202114	202113	202112	202111	202110	202109
202108	202107	202106	202105	202104	202103	202102	202101	202016	202015	202014	202013	202012	202011	202010
202009	202008	202007	202006	202005	202004	202003	202002	202001	201916	201915	201914	201913	201912	201911
201810	201809	201808	201807	201806	201805	201804	201803	201802	201801	201816	201815	201814	201813	201812
201811	201810	201809	201808	201807	201806	201805	201804	201803	201802	201801	201716	201715	201714	201713
201712	201711	201710	201709	201708	201707	201706	201705	201704	201703	201702	201701			