



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 2021)

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO

LEBRIJA, SANTANDER FEBRERO 2022

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 18 de febrero de 2022.

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 2021 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 2021 con plazo máximo hasta el día 18 de febrero de 2022.

ALCANCE

El estado del reporte del informe de rendir la cuenta 2021 a través de los formatos del SIA contraloría de la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija ESP, seguimiento correspondiente a la vigencia 2021, con fecha máxima de presentación antes del 18 de febrero de 2022.

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 18 de febrero de 2022. 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 2021, por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija ESP.

Dado en la ciudad de Lebrija, el día veintitrés (23) de febrero de 2022, 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

The screenshot shows the 'SIA CONTRALORÍA' web interface. At the top, it displays the user's name 'Hector RAMIREZ RAMIREZ' and the date 'Martes, Agosto 3 de 2022'. The main content area is titled 'ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES' and shows a list of documents with columns for 'Nombre', 'Tipo Expediente', 'Documento', 'Tamaño (KB)', 'Fecha Creado', and 'Historico'. Below the list is a grid of file numbers ranging from 201700 to 201715.

Nombre	Tipo Expediente	Documento	Tamaño (KB)	Fecha Creado	Historico
FORMATO_202201_F20_C05_ANEXO1NOAFIICA.PDF			447	2022.01.19 13:27:39	ARCHIVO
FORMATO_202201_F20_C05_ANEXO2NOAFIICA.PDF			447	2022.01.19 13:27:47	ARCHIVO
FORMATO_202201_F20_C05_ANEXO3NOAFIICA.PDF			447	2022.01.19 13:27:55	ARCHIVO
FORMATO_202201_F20_C05_ANEXO4NOAFIICA.PDF			447	2022.01.19 13:28:04	ARCHIVO
FORMATO_202201_F20_C05_ANEXO5NOAFIICA.PDF			447	2022.01.19 13:28:13	ARCHIVO
FORMATO_202201_F20_C05_NOAFIICA.DOCX			2,465	2022.01.19 13:24:31	ARCHIVO
FORMATO_202201_F20_C05_NOAFIICA.PDF			447	2022.01.19 13:28:06	ARCHIVO
* FORMATO_202201_F21_C0509.FMT			4	2022.02.05 08:47:56	ARCHIVO
FORMATO_202201_F21_C0509.LOG			1	2022.02.05 08:47:56	ARCHIVO
* FORMATO_202201_F23_C05.FMT			5	2022.02.05 09:13:25	ARCHIVO
FORMATO_202201_F23_C05.LOG			1	2022.02.05 09:13:25	ARCHIVO
FORMATO_202201_F23_C05_ANEXO1Y2NOAFIICA.PDF			344	2022.02.05 09:10:39	ARCHIVO
FORMATO_202201_F23_C05_ANEXO3.PDF			322	2022.02.05 09:10:53	ARCHIVO