

## INFORME SEGUIMIENTO RENDICION DE CUENTAS SIA CONTRALORIA VIGENCIA 2023

<b>OFICINA PRODUCTORA</b>	SUBDIRECCION FINANCIERA
<b>FECHA</b>	15 DE MARZO DE 2024
<b>PROCESO</b>	RENDICION DE CUENTAS SIA CONTRALORIA 2023
<b>PERIODO</b>	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### 1. INTRODUCCION:

La oficina de control interno de la CPSM, en cumplimiento de sus funciones y en especial lo relacionado con la evaluación y seguimiento al cumplimiento de rendición de los formatos en el aplicativo del SIA Contraloría que administra la Contraloría Municipal de Bucaramanga, presenta el informe sobre el cumplimiento del diligenciamiento correspondiente a la vigencia 2023 y que debía reportarse como plazo el 15 de febrero de 2024

### 2. OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar seguimiento y verificación de las actividades adelantadas por los diferentes responsables de la Caja de Previsión Social Municipal de rendir los formatos requeridos en el aplicativo 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 correspondientes a la vigencia 2023, con plazo máximo hasta el 15 de febrero de 2024.

### 3. ALCANCE:

El Seguimiento se realizó tomando como referencia el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, con fecha máxima de presentación hasta el 15 de febrero de 2024, de acuerdo a los formatos que debe rendir la CPSM.

### 4. MARCO NORMATIVO

Resolución 165 de 2022, por la cual se reglamenta la rendición de cuenta electrónica para todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

## 5. 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.

## 6. RESULTADOS

Para el desarrollo del presente informe, la Oficina de Control Interno requirió a la Contadora de la entidad, la información de los formatos rendidos por la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga.

Para tal fin se procedió a verificar el cumplimiento de los formatos rendidos ante la Contraloría Municipal de Bucaramanga con los siguientes resultados:

NOMBRE DEL FORMATO	NOMBRE DEL DOCUMENTO INCORPORADO	TAMANO (KB)	FECHA DE CREACION O MODIFICACION	VERIFICACION DE LA RENDICION
FORMATO 1 PLAN DE CUENTAS	FORMATO_202402_F01_CBUCA.FMT	6	2024.02.15	A TIEMPO
FORMATO 2A. RESUMEN DE CAJA MENOR	FORMATO_202402_F02A_AGR.FMT	1	2024.02.14	ANTES DEL TIEMPO
FORMATO 2B RELACION DE GASTOS DE CAJA MENOR	FORMATO_202402_F02B_AGR.FMT	4	2024.02.14	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 3A MOVIMIENTO DE BANCOS	FORMATO_202402_F03A_CDN.FMT	1	2024.02.14	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 3 CUENTAS BANCARIAS	FORMATO_202402_F03_AGR.FMT	1	2024.02.13	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 4 POLIZA DE ASEGURAMIENTOS	FORMATO_202402_F04_AGR.FMT	2	2024.02.07	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 5A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ADQUISICIONES Y BAJAS	FORMATO_202402_F05A_AGR.FMT	1	2024.02.15	A TIEMPO
FORMATO 5B PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	FORMATO_202402_F05B_AGR.FMT	2	2024.02.14	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 6A RELACION DE INGRESOS	FORMATO_202402_F06A_CDN.FMT	21	2024.02.14	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 6 EJECUCION PRESUPUESTAL	FORMATO_202402_F06_CBUCA.FMT	1	2024.02.14	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 7A RELACION DE COMPROMISOS	FORMATO_202402_F07A_CDN.FMT	91	2024.02.15	A TIEMPO
FORMATO 7B1 RELACION DE PAGOS SIN AFECTACION PRESUPUESTAL	FORMATO_202402_F07B1_CDN.FMT	34	2024.02.15	A TIEMPO
FORMATO 7B RELACION DE PAGOS	FORMATO_202402_F07B_CDN.FMT	178	2024.02.15	A TIEMPO

FORMATO 7 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	FORMATO_202402_F07_CBUCA.FMT	7	2024.02.14	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 8A MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	FORMATO_202402_F08A_CBUCA.FMT	1	2024.02.15	A TIEMPO
FORMATO 8B MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	FORMATO_202402_F08B_CBUCA.FMT	5	2024.02.15	A TIEMPO
FORMATO 9 EJECUCION PAC DE LA VIGENCIA.	FORMATO_202402_F09_AGR.FMT	10	2024.02.15	A TIEMPO
FORMATO 11 EJECUCION PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR	FORMATO_202402_F11_CBUCA.FMT	9	2024.02.15	A TIEMPO
FORMATO 14A1 TALENTO HUMANO FUNCIONARIOS	FORMATO_202402_F14A1_AGR.FMT	1	2024.02.07	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 14A2 TALENTO HUMANO NOMBRAMIENTOS	FORMATO_202402_F14A2_AGR.FMT	1	2024.02.07	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 14A3 TALENTO HUMANO PAGOS POR NIVEL	FORMATO_202402_F14A3_AGR.FMT	1	2024.02.09	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 14A4 TALENTO HUMANO CESANTIAS	FORMATO_202402_F14A4_CBUCA.FMT	1	2024.02.09	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 14A5 TALENTO HUMANO NRO DE FUNCIONARIOS	FORMATO_202402_F14A5_AGR.FMT	1	2024.02.09	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 15A EVALUACION Y CONTRAVERSAS JUDICIALES	FORMATO_202402_F15A_AGR.FMT	2	2024.02.12	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 16 GESTION AMBIENTAL	FORMATO_202402_F16.FMT	1	2024.02.09	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 20_1A ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACION DE SUJETOS CPSM	FORMATO_202402_F20_1A_CCC.FMT	19	2024.02.15	A TIEMPO
FORMATO 20 INFORME AL CULMINAR LA GESTION	FORMATO_202402_F20_AIGCMB.FMT	1	2024.01.26	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 22 RELACION DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS	FORMATO_202402_F22_PQR.FMT	2	2024.02.07	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 24A AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO	FORMATO_202402_F24A_APLME.FMT	3	2024.02.08	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 25A EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS	FORMATO_202402_F25A_EJCOM.FMT	3	2024.02.09	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 25 PLAN DE COMPRAS DE LA ENTIDAD	FORMATO_202402_F25_COMPR.FMT	5	2024.02.09	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 27A EJECUCION DEL PLAN DE ACCION	FORMATO_202402_F27A_EPLAC.FMT	1	2024.02.09	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 27 PLANES DE ACCIONES U OPERATIVOS	FORMATO_202402_F27_PLACC.FMT	3	2024.02.09	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 28 INDICADORES DE GESTION	FORMATO_202402_F28_INGES.FMT	10	2024.02.08	ANTES DE TIEMPO
FORMATO 32 PLAN ESTRATEGICO	FORMATO_202402_F32_PESTRA.FMT	2	2024.02.09	ANTES DE TIEMPO

## 7. CONCLUSIONES

De acuerdo con lo verificado por parte de la Oficina de Control Interno, considero que, desde la operatividad de cada uno de los responsables de los procesos de la Caja de Previsión Social Municipal, se adelantaron las acciones oportunas para velar por el cumplimiento y la obligatoriedad de la rendición de cuentas electrónica de los formatos exigidos a la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, en el aplicativo SIA Contraloría de la Contraloría Municipal de Bucaramanga



**NUBIA ESTHER LEON VILLALBA**  
Jefe de Control Interno.