



INFORME SEGUIMIENTO RENDICION DE CUENTAS SIA CONTRALORIA VIGENCIA 2024

OFICINA PRODUCTORA	SUBDIRECCION FINANCIERA
FECHA	FEBRERO 24 DE 2025
PROCESO	RENDICION DE CUENTAS SIA CONTRALORIA 2024
PERIODO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1. INTRODUCCIÓN:

La Oficina de Control Interno de la CPSM, en cumplimiento de sus funciones y específicamente en lo relacionado con la evaluación y seguimiento del cumplimiento en la rendición de los formatos a través del aplicativo del SIA Contraloría, administrado por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, presenta el informe correspondiente al diligenciamiento de los mismos para la vigencia 2024. Este informe refleja el cumplimiento de los plazos establecidos, cuyo vencimiento fue el 17 de febrero de 2024.

2. OBJETIVO:

Realizar el seguimiento y la verificación de las actividades adelantadas por los responsables de la Caja de Previsión Social Municipal, en cuanto a la rendición de los formatos requeridos en el aplicativo del SIA Contraloría, con el objetivo de evidenciar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Esto incluye el diligenciamiento y cargue de los formatos correspondientes a la vigencia 2024, los cuales debían ser entregados con plazo máximo hasta el 17 de febrero de 2024.

3. ALCANCE:

El seguimiento se realizó tomando como referencia el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, con fecha máxima de presentación hasta el 17 de febrero de 2024. Este proceso se efectuó de acuerdo con los formatos que debe rendir la Caja de Previsión Social Municipal.

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. DESARROLLO:

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

En virtud de ello, se procedió a verificar el cumplimiento de los formatos presentados ante la Contraloría Municipal de Bucaramanga, obteniendo los siguientes resultados:

NOMBRE DEL DOCUMENTO INCORPORADO	TAM AÑO (KB)	FECHA DE CREACION O MODIFICACION	VERIFICACION DE LA RENDICION
FORMATO_202502_F01_CBUCA.FMT	6	2025.02.12	Con Anticipación
FORMATO_202502_F02A_AGR.FMT	1	2025.02.10	Con Anticipación
FORMATO_202502_F02B_AGR.FMT	4	2025.02.10	Con Anticipación
FORMATO_202502_F03A_CDN.FMT	1	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F03_AGR.FMT	1	2025.02.10	Con Anticipación
FORMATO_202502_F04_AGR.FMT	2	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F05A_AGR.FMT	1	2025.02.10	Con Anticipación
FORMATO_202502_F05B_AGR.FMT	2	2025.02.10	Con Anticipación
FORMATO_202502_F06A_CDN.FMT	19	2025.02.10	Con Anticipación
FORMATO_202502_F06_CBUCA.FMT	2	2025.02.10	Con Anticipación
FORMATO_202502_F07A_CDN.FMT	112	2025.02.17	En el Tiempo Previsto
FORMATO_202502_F07B1_CDN.FMT	35	2025.02.17	En el Tiempo Previsto
FORMATO_202502_F07B_CDN.FMT	231	2025.02.17	En el Tiempo Previsto
FORMATO_202502_F07_CBUCA.FMT	6	2025.02.10	Con Anticipación
FORMATO_202502_F08A_CBUCA.FMT	1	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F08B_CBUCA.FMT	3	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F09_AGR.FMT	19	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F10_CBUCA.FMT	1	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F11_CBUCA.FMT	16	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F12_AGR.FMT	1	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F14A1_AGR.FMT	1	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F14A2_AGR.FMT	1	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F14A3_AGR.FMT	1	2025.02.17	En el Tiempo Previsto
FORMATO_202502_F14A4_CBUCA.FMT	1	2025.02.13	Con Anticipación

FORMATO_202502_F14A5_AGR.FMT	1	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F15A_AGR.FMT	1	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F15B_AGR.FMT	1	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F16.FMT	1	2025.02.17	En el Tiempo Previsto
FORMATO_202502_F20_1A_CCC.FMT	16	2025.02.17	En el Tiempo Previsto
FORMATO_202502_F20_2_CBUC.FMT	1	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F22_PQR.FMT	3	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F24A_APLME.FMT	1	2025.02.05	Con Anticipación
FORMATO_202502_F25A_EJCOM.FMT	5	2025.02.17	En el Tiempo Previsto
FORMATO_202502_F25_COMPRA.FMT	6	2025.02.17	En el Tiempo Previsto
FORMATO_202502_F27A_EPLAC.FMT	10	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F27_PLACC.FMT	9	2025.02.14	Con Anticipación
FORMATO_202502_F28_INGES.FMT	10	2025.02.06	Con Anticipación
FORMATO_202502_F30A_EJEPI.FMT	1	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F30_PI.FMT	1	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F32_PESTRA.FMT	2	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F33_VFUTUR.FMT	1	2025.02.13	Con Anticipación
FORMATO_202502_F36_SEUD.FMT	1	2025.02.13	Con Anticipación

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusión

De acuerdo con lo verificado por la Oficina de Control Interno, se concluye que, desde la operatividad de cada uno de los responsables de los procesos de la Caja de Previsión Social Municipal, Se llevaron a cabo las acciones necesarias y oportunas para garantizar el cumplimiento y la obligatoriedad de la rendición de cuentas electrónicas de los formatos exigidos.



NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Jefe de Oficina de Control Interno.