

CIRCULAR No. 01 de 2022

PARA: CONTRATISTAS SETP TRANSFEDERAL S.A.S

DE: GERENCIA

ASUNTO: RENDICIÓN DE CUENTA CONSOLIDADA VIGENCIA 2021

FECHA: 14 de febrero de 2022

Cordial saludo,

Comedidamente me permito informar que ya se encuentra habilitada la plataforma del SIA MISIONAL de la Contraloría Municipal de Neiva, para dar inicio al proceso de Rendición de Cuenta Consolidada de la vigencia 2021, donde se deberán diligenciar los siguientes formatos:

INFORMES A CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA

FORMATO	NOMBRE	ÁREA	RESPONSABLE
F01A_CMN	CATÁLOGO DE CUENTAS	Área Administrativa y Financiera	Asesor Contable
F02A_AGR	RESUMEN DE CAJA MENOR	Área Administrativa y Financiera	Asesor de Tesorería
F02B_AGR	RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA	Área Administrativa y Financiera	Asesor de Tesorería
F03_CMN	CUENTAS BANCARIAS	Área Administrativa y Financiera	Asesor de Tesorería
F04_AGR	PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO	Área Jurídica y Contratación	Asesor Jurídico
F05C_CMN	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - ADQUISICIONES Y BAJAS	Área Administrativa y Financiera	Asesor Administrativo
F05D_CMN	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO INVENTARIO	Área Administrativa y Financiera	Asesor Administrativo
F06B_CMN	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS SETP	Área Administrativa y Financiera	Líder Administrativa y Financiera
F07_CMN	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS SUJETOS DE CONTROL	Área Administrativa y Financiera	Líder Administrativa y Financiera
F07B_CMN	PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS RESUMIDO	Área Administrativa y Financiera	Líder Administrativa y Financiera
F08A_AGR	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	Área Administrativa y Financiera	Líder Administrativa y Financiera

FORMATO	NOMBRE	ÁREA	RESPONSABLE
F08C_CMN	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Área Administrativa y Financiera	Líder Administrativa y Financiera
F09_CMN	EJECUCIÓN PAC INGRESOS DE LA VIGENCIA QUE SE RINDE. (ANEXA CERTIFICADO)	Área Administrativa y Financiera	Líder Administrativa y Financiera
F09A_CMN	EJECUCIÓN PAC GASTOS DE LA VIGENCIA QUE SE RINDE. (ANEXA CERTIFICADO)	Área Administrativa y Financiera	Líder Administrativa y Financiera
F11_CMN	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR	Líder Gestión Administrativa y Financiera	Asesora de Tesorería
F12_CMN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Líder Gestión de Infraestructura	Apoyo al Área de Infraestructura
F13A_CMN	CONTRATACIÓN	Líder Gestión Jurídica y de Contratación	Asesor Jurídico y de Contratación
F14A1_AGR	TALENTO HUMANOS - FUNCIONARIOS POR NIVEL	Líder Gestión Administrativa y Financiera - Apoyo Administrativo y Financiero	Apoyo Contable y Financiero
F14A2_AGR	TALENTO HUMANO - NOMBRAMIENTOS	Líder Gestión Administrativa y Financiera - Apoyo Administrativo y Financiero	Apoyo Contable y Financiero
F14A3_AGR	TALENTO HUMANO - PAGOS POR NIVEL	Líder Gestión Administrativa y Financiera - Apoyo Administrativo y Financiero	Apoyo Contable y Financiero
F14A4_AGR	TALENTO HUMANO - CESANTÍAS	Líder Gestión Administrativa y Financiera - Apoyo Administrativo y Financiero	Apoyo Contable y Financiero
F14A5_AGR	TALENTO HUMANO - NÚMERO DE FUNCIONARIOS	Líder Gestión Administrativa y Financiera - Apoyo Administrativo y Financiero	Apoyo Contable y Financiero
F15_CMN	EVALUACIÓN CONTROVERSIAS JUDICIALES	Líder Gestión Jurídica y de Contratación	Asesor Jurídico y de Contratación
F15A_CMN	ACCIÓN DE REPETICIÓN	Líder Gestión Jurídica y de Contratación	Asesor Jurídico y de Contratación
F16G_CMN	PROYECTOS AMBIENTALES	Líder Gestión de Infraestructura	Asesor Ingeniero Ambiental
F21_CMN	RELACIÓN PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS	Líder Gestión Administrativa y Financiera - Apoyo Administrativo y Financiero	Apoyo Administrativo y Financiero
F23_CMN	AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO SUJETOS	Control Interno	Asesor en Control Interno
F24_CMN	INVENTARIO FÍSICO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Líder Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo Administrativo y Financiero
F25_CMN	RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Líder Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo Administrativo y Financiero
F28E_CMN	RELACIÓN DE INFORMES	Todos los líderes (consolida Control Interno)	Asesora en Control Interno
F31_CMN	CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Líder Gestión Jurídica y de Contratación	Asesor Jurídico y de Contratación
F32_CMN	RECURSOS TECNOLÓGICOS	Ingeniero Software	Asesor Área Ingeniería de Sistemas
F35_CMN	EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS EFECTUADOS POR EL ASESOR, COORDINADOR, AUDITOR INTERNO.	Control Interno	Asesor de Control Interno.

Al ingresar al aplicativo SIA (<http://siacontralorias.auditoria.gov.co/neiva/>) se puede acceder al enlace Guía para la Rendición de Formatos, en la cual se encuentran:

Generalidades: Lista de formularios para diligenciar; instrucciones para diligenciar los formatos de misión, visión, objetivo y organigrama; instrucciones para el proceso de rendición; y tipo de campos disponible.

Los líderes de proceso serán los responsables de coordinar el ingreso de la información en el aplicativo SIA Misional.

El plazo máximo establecido para ingresar la información en el aplicativo SIA Misional es hasta el próximo 25 de febrero, dado que la Contraloría Municipal de Neiva cerrará la Plataforma el día 28-02-2022 según Resolución No.116 del 2021 – **Artículo 11 Presentación De La Cuenta Por Entidad**, por lo tanto los líderes de proceso deberán verificar que la información registrada ha sido confrontada con los soportes documentales que reposan en los archivos del área y remitirán comunicación escrita dirigida a la Gerencia con lo anteriormente citado, igualmente se deben relacionar los formatos rendidos e indicar aquellos en los cuales no se ingresó ninguna información.

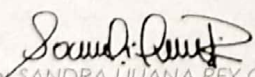
Es importante contar con el reporte oportuno de cada uno de los líderes de procesos.

Atentamente,



JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA
Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S

Anexo: Formatos de Rendición de Cuenta (33 formatos)
Guías de diligenciamiento (33 Guías)
Resolución 116 de 2021 de la Contraloría Municipal de Neiva



Proyecto: SANDRA LILIANA REY CAICEDO
Contratista