

CIRCULAR No. 001 de 2023

PARA: CONTRATISTAS SETP TRANSFEDERAL S.A.S

DE: GERENCIA

ASUNTO: RENDICIÓN DE CUENTA CONSOLIDADA VIGENCIA 2022 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA

FECHA: 25 de enero de 2023

Cordial saludo,

Atendiendo lo establecido en la circular N° 001 de 2023 "lineamientos para la rendición de la cuenta fiscal vigencia 2022", me permito informar que ya se encuentra habilitada la plataforma del SIA CONTRALORÍAS de la Contraloría Municipal de Neiva, para dar inicio al proceso de Rendición de Cuenta Consolidada de la vigencia 2022, donde se deberán diligenciar los siguientes formatos:

INFORMES A CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA VIGENCIA 2022

FORMATO	NOMBRE	TIPO ARCHIVO	ÁREA	RESPONSABLE	CARGO
[F01A CMN]:	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EDWIN MONTAÑO RUIZ	CONTADOR
ANEXO 1	BALANCE GENERAL	EXCEL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EDWIN MONTAÑO RUIZ	CONTADOR
ANEXO 2	ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL	EXCEL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EDWIN MONTAÑO RUIZ	CONTADOR
ANEXO 3	ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO	EXCEL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EDWIN MONTAÑO RUIZ	CONTADOR
ANEXO 4	NOTAS AL BALANCE FIRMADAS	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EDWIN MONTAÑO RUIZ	CONTADOR
ANEXO 5	ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EDWIN MONTAÑO RUIZ	CONTADOR
[F02A AGR]:	FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	TESORERA
ANEXO 1	ACTO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIÓN CAJA MENOR Y SU REGLAMENTO	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	TESORERA
[F02B CMN]:	FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	TESORERA
ANEXO 1	ACTO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIÓN CAJA MENOR DE LA VIGENCIA	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	TESORERA
[F03 CMN]:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	XIMENA CONSTANZA MEDINA LAGUNA	TESORERA
[F04 AGR]:	FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[F05C CMN]:	FORMATO 5C. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ADQUISICIONES Y BAJAS	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	JUAN CARLOS SUAREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F05D CMN]:	FORMATO F05D Propiedad Planta y Equipo Inventario	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	JUAN CARLOS SUAREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F06B CMN]:	FORMATO 6B. Ejecución Presupuestal de Ingresos SETP	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXO 1	ACTO ADMINISTRATIVO APROBACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA RENDIDA	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXO 2	OPERACIONES EFECTIVAS	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F07 CMN]:	FORMATO F07 Ejecución Presupuestal de Gastos Sujetos de Control	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F07B CMN]:	FORMATO 7B Presupuesto de Ingresos y Gastos Resumido	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F08A AGR]:	FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F08C CMN]:	FORMATO F08C. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F09 CMN]:	FORMATO F09 Ejecución PAC Ingresos de la Vigencia que se rinde	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXO 1	ACTO ADMINISTRATIVO APROBACIÓN PAC DE LA VIGENCIA RENDIDA	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXO 2	RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TRASLADOS Y MODIFICACIONES AL PAC	EXCEL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F09A CMN]:	Formato F09 Ejecución PAC Gastos de la Vigencia que se rinde	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F11 CMN]:	FORMATO F11 Ejecución Presupuestal de Cuentas por pagar	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[F12 CMN]:	FORMATO F12 Proyectos de Inversión	CSV	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CAMILO PAREDES CASTAÑEDA	LIDER DE INFRAESTRUCTURA
[F13A CMN]:	FORMATO F13A CONTRATACION	CSV	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	LUISA FERNANDA HERNANDEZ BARRERA	CONTRATISTA APOYO JURÍDICO Y CONTRATACIÓN
[F14A1 AGR]:	FORMATO 14A1. Talento Humanos Funcionarios por Nivel	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F14A2 AGR]:	FORMATO 14A2. Talento Humano Nombramientos	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F14A3 CMN]:	FORMATO 14A3. Talento Humano Pagos por Nivel	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F14A4 AGR]:	FORMATO 14A4. Talento Humano Cesantías	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F14A5 AGR]:	FORMATO 14A5. Talento Humano Número de Funcionarios	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NATALIA TRUJILLO GAMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F15 CMN]:	FORMATO F15 Evaluación Controversias Judiciales	CSV	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	LUISA FERNANDA HERNANDEZ BARRERA	CONTRATISTA APOYO JURÍDICO Y CONTRATACIÓN
[F15A CMN]:	FORMATO 15A Acciones de Repetición	CSV	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	LUISA FERNANDA HERNANDEZ BARRERA	CONTRATISTA APOYO JURÍDICO Y CONTRATACIÓN

[F16G CMN]:	FORMATO F16G Proyectos Ambientales	CSV	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	JOHANA MILENA HOME NARANJO	CONTRATISTA APOYO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
[F21 CMN]:	FORMATO F21 Relación Peticiones Quejas y Reclamos	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ISABEL ROCIO MONTERO GASCA	CONTRATISTA VENTANILLA ÚNICA
[F23 CMN]:	FORMATO F23 Avance Plan de Mejoramiento Sujetos	CSV	CONTROL INTERNO	ALEXANDER HERRERA GRISALES	CONTRATISTA APOYO CONTROL INTERNO
ANEXO 1	COMUNICACIÓN OFICIAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	PDF	CONTROL INTERNO	ALEXANDER HERRERA GRISALES	CONTRATISTA APOYO CONTROL INTERNO
[F24 CMN]:	FORMATO F24 Inventario Físico Propiedad Planta y Equipo	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	JUAN CARLOS SUAREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F25 CMN]:	FORMATO F25 Relación de Bienes Inmuebles	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	JUAN CARLOS SUAREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
[F28E CMN]:	FORMATO F28E Relación de Informes	CSV	CONTROL INTERNO	ALEXANDER HERRERA G	CONTRATISTA APOYO CONTROL INTERNO
ANEXO 1	EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA RENDIDA	PDF	GESTIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	AIDA NURY VILLAMIZAR	LIDER GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
ANEXO 2	INFORME DE GESTIÓN	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ Y AIDA NURY VILLAMIZAR	LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ANEXO 3	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE ESTADO CONTROL INTERNO	PDF	CONTROL INTERNO	ALEXANDER HERRERA GRISALES	CONTRATISTA APOYO CONTROL INTERNO
ANEXO 4	MAPA DE RIESGOS	PDF	GESTIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	AIDA NURY VILLAMIZAR	LIDER GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
ANEXO 5	ACTO ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN DE RESPONSABLES DE RENDIR	PDF	GERENCIA	FAIBER SANDOVAL CUMBE	GERENTE
[F31 CMN]:	FORMATO F31 CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	CSV	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	LUISA FERNANDA HERNANDEZ BARRERA	CONTRATISTA APOYO JURÍDICO Y CONTRATACIÓN
[F32 CMN]:	FORMATO F32 RECURSOS TECNOLÓGICOS	CSV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TECNOLOGÍAS AVG	CONTRATISTA SOPORTE TECNOLÓGICO
ANEXO 1	PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIGENCIA RENDIDA	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TECNOLOGÍAS AVG	CONTRATISTA SOPORTE TECNOLÓGICO
ANEXO 2	PLAN DE CONTINGENCIAS QUE PERMITA LA CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS INFORMÁTICOS PARA ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	PDF	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TECNOLOGÍAS AVG	CONTRATISTA SOPORTE TECNOLÓGICO
[F35 CMN]:	FORMATO F35 Evaluaciones y Seguimiento Efectuados por el Asesor Coordinador Auditor Interno.	CSV	CONTROL INTERNO	ALEXANDER HERRERA GRISALES	CONTRATISTA APOYO 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, quienes a su vez se apoyarán en sus contratistas de apoyo para diligenciar los formularios asignados.

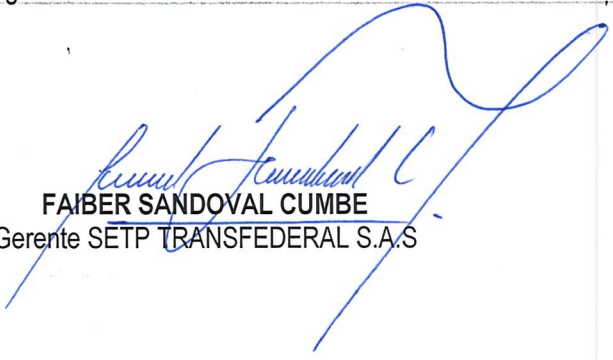
El plazo máximo establecido para ingresar la información en el aplicativo SIA Misional es hasta las 11:59 p.m. del próximo 28 de febrero según Resolución No.116 del 14 de diciembre de 2021 – *Artículo 11 Presentación*

De La Cuenta Por Entidad, sin embargo, a través de esta gerencia se requiere que a más tardar el día 10 de febrero del 2023 las diferentes áreas de gestión ingresen la información al aplicativo y los líderes de proceso verifiquen 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. Lo anterior, en aras de mitigar cualquier contingencia que se presente en el momento del cargue de información al aplicativo.

Es importante contar con el compromiso en el reporte oportuno por parte de cada uno de los líderes de procesos y sus contratistas de apoyo.

De ante mano agradezco su valiosa gestión.

Atentamente,



FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S

Anexo: Formatos de Rendición de Cuenta



Proyecto: ALEXANDER HERRERA
Contratista Control Interno



Revisó: LUCY NORBELLY LOAIZA VELÁSQUEZ
Contratista Líder Administrativa y Financiera

