

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RENDICION DE LA CUENTA A LA CONTRALORIA

1. INTRODUCCION

En procura de dar cumplimiento a la Resolución No. 0100.24.03.13.09 de 2013 Artículo 7: **Responsables de rendir cuenta**. El jefe de la entidad, el representante legal o quien haga sus veces en los sujetos de control de la Contraloría General de Santiago de Cali, son responsables de rendir la cuenta consolidada sobre su gestión financiera, operativa, ambiental y de resultados, la cual para su presentación deberá estar firmada por el representante legal, el jefe de la entidad o quien haga sus veces.

El Sistema Integral de Auditoria – "SIA", es el único procedimiento electrónico para la rendición de cuenta e informe a la Contraloría General de Santiago de Cali.

Dando alcance a lo señalado, la Oficina de Control Interno de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, preparo la rendición de Cuenta correspondiente a la vigencia 2017.

2. OBJETIVO

Verificar y efectuar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la Rendición de Cuenta a la Contraloría General de Santiago de Cali, de la vigencia 2017.

3. ALCANCE

Verificar y seguir la correcta presentación de los informes de rendición de cuenta de la vigencia 2017, de acuerdo a las normas legales vigentes.

4. METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno de la UNIAJC realizó la verificación y seguimiento del radicado de la Cuenta, en el aplicativo SIA de la Contraloría General de Santiago de Cali.

5. RESULTADOS DE LA EVALUACION

Desarrollo de la auditoría: Del proceso de auditoría realizado por la Contadora externa de Control Interno, verifíco en el aplicativo y contra la periodicidad 2017 expedida por la contraloría General de Santiago de Cali, cada formato que la Institución Universitaria Antonio José Camacho debe rendir vigencia 2017, se extracta como factores relevantes los siguientes:

**CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
PERIODICIDAD DE RENDICIÓN
SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍA SIA**

#	FORMATO	ANEXOS QUE SE REQUIEREN	SUJETOS A LOS QUE APLICA	PERIODICIDAD	PLAZO
1	[F01_AGR]: Catálogo de Cuentas	CINCO ANEXOS: 1. Balance General consolidado y comparativo con la vigencia inmediatamente anterior, 2. Estado de Actividad Económica y Social consolidado y comparativo con la vigencia inmediatamente anterior 3. Estado de cambios en el Patrimonio consolidado y comparativo con la vigencia inmediatamente anterior., 4. Notas a los Estados Contables (de carácter general y específico) y 5. Informe de control interno contable. Las entidades industriales y comerciales del estado, deben adicionalmente anexar el catálogo de cuentas	I.U. Antonio José Camacho,	Telecali Semestral y Anual Consolidada. El Resto Anual Consolidada.	Febrero 28 de 2018 Julio 31 de 2018 Febrero 28 de 2019

		desagregado por unidades de negocio.			
3	[F05A_CGSC]: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - ADQUISICIONES, MEJORAS Y BAJAS		I.U. Antonio José Camacho,	Anual Consolidada.	Febrero 28 de 2018 Febrero 28 de 2019
4	[F05B_AGR]: Propiedad, Planta y Equipo - Inventario		I.U. Antonio José Camacho	Anual consolidada.	Febrero 28 de 2018 Febrero 28 de 2019
5	[F06_AGR]: Ejecución Presupuestal de Ingresos	Se deben anexar los Actos administrativos de la apropiación inicial y de las modificaciones efectuadas al presupuesto. EMCALI, adicionalmente, debe anexar el informe de Ejecución de ingresos desagregado por unidades de	I.U. Antonio José Camacho	Municipio, Emcali y Telecali, trimestral y anual consolidada. El resto anual consolidada.	Enero 16 de 2018 Febrero 28 de 2018 Abril 13 de 2018 Julio 16 de 2018 Octubre 12 de 2018 Enero 16 de 2019 Febrero 28 de 2019

		negocio y el Archivo Estadístico de Presupuesto.			
6	[F07_AGR]: FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos	Se deben anexar los actos administrativos de las modificaciones al presupuesto (actas de confis, decretos, resoluciones). EMCALI, adicionalmente, debe anexar el informe de Ejecución de gastos desagregado por unidades de negocio y el Archivo Estadístico de Presupuesto.	I.U. Antonio José Camacho,	Municipio, Emcali y Telecali, trimestral y anual consolidada. El resto anual consolidada.	Enero 16 de 2018 Febrero 28 de 2018 Abril 13 de 2018 Julio 16 de 2018 Octubre 12 de 2018 Enero 16 de 2019 Febrero 28 de 2019
7	[F09_AGR]: Ejecución PAC de la Vigencia		I.U. Antonio José Camacho	Anual consolidada.	Febrero 28 de 2018 Febrero 28 de 2019
9	[F11A_CGSC]: EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR		I.U. Antonio José Camacho	Anual consolidada.	Febrero 28 de 2018 Febrero 28 de 2019

10	[F14B_CGSC]: TALENTO HUMANO RECURSOS PROPIOS - FUNCIONARIOS POR NIVEL Y CESANTÍAS		I.U. Antonio José Camacho	Anual consolidada.	Febrero 28 de 2018 Febrero 28 de 2019
11	[F14C_CGSC]: TALENTO HUMANO RECURSOS PROPIOS - PAGOS POR NIVEL		I.U. Antonio José Camacho	Anual consolidada	Febrero 28 de 2018 Febrero 28 de 2019
14	[F16_CGSC]: Gestión Ambiental Presupuestal	Informe del Estado de los Recursos Naturales.	I.U. Antonio José Camacho	Anual Consolidada	Febrero 28 de 2018 Febrero 28 de 2019
15	[F16A_CGSC]: Proyectos o actividades que requieren licencia, Concesión y/o Permiso Ambiental		I.U. Antonio José Camacho	Anual Consolidada	Febrero 28 de 2018 Febrero 28 de 2019
18	[F20_1_CGSC]: A. ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACIÓN DE SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL	PLAN DE COMPRAS DE LA ENTIDAD (si en algún período no hay modificaciones en el plan de compras, se sube un oficio con el mismo nombre del anexo)	I.U. Antonio José Camacho	Instituciones Educativas, Curadurías Urbanas, Teatro Municipal y Estudios de Grabación Takeshima Anual Consolidada. El resto BIMESTRAL y Anual Consolidada	Febrero 28 de 2018 Febrero 28 de 2019

19	<p>[F20_1B_AGR]: B. Acciones de control</p>		<p>I.U. Antonio José Camacho</p>	<p>Instituciones Educativas, Curadurías Urbanas, Teatro Municipal y Estudios de Grabación Takeshima Anual Consolidado. El resto BIMESTRAL y Anual Consolidado</p>	<p>Febrero 28 de 2018 Marzo 8 de 2018 Mayo 8 de 2018 Julio 09 de 2018 Septbre. 7 de 2018 Novbre. 8 de 2018 Enero 9 de 2019 Febrero 28 de 2019 Marzo 7 de 2019</p>
20	<p>[F20_1C_AGR]: C. Acciones de control a la contratación: Consortios/ Uniones Temporales</p>		<p>I.U. Antonio José Camacho</p>	<p>Instituciones Educativas, Curadurías Urbanas, Teatro Municipal y Estudios de Grabación Takeshima Anual Consolidado. El resto BIMESTRAL y Anual Consolidado</p>	<p>Febrero 28 de 2018 Marzo 8 de 2018 Mayo 8 de 2018 Julio 09 de 2018 Septbre. 7 de 2018 Novbre. 8 de 2018 Enero 9 de 2019 Febrero 28 de 2019 Marzo 7 de 2019</p>
21	<p>[F20_2_AGR]: FIDUCIAS: Control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos cuenta y fideicomisos abiertos</p>		<p>I.U. Antonio José Camacho,</p>	<p>Semestral y Anual Consolidada (segundo semestre)</p>	<p>Semestral y Anual Consolidado (segundo semestre)</p>

23	[F23B_CGSC]: DEUDA PÚBLICA INTERNA	EMCALI E.S.P. debe anexar los archivos denominados: Saldos y movimientos por Servicio Interno, con el fin de identificar el total de los desembolsos efectuados para amortizar capital e intereses por cada una de las obligaciones financieras de Emcali EICE E.S.P.	I.U. Antonio José Camacho	Mensual Acumulado. Para el caso del Instituto Popular de Cultura Anual Consolidado.	Enero 4 de 2018 Febrero 5 de 2018 Marzo 5 de 2018 Abril 4 de 2018 Mayo 7 de 2018 Junio 8 de 2018 Julio 6 de 2018 Agosto 8 de 2018 Septbre. 7 de 2018 Octubre 5 de 2018 Novbre. 8 de 2018 Diciembre 7 de 2018 Enero 9 de 2019 Febrero 7 de 2019 Marzo 7 de 2019 Abril 5 de 2019 Mayo 8 de 2019
----	---	---	---------------------------	---	---

24	[F23C_CGSC]: DEUDA PÚBLICA EXTERNA	EMCALI E.S.P. debe anexar los archivos denominados: Saldos y movimientos por Servicio Externo, con el fin de identificar el total de los desembolsos efectuados para amortizar capital e intereses por cada una de las obligaciones financieras de Emcali EICE E.S.P.	I.U. Antonio José Camacho	Mensual Acumulado. Para el caso del Instituto Popular de Cultura Anual Consolidado.	Enero 4 de 2018 Febrero 5 de 2018 Marzo 5 de 2018 Abril 4 de 2018 Mayo 7 de 2018 Junio 8 de 2018 Julio 6 de 2018 Agosto 8 de 2018 Septbre. 7 de 2018 Octubre 5 de 2018 Novbre. 8 de 2018 Diciembre 7 de 2018 Enero 9 de 2019 Febrero 7 de 2019 Marzo 7 de 2019 Abril 5 de 2019 Mayo 8 de 2019
----	---	---	---------------------------	---	---

28	[F25A_CGSC]: ESTADO DE TESORERÍA	Emcali debe incluir el anexo de conciliación de las áreas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad con las respectivas notas explicativas de las partidas conciliatorias y los soportes respectivos.	I.U. Antonio José Camacho	Anual Consolidado	Febrero 28 de 2018 Febrero 28 de 2019
30	F27A_CGSC]: Procesos Activos y Fallados a Favor o en Contra de la Entidad		I.U. Antonio José Camacho,	Anual Consolidado.	Febrero 28 de 2018 Febrero 28 de 2019
31	[F28A_CGSC]: Plan de Acción		I.U. Antonio José Camacho	Anual Consolidado.	Febrero 28 de 2018 Febrero 28 de 2019
32	[F29B_CGSC]: INDICADORES	Informe de Control Interno reportado al Departamento Administrativo de la Función Pública.	I.U. Antonio José Camacho	Anual Consolidado.	Febrero 28 de 2018 Febrero 28 de 2019

← C siacontralorias.auditoria.gov.co/almacen/Archivos/ActaCuentaRtaIn200Evaluag=201715

Contraloría General de Santiago de Cali
Contenido del Expediente No. 113 a Abril 12 de 2018
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

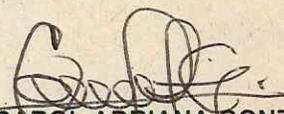
NOMBRE DEL DOCUMENTO INCORPORADO	TAMAÑO (KB)	FECHA DE CREACION O MODIFICACION	ATRIBUTOS
201613_F01_AGR_BALANCEGENERAL.PDF	940	2017.02.24 09:44:33	Archive
201613_F01_AGR_CONTROLINTERNOCONTABLE2016.PDF	171	2017.02.24 09:45:32	Archive
201613_F01_AGR_ESTADODACTIVIDADECONOMICA.PDF	353	2017.02.24 09:45:41	Archive
201613_F01_AGR_ESTADOCAMBIOSPATRIMONIO.PDF	237	2017.02.24 09:46:28	Archive
201613_F01_AGR_NOTASESTADOSCONTABLES.PDF	383	2017.02.24 09:46:17	Archive
201613_F06B_INFORME_EJECUTIVO_ANUAL_2016.PDF	1,949	2017.02.26 15:21:02	Archive
ANEXO_201613_F06B_INFORME_EJECUTIVO_ANUAL_2016.PDF	1,949	2017.02.26 15:17:40	Archive
ANEXO_F06B_INFORME_EJECUTIVO_ANUAL_2016.PDF	1,949	2017.02.26 15:15:23	Archive
F.PM20_AVANCE_PLAN_DE_MEJORAMIENTO.PDF	3,377	2016.04.03 17:26:02	Archive
F.PM20_AVANCE_PLAN_DE_MEJORAMIENTO.PDF	2,000	2016.01.15 10:02:05	Archive
FORMATO_201613.JPG	5	2017.02.26 17:28:04	Archive
FORMATO_201613.JPG	264	2017.02.26 17:26:19	Archive
FORMATO_201613_F01_AGR.FMT	11	2017.02.24 09:52:31	Archive
FORMATO_201613_F01_AGR.LOG	1	2017.02.24 09:52:37	Archive
FORMATO_201613_F01_AGR.XLSX	31	2017.02.24 09:48:43	Archive
FORMATO_201613_F01_AGR_BALANCEGENERAL.PDF	940	2017.02.24 09:51:42	Archive
FORMATO_201613_F01_AGR_CONTROLINTERNOCONTABLE2016.PDF	171	2017.02.24 09:51:50	Archive
FORMATO_201613_F01_AGR_ESTADODACTIVIDADECONOMICA.PDF	253	2017.02.24 09:52:00	Archive
FORMATO_201613_F01_AGR_ESTADOCAMBIOSPATRIMONIO.PDF	237	2017.02.24 09:52:29	Archive
FORMATO_201613_F01_AGR_NOTASESTADOSCONTABLES.PDF	383	2017.02.24 09:52:16	Archive
FORMATO_201613_F06A_C05C.FMT	1	2017.02.22 16:31:40	Archive
FORMATO_201613_F06A_C05C.LOG	1	2017.02.22 16:31:40	Archive
FORMATO_201613_F06B_AGR.FMT	1	2017.02.22 16:36:48	Archive
FORMATO_201613_F06B_AGR.LOG	1	2017.02.22 16:36:48	Archive
FORMATO_201613_F06_AGR.FMT	1	2017.02.24 14:21:01	Archive
FORMATO_201613_F06_AGR.LOG	1	2017.02.24 14:21:01	Archive
FORMATO_201613_F06_AGR_AGUERODOCIENOVEMBRE2016.PDF	1,970	2017.02.24 14:18:11	Archive
FORMATO_201613_F06_AGR_ANEXOCUERDOAPROBACIONPPTO2016.PDF	6,629	2017.02.24 14:17:53	Archive
FORMATO_201613_F06_AGR_RESOLUCION268.PDF	1,825	2017.02.24 14:18:26	Archive
FORMATO_201613_F07_AGR_RESOLUCION478ADICION.PDF	755	2017.02.24 14:18:34	Archive
FORMATO_201613_F07_AGR.FMT	2	2017.02.24 16:17:42	Archive
FORMATO_201613_F07_AGR.LOG	1	2017.02.24 16:17:42	Archive
FORMATO_201613_F07_AGR_AGUERODOCIENOVEMBRE2016.PDF	1,970	2017.02.24 14:18:17	Archive
FORMATO_201613_F07_AGR_AGUERODOCIENOVEMBRE2016.PDF	2,000	2017.02.24 14:18:33	Archive

ES 03:53 p.m. 12/04/2018

6. CONCLUSION

El proceso de rendición de cuenta de la Institución Universitaria Antonio José Camacho se llevó a cabo de acuerdo a los parámetros establecidos por la Contraloría General de Santiago de Cali, y a los señalados por la Uniajc, entregando la información a tiempo y eficazmente.

Atentamente,


CAROL ADRIANA GONZALIAS BENAVIDEZ
Abogada externa Oficina de Control Interno