

CIRCULAR No. 001 de 2021

PARA: CONTRATISTAS SETP TRANSFEDERAL S.A.S

DE: GERENCIA

ASUNTO: RENDICIÓN DE CUENTA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2020

FECHA: 08 de febrero de 2021

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 2020, donde se deberán diligenciar los siguientes formatos:

INFORMES A CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA

FORMATO	NOMBRE	ÁREA	RESPONSABLE
F01A_CMN	CATÁLOGO DE CUENTAS	Gestión Administrativa y Financiera	Asesor Contable
F02A_AGR	RESUMEN DE CAJA MENOR	Gestión Administrativa y Financiera	Asesor de Tesorería
F02B_AGR	RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA MENOR	Gestión Administrativa y Financiera	Asesor de Tesorería
F03_CMN	CUENTAS BANCARIAS	Gestión Administrativa y Financiera	Asesor de Tesorería
F04_AGR	PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo Administrativo
F05C_CMN	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - ADQUISICIONES Y BAJAS	Lider Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo Administrativo
F05D_CMN	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO INVENTARIO	Apoyo Administrativo	Apoyo Administrativo
F06B_CMN	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS SETP	Gestión Administrativa y Financiera	Lider Gestión Administrativa y Financiera y Apoyo Contable
F07_CMN	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS SUJETOS DE CONTROL	Gestión Administrativa y Financiera	Lider Gestión Administrativa y Financiera y Apoyo Contable
F07B_CMN	PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS RESUMIDO MUNICIPIO	Gestión Administrativa y Financiera	Lider Gestión Administrativa y Financiera y Apoyo Contable
F08A_AGR	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	Gestión Administrativa y Financiera	Lider Gestión Administrativa y Financiera y Apoyo Contable
F08C_CMN	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gestión Administrativa y Financiera	Lider Gestión Administrativa y Financiera y Apoyo Contable
F09_CMN	EJECUCIÓN PAC DE LA VIGENCIA QUE SE RINDE. ANEXA CERTIFICADO.	Gestión Administrativa y Financiera	Lider Gestión Administrativa y Financiera y Apoyo Contable
F09A_CMN	EJECUCIÓN PAC GASTOS DE LA VIGENCIA QUE SE RINDE. ANEXA CERTIFICADO.	Gestión Administrativa y Financiera	Lider Gestión Administrativa y Financiera y Apoyo Contable

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercancía
Central Semafórica 2do. Piso / www.transfederal.gov.co
Mail: administracion@transfederal.gov.co

F11_CMN	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR	Gestión Administrativa y Financiera	Lider Gestión Administrativa y Financiera y Apoyo Contable
F12_CMN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Gestión de Infraestructura	Lider Gestión de Infraestructura
F13A_CMN	CONTRATACIÓN	Gestión Jurídica y de Contratación	Lider Jurídico y de Contratación
F14A1_AGR	TALENTO HUMANOS - FUNCIONARIOS POR NIVEL	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo Administrativo y Financiero
F14A2_AGR	TALENTO HUMANO - NOMBRAMIENTOS	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo Administrativo y Financiero
F14A3_AGR	TALENTO HUMANO - PAGOS POR NIVEL	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo Administrativo y Financiero
F14A4_AGR	TALENTO HUMANO - CESANTÍAS	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo Administrativo y Financiero
F14A5_AGR	TALENTO HUMANO - NÚMERO DE FUNCIONARIOS	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo Administrativo y Financiero
F15_CMN	EVALUACIÓN CONTROVERSIAS JUDICIALES	Gestión Jurídica y de Contratación	Lider Jurídico y de Contratación
F15A_CMN	ACCIÓN DE REPETICIÓN	Gestión Jurídica y de Contratación	Lider Jurídico y de Contratación
F16G_CMN	PROYECTOS AMBIENTALES	Gestión de Infraestructura	Lider Gestión de Infraestructura
F21_CMN	RELACION PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo Administrativo y Financiero
F23_CMN	AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO SUJETOS	Control Interno	Lider Control Interno
F24_CMN	INVENTARIO FÍSICO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Gestión Administrativa y Financiera	Apoyo Administrativo y Financiero
F25_CMN	RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES	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	Gestión Jurídica y de Contratación	Lider Jurídico y de Contratación
F32_CMN	RECURSOS TECNOLÓGICOS	Gestión Administrativa y Financiera	Asesor Área Ingeniería de Sistemas
F35_CMN	EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS EFECTUADOS POR EL ASESOR, COORDINADOR, AUDITOR INTERNO.	Control Interno	Lider 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.015 del 2020 – *Artículo 11 Presentación De La Cuenta Por Entidad*, sin embargo, a través de esta gerencia se requiere que a más tardar el día **22 de febrero del 2020** 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 prever 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,



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

Anexo: Formatos de Rendición de Cuenta
Guías para la Rendición de Cuenta.



Karen Elizabeth
Proyector KARENETH JULIE HALLA NIÑO
Contratista Apoyo Administrativo



Revisó: LUCY NORLILY LOZA VELÁSQUEZ
Contratista Líder Administrativa y Financiera