



1110

Bucaramanga, 14 de febrero de 2024

Doctor,
REYNALDO MATEUS BELTRÁN
Contralor General de Santander
Bucaramanga

Asunto: Cierre rendición de la cuenta anual vigencia 2023

Respetada doctor Reynaldo;

De conformidad con los lineamientos entregados por la Contraloría General de Santander en la resolución 000632 de 2023, me permito informar el cierre de la rendición de la cuenta anual, vigencia 2023 en la Plataforma SIA CONTRALORIA, conformada por los formatos que se relacionan en el listado adjunto y los respectivos anexos solicitados en la normativa citada.

Cordialmente,



HERNÁN PORRAS DÍAZ
Rector, Universidad Industrial de Santander

Correo electrónico: rectoria@uis.edu.co

Anexo I: Listado de formatos rendidos en la plataforma SIA Contralorías

1



- **Anexo I**

[ADMACTUAL]:	DATOS ADMINISTRACION ACTUAL
[ADMACTUAL_ANEXO_01]:	1. Hoja de Vida SIGEP Representante Legal
[ADMACTUAL_ANEXO_02]:	2. Declaración Juramentada de Bienes y Rentas SIGEP Representante Legal
[ADMACTUAL_ANEXO_03]:	3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía Representante Legal
[ADMACTUAL_ANEXO_04]:	4. Acta de posesión Representante legal
[ADMACTUAL_ANEXO_05]:	5. Certificación de Salario vigente Representante Legal
[ADMACTUAL_ANEXO_06]:	6. Hoja de vida formato SIGEP, de todas las personas que hayan ejercido como secretarios de despacho, ordenadores del gasto y supervisores en la vigencia inmediatamente anterior.
[ADMACTUAL_ANEXO_07]:	7. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de todas las personas que hayan ejercido como secretarios de despacho, ordenadores del gasto y supervisores en la vigencia inmediatamente anterior.
[ADMACTUAL_ANEXO_08]:	8. Manual de contratación vigente para la vigencia rendida.
[ADMACTUAL_ANEXO_09]:	9. Manual de Interventoría y/o Supervisión
[ADMACTUAL_ANEXO_11]:	11. Manual de funciones y requisitos actualizado
[ADMACTUAL_ANEXO_12]:	12. Certificación de la menor cuantía de contratación de la entidad en las últimas tres vigencias.
[ADMACTUAL_ANEXO_13]:	13. Estatutos de conformación y sus actos administrativos modificatorios.
[ADMACTUAL_ANEXO_14]:	14. Registro Único Tributario
[DATOS]:	DATOS ENTIDAD
[EMAIL INST]:	CORREO INSTITUCIONAL
[F01_AGR]:	FORMATO 1. Catálogo de cuentas
[F01_AGR_ANEXO_01]:	1. Balance General (Comparativo respecto de la vigencia anterior) Excel y PDF debidamente firmados
[F01_AGR_ANEXO_02]:	2. Estado de Actividad Económica y Social (Comparativo respecto de la vigencia anterior) Excel y PDF debidamente firmados
[F01_AGR_ANEXO_03]:	3. Balance de Prueba Excel y PDF firmado
[F01_AGR_ANEXO_04]:	4. Estado de cambio en el Patrimonio Excel y PDF firmado
[F01_AGR_ANEXO_05]:	5. Notas al Balance.PDF debidamente firmadas
[F01_AGR_ANEXO_06]:	6.Certificación de pagos o no pagos por concepto de MULTAS, SANCIONES, INTERESES durante la vigencia rendida y sus debidos soportes (actos administrativos, egresos, etc.).
[F01_AGR_ANEXO_07]:	7. Relación en Excel de pagos efectuados por concepto de multas, sanciones, intereses en la última vigencia, adjuntando las resoluciones sancionatorias correspondientes.

[F01_AGR_ANEXO_08]:	8. Remitir debidamente escaneadas en óptima resolución las ACTAS DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE llevadas a cabo durante la vigencia rendida con sus respectivos soportes. Copia del acto administrativo de creación del comité y modificaciones efectuadas.
[F01_AGR_ANEXO_09]:	9. Acto administrativo de adopción y actualización y el manual de políticas contables aplicable a la vigencia rendida.
[F01_AGR_ANEXO_10]:	10. Certificar a la fecha el estado de aplicación de las normas internacionales NICSP señalando lo que se encuentra pendiente de saneamiento contable.
[F01_AGR_ANEXO_11]:	11. Comprobante contable y documento soporte (cálculos) de amortizaciones de diferidos, depreciaciones acumuladas correspondiente a la vigencia rendida
[F01_AGR_ANEXO_12]:	12. Archivo Excel de la calificación de control interno contable de la vigencia reportada en el chip
[F01_AGR_ANEXO_13]:	13. Extracto a diciembre 31 que suministra el ministerio del saldo en pasivos pensionales
[F01_AGR_ANEXO_14]:	14. Relación detallada a diciembre 31 de los acreedores por bienes y servicios
[F01_AGR_ANEXO_15]:	15. Informes de AUDITORÍAS INTERNAS efectuadas al área financiera, realizadas a la vigencia rendida por la Oficina de Control Interno de la entidad.
[F01_AGR_ANEXO_16]:	16. Acto administrativo de adopción e implementación de normas internacionales NICSP bajo el nuevo marco normativo.
[F01_AGR_ANEXO_17]:	17. Informes de Auditoría Externa diferentes a las de la CGS durante la vigencia rendida
[F01_AGR_ANEXO_18]:	18. Informe de Gerencia, incluyendo los Estados financieros comparativos, aprobados por la Junta directiva y/o Asamblea de accionistas con sus respectivas Notas en PDF.
[F02A_AGR]:	FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor
[F02A_AGR_ANEXO]:	Copia del Acto Administrativo de Constitución de la(s) caja(s) menor(es) en formato PDF.
[F02B_AGR]:	FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja
[F03_AGR]:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias
[F03_AGR_ANEXO_1]:	1. Conciliación Bancaria de cada una de las cuentas a diciembre 31
[F03_AGR_ANEXO_2]:	2. Extractos Bancarios en formato PDF
[F03_AGR_ANEXO_3]:	3. Libros de Bancos en PDF y Excel
[F04_AGR]:	FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento
[F04_AGR_ANEXO_01]:	Pólizas adquiridas a las compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes públicos, acompañada



	de los respectivos anexos escaneados (Manejo, bienes muebles e inmuebles, entre otros).
[F05A_AGR]:	FORMATO 5A. Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas
[F05A_AGR_ANEXO_01]:	1.Certificación firmada por el representante legal de la última Toma Física de la propiedad planta y equipo correspondiente a la vigencia rendida Anexando Inventario de propiedad planta y equipo en archivo individualizado en formato Excel. Donde se evidencie el control de cada uno de los mismos.
[F05A_AGR_ANEXO_02]:	2.Manual y acto administrativo en formato PDF de las bajas de propiedad planta y equipo, que realizó la entidad en la vigencia rendida correspondiente a bienes obsoletos o inservibles y su contabilización.
[F05A_AGR_ANEXO_03]:	3.Archivo Excel en la cual se realizó el cálculo de la depreciación del periodo detallado por tipo de bien. (certificar método).
[F05B_AGR]:	FORMATO 5B. Propiedad, Planta y Equipo Inventario.
[F05B_AGR_ANEXO]:	Anexar las relaciones de los controles internos de la propiedad planta y equipo dentro de las dependencias de la entidad debidamente firmados en formato PDF.
[F06_CGS]:	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de ingresos
[F06_CGS_ANEXO_01]:	1. Estatuto presupuestal municipal o departamental vigente para la vigencia rendida en formato PDF.
[F06_CGS_ANEXO_02]:	2. Manual presupuestal de la entidad en formato PDF.
[F06_CGS_ANEXO_03]:	3.Marco fiscal a mediano plazo actualizado vigencia a rendir en formato PDF.
[F06_CGS_ANEXO_04]:	4. Presupuesto aprobado para la vigencia en formato PDF.
[F06_CGS_ANEXO_05]:	5. Decreto de liquidación del presupuesto en formato PDF.
[F06_CGS_ANEXO_06]:	6. Ejecución presupuestal ingreso en formato PDF firmadas.
[F06_CGS_ANEXO_07]:	7. Ejecución presupuestal ingreso en formato Excel exportado del sistema de información financiera.
[F06_CGS_ANEXO_08]:	8. Acto administrativo en formato PDF de cierre presupuestal que debió realizarse al inicio de la vigencia siguiente.
[F07_CGS]:	FORMATO 7. Ejecución presupuestal de gastos
[F07_CGS_ANEXO_01]:	1. ejecución presupuestal gastos PDF firmadas
[F07_CGS_ANEXO_02]:	2. ejecución presupuestal gastos en Excel exportado del sistema de información financiera
[F07A_CGS]:	FORMATO 7A. Relación de pagos
[F07A_CGS_ANEXO_01]:	1. Relación de pagos realizados en la vigencia fiscal que se rinde relación de pagos en Excel como mínimo debe incluir fecha - rubro presupuestal - fuente del recurso - documento del beneficiario





	nombre del beneficiario - valor -número del CDP y numero del RP, No. Del documento que soporte el origen de pago. Origen del pago.
[F07A_CGS_ANEXO_03]:	3. Relación del pago de incapacidades de la vigencia en formato Excel.
[F08A_CGS]:	FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos.
[F08A_CGS_ANEXO]:	Copia de los Actos Administrativos de las Modificaciones en formato PDF.
[F08B_CGS]:	FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos.
[F08B_CGS_ANEXO]:	Copia de los Actos Administrativos de las modificaciones en formato PDF.
[F09_AGR]:	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia
[F09_AGR_ANEXO]:	Acto Administrativo PAC Aprobado para la vigencia en formato PDF.
[F10_CGS]:	FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal.
[F10_CGS_ANEXO]:	Acto Administrativo de Constitución de Reserva en formato PDF.
[F11_CGS]:	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar.
[F11_CGS_ANEXO]:	Acto Administrativo de Constitución de Cuentas por Pagar en la vigencia rendida en PDF y en Excel.
[F11A_CGS]:	FORMATO 11A: Vigencias Futuras.
[F11A_CGS_ANEXO]:	Actos administrativos de autorización vigencias futuras en formato PDF.
[F12A_CGS]:	FORMATO 12A. Presupuesto Proyectos de Inversión.
[F12_AGR_ANEXO]:	Certificación Valor Presupuesto Ejecutado en Inversiones, en caso contrario justificar la no programación de estas.
[F13B_CGS]:	FORMATO 13B. Ingresos por Estampillas.
[F13C_CGS]:	FORMATO 13C. Estampilla Adulto Mayor.
[F13C_CGS_ANEXO_01]:	1. Acto administrativo por el cual se adopta la ley 1276 de 2009
[F13C_CGS_ANEXO_02]:	2. Relación de convenios y contratos, con recursos de la estampilla del adulto mayor, donde se especifique valor, objeto contratista tiempo ejecución, fecha de inicio, fecha de terminación disponibilidad presupuestal y registro presupuestal.
[F15A_AGR]:	FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales
[F15A_AGR_ANEXO_01]:	1. Relación detallada en formato Excel de los procesos judiciales fallados en contra de la entidad y los procesos que la entidad canceló en su totalidad durante la vigencia auditada. Anexar en PDF sentencias, comprobantes de egresos con sus soportes realizados en la vigencia rendida.

[F15A_AGR_ANEXO_03]:	3.Acto administrativo en formato PDF mediante el cual se creó el comité de Repetición y Conciliación. Actas en PDF de los estudios adelantados en cada vigencia relacionados con las sentencias y sanciones pagadas.
[F15B_AGR]:	FORMATO 15B. Acciones de Repetición.
[F15B_AGR_ANEXO]:	Copia de la Radicación de las acciones de repetición.
[F18_CGS]:	FORMATO F18. Sistema Estadístico Unificado de Deuda – SEUD.
[F18_CGS_ANEXO_01]:	1. Ejecución de recursos del crédito en Excel reportar la relación de los contratos la cual debe llevar Fecha No. Del contrato; Objeto; Valor inicial, adiciones; nombre del contratista; identificación del contratista; valor del anticipo e indicar si ya se liquidó el contrato.
[F18_CGS_ANEXO_02]:	2.Documento de constitución de la deuda pública contraída por la entidad en Formato PDF.
[F18_CGS_ANEXO_03]:	3.Certificación de las entidades financieras, que establezca el saldo de las deudas a diciembre 31 de la vigencia, y comprobantes de egresos del pago de las cuotas del crédito según su periodicidad realizados durante la vigencia en formato PDF.
[F20_CGS]:	Informe al culminar la gestión
[F20_CGS_ANEXO_01]:	1.Informe en formato PDF resumido o ejecutivo sobre la gestión del servidor público saliente. (Deberá contener una descripción resumida de la situación del Despacho a la fecha de inicio de su gestión. También describirá las actividades emprendidas y resultados obtenidos durante la misma, señalando especialmente los asuntos que se encuentran en proceso, y por último la situación del Despacho en la fecha de retiro o término de su gestión).
[F20_CGS_ANEXO_02]:	2.Detalle pormenorizado en formato Excel sobre la situación de los recursos materiales financieros; así como los bienes muebles e inmuebles a su cargo debidamente actualizados a la fecha de la entrega con los correspondientes inventarios y responsables.
[F20_CGS_ANEXO_03]:	3.Detalle pormenorizado en formato PDF sobre la planta de personal de la entidad su comportamiento durante toda la gestión desagregada por cargos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción trabajadores y empleados oficiales.
[F20_CGS_ANEXO_04]:	4.Detalle en formato Excel por vigencias de los programas estudios y proyectos ejecutados y en ejecución.
[F20_CGS_ANEXO_05]:	5. Obras públicas y proyectos en proceso o ejecución en formato Excel.
[F20_1A_AGR]:	A. Acciones de control a la contratación de sujetos.
[F20_1A_AGR_ANEXO_01]:	1.Certificar en formato PDF #s Consecutivos de contratos que se anularon y no suscribieron o fueron descartados, con su objeto y valor.
[F20_1A_AGR_ANEXO_02]:	2.Relación en formato Excel de contratos pendientes de liquidar a cierre de la vigencia fiscal a auditar en formato Excel



[F20_1A_AGR_ANEXO_03]:	3.Relación en Excel de contratos en ejecución al cierre de la vigencia anterior incluyendo el % de avance y valor pagado en la vigencia
[F20_1A_AGR_ANEXO_07]:	7.Certificar en formato PDF si existen contratos suscritos de la vigencia rendida y anteriores a los cuales se les haya entregado anticipo y a la fecha no se encuentren ejecutados, especificando el porcentaje de amortización del anticipo.
[F20_1A_AGR_ANEXO_08]:	8.Certificación en formato PDF del Nombre del funcionario y cargo del encargado del perfil funcionario encargado la publicación de documentos y/o actos administrativos de procesos de contratación en el sistema electrónico para la contratación pública –SECOP y SIA OBSERVA. En la vigencia Rendida. Acto de Delegación de Funciones de la Rendición de la cuenta encargado del Perfil Representante Legal.
[F20_1A_AGR_ANEXO_10]:	10.Certificar en formato PDF según Manual de Contratación la Modalidad de Selección empleada, la cantidad de contratos suscritos en cada una de ellas, el subtotal del valor fiscal contratado, el subtotal del Valor Final Contratado, el subtotal del valor Fiscal ejecutado y el valor total de cada columna.
[F20_1A_AGR_ANEXO_12]:	12.Acto Administrativo mediante el cual el órgano correspondiente le concede facultades para contratar al representante legal de la entidad correspondiente a la vigencia rendida en formato PDF.
[F20_1A_AGR_ANEXO_15]:	15. Certificado de las deducciones de ley de acuerdo al tipo de contrato, adjuntando estatuto tributario, ordenanzas y que la establecen.
[F20_1A_AGR_ANEXO_16]:	Informes de AUDITORÍAS INTERNAS efectuadas al área de contratación realizadas a la vigencia rendida por la Oficina de Control Interno de la entidad en formato PDF.
[F20_2_AGR]:	FORMATO F20_2. FIDUCIAS: Control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos cuenta y fideicomisos abiertos
[F21_CGS09]:	FORMATO 21. Plan de Mejoramiento.
[F22A_CGS]:	FORMATO 22A. Informe de Avance a Plan de mejoramiento.
[F22A_CGS_ANEXO_01]	1. Documentos soportes de cumplimiento acciones correctivas en formato PDF.
[F22_CGS_ANEXO_02]	2. Informes de AUDITORÍAS INTERNAS efectuadas a los planes de mejoramiento, realizadas a la vigencia rendida por la Oficina de Control Interno de la entidad.
[F24_CGS]:	FORMATO 24. Informe Plan de Inversión.
[F24A_CGS]:	FORMATO 24A. Ejecución Plan de Inversión.
[F24A_CGS_ANEXO 01]:	1.Plan matriz plurianual de inversiones y su ejecución presupuestal acumulada en Excel y PDF.
[F24A_CGS_ANEXO_02]:	2.Anexo en Excel Cuadro Comparativo Proyectos de Inversión (Registrados en Banco de Proyectos) con los Recursos financieros disponibles.

[F27_CI_CGS]:	FORMATO F27_CI_CGS. Evaluaciones y Seguimientos Efectuados por el Asesor, Coordinador, Auditor Interno.
[F27_CI_CGS__ANEXO_01]:	1. Informe anual sobre la evaluación del sistema de control interno en formato PDF.
[F27_CI_CGS__ANEXO_02]:	2. Informe de control interno contable en formato PDF.
[F27_CGS_ANEXO_03]:	3. Informe de labores de gestión de la oficina de control interno en formato PDF.
[F27_CGS_ANEXO_04]:	4. Mapa de riesgos vigente de la entidad vigente al cierre de la vigencia que incluya su seguimiento, calificación y acciones de mitigación. Planes de contingencia. Excel y anexar documentos soportes acciones en formato PDF.
[F27_PLACC]:	FORMATO 27. Planes de acción u operativos.
[F27_PLACC_ANEXO_01]:	Acto administrativo con anexo de los planes estratégicos o de desarrollo y del plan de acción o plan operativo en formato PDF
[F27_PLACC_ANEXO_04]:	Actas de junta Directiva y Actas de Asamblea realizadas durante la vigencia rendida en formato PDF.
[F27A_EPLAC]:	Ejecución plan de acción territorial o Plan de Gestión aprobado por la Junta Directiva
[F27B_CGS]:	FORMATO 27B. Seguimiento Transversal plan de acción
[F28_INGES]:	FORMATO 28. Indicadores de Gestión
[F40_AGR]:	FORMATO 40. Primas de Servicios y Bonificaciones por Servicios Prestados.
[F99_CGS]:	FORMATO 99. Documentos Anexos a la Cuenta
[F99_CGS_ANEXO_14]:	14. Informe ejecutivo anual del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
[F99_CGS_ANEXO_15]:	15. Matriz de calificación del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
[F28_CGS_ANEXO_01]:	1. Certificar si durante la vigencia rendidas se efectuaron prescripciones de las cuentas por cobrar en formato PDF.
[F28_CGS_ANEXO_02]:	Certificación por edades de las cuentas por cobrar y cuentas por cobrar de difícil recaudo
[F28_CGS_ANEXO_03]:	3. Actos administrativos de la vigencia auditada y anexos mediante los que se decretan caducidades de todas las cuentas por cobrar en formato PDF.
[OBRAPUBLIC]:	OBRA PUBLICA
[OBRAPUBLIC_ANEXO]:	OBRA PUBLICA