CI-0129

Valledupar, octubre 4 de 2023

DE : **GUSTAVO AMARIS GARCIA**
Jefe Oficina de Control interno

PARA : **JORGE LUIS FERNANDEZ OSPINO**
Director General

06 OCT 2023
12:30 pm

ASUNTO: ENTREGA DE SEGUIMIENTO SOBRE LOS INFORMES DE LEY QUE EL AREA FINANCIERA DEBE REPORTAR A LOS DIFERENTES ENTES EXTERNOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2023".

Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito hacer entrega del **SEGUIMIENTO SOBRE LOS INFORMES DE LEY QUE EL AREA FINANCIERA DEBE REPORTAR A LOS DIFERENTES ENTES EXTERNOS** de la entidad, correspondiente al primer semestre del 2023.

El seguimiento a los diferentes informes y reportes financieros que debe realizar la entidad, nos permite dar a conocer a la Dirección General y a las dependencias de la Subdirección General Área Administrativa y Financiera, el estado actual del reporte oportuno de los informes de ley que debe presentar la Corporación, a los entes externos, para garantizar que la información a reportar sea oportuna, confiable y veraz.

Este informe se encuentra comprendido en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2023, aprobado por la Oficina de Control Interno, en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Cualquier inquietud de su parte sobre el tema, con gusto lo estaremos atendiendo.

Atentamente,

GUSTAVO AMARIS GARCIA
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo informe en dieciséis (16) folios

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	**Amparo Alvarez León** / Prof. Univ. de Apoyo OCI	
Revisó y Aprobó	**Gustavo Amaris García** / Jefe Oficina de Control Interno	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.		

SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE LEY CORRESPONDIENTES AL ÁREA FINANCIERA QUE DEBE REPORTAR LA CORPORACIÓN A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL

DIRIGIDO A : **JORGE LUIS FERNANDEZ OSPINO**
Director General

FECHA DE PRESENTACIÓN : SEPTIEMBRE de 2023

REALIZADO POR : **GUSTAVO AMARIS GARCIA**
Jefe Oficina de Control Interno

PERIODO ANALIZADO : ENERO A JUNIO DE 2023

1. OBJETIVO

Conocer el estado actual de los Informes de Ley que la corporación debe reportar de manera Mensual, Trimestral, Semestral y Anual, del Área Financiera a través de los distintos medios como la DIAN, la Contraloría General de la República, las planillas de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscal.

Normatividad

- Estatuto Tributario
- Ley 5 de 17/06/1992
- Ley 42 de 1993
- Resolución 706 de 16/12/2016
- Resolución 248 de 08/07/2007
- Ley 716 de 24/12/2001 modificado por Ley 901 de 26/07/2004
- Resolución 037 del 18/02/2018
- Resolución Orgánica 042 de 25/08/2020
- Resolución Orgánica 035 30/04/2020 CHIP

2. ALCANCE DEL INFORME

Hacer el seguimiento a los diferentes informes y reportes financieros que debe realizar la entidad, con el fin de dar a conocer a la Dirección General y a las dependencias de la Subdirección General Área Administrativa y Financiera, el estado actual del reporte oportuno de los informes de ley que debe presentar la Corporación, a los entes externos, para garantizar que la información a reportar sea oportuna, confiable y veraz.

3. METODOLOGÍA

Dentro de las técnicas de evaluación legalmente establecidas, (como las Normas de Auditoría ISSAI Vs Normas Internacionales de Auditoria NIAS) hemos considerado la observación, la entrevista, la concertación, la inspección, la comparación, el seguimiento y verificación entre otras, que nos permitan de acuerdo a rol de evaluados independiente contribuir al mejoramiento institucional y a la toma de decisiones.

4. CUERPO DEL INFORME

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y verificación a los diferentes reportes de los informes de ley que debe presentar la Corporación Autónoma Regional del Cesar –CORPOCESAR-, a la Contraloría General de la República -CGR-, Sistema de Seguridad Social-SSS, DIAN y Contaduría General de la Nación –CGN, periódicamente.

El reporte se llevó a cabo de la siguiente manera:

4.1. VERIFICACION REALIZADA A LOS REPORTES DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se verifican las planillas de pago de seguridad social de la información reportada por la Oficina de Pagaduría de la Corporación durante el primer semestre del año en curso.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Subtotal
No. de Planilla	25525356	25747314	26022754	26265795	26544896	26889794	
Fecha pago	8/02/2023	7/03/2023	12/04/2023	3/05/2023	6/06/2023	7/07/2023	
Total empleados	71	72	70	69	69	69	
Total Nómina	234.338.110	292.943.836	238.737.605	237.638.717	259.113.926	281.609.414	1.544.381.608

Salud	29.997.700	29.281.200	28.716.200	29.323.800	29.368.200	33.940.400	180.627.500
Pensión	39.612.500	38.549.400	37.895.100	38.765.800	38.805.500	44.832.300	238.460.600
Riesgos profesionales	3.647.300	3.872.600	3.730.300	3.827.400	3.859.700	4.465.200	23.402.500
Caja Compensación	9.377.500	11.450.900	9.193.400	9.198.300	10.344.800	11.268.700	60.833.600
SENA	4.690.300	5.726.900	4.598.300	4.600.500	5.174.000	5.636.600	30.426.600
ICBF	7.034.800	8.589.700	6.896.400	6.900.200	7.759.900	8.452.900	45.633.900
Total Pagado	**94.360.100**	**97.470.700**	**91.029.700**	**92.616.000**	**95.312.100**	**108.596.100**	**579.384.700**

Se pagan ajustes de seguridad social a las nóminas de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2023, ocasionados por el pago de los retroactivos correspondientes así:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Subtotal
No. de Planilla	**27200475**	**27203885**	**27204608**	**27205792**	**27206502**	
Fecha pago	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	
Total empleados	71	72	70	69	69	
Salud	4.385.300	4.280.300	4.197.600	4.265.600	4.235.200	21.364.000
Pensión	5.790.300	5.635.100	5.587.600	5.639.300	5.594.300	28.246.600
Riesgos profesionales	532.800	566.100	545.100	559.000	553.800	2.756.800
Caja Compensación	1.370.500	1.674.100	1.343.600	1.344.700	1.512.300	7.245.200
SENA	686.100	837.700	672.200	673.100	756.600	3.625.700
ICBF	1.027.700	1.255.400	1.007.500	1.008.300	1.134.100	5.433.000
Total Pagado	**13.792.700**	**14.248.700**	**13.353.600**	**13.490.000**	**13.786.300**	**68.671.300**

Se han realizado pagos de seguridad social por valor total de **SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($648.056.000.oo)**

4.2. VERIFICACIÓN REALIZADA AL REPORTE PRESENTADO A LA DIAN

- Revisada la información reportada por la Oficina de Pagaduría de la Corporación se verifica:

Ítem / Concepto		RETENCIONES EN LA FUENTE 2023	
		Renta y Complementario	IVA
Enero	No. Formulario	**4910647803331**	**4910647804417**
	Fecha pago	8/02/2023	8/02/2023
	Valor cancelado	**$ 11.673.000**	**$ 743.000**
Febrero	No. Formulario	4910654707558	
	Fecha pago	9/03/2023	
	Valor cancelado	**$ 6.569.000**	
Marzo	No. Formulario	**4910662551995**	**4910662725112**
	Fecha pago	11/04/2023	11/04/2023
	Valor cancelado	**$ 31.633.000**	**$ 4.162.000**
Abril	No. Formulario	**4910676646962**	**4910676669429**
	Fecha pago	10/05/2023	10/05/2023
	Valor cancelado	**$ 133.316.000**	**$ 30.864.000**
Mayo	No. Formulario	**4910687060478**	**4910687066950**
	Fecha pago	8/06/2023	8/06/2023
	Valor cancelado	**$ 43.085.000**	**$ 16.442.000**
	No. Formulario	**4910687040716**	**4910687040827**
	Fecha pago	9/06/2023	9/06/2023
	Valor cancelado	**$ 35.370.000**	**$ 3.764.000**
Junio	No. Formulario	**4910695024937**	**4910695030154**
	Fecha pago	7/07/2023	7/07/2023
	Valor cancelado	**$ 64.740.000**	**$ 3.199.000**
	No. Formulario	**4910695017976**	**4910695018208**
	Fecha pago	11/07/2023	11/07/2023
	Valor cancelado	**$ 32.332.000**	**$ 3.278.000**

- Se verifican los pagos de la Corporación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la Contribución Especial o Impuesto de Guerra - Decreto Legislativo 2009 de 14 de diciembre de 1992, última modificación Ley 1738 de 18/12/2014-, así:

PERIODO	VALOR PAGADO	FECHA PAGO
II Semestre 2022	$450.591.394	10/01/2023
I Semestre 2023	$189.003.658	04/07/2023

- Segundo Semestre 2022 Recaudo Contribución FONSECON 2, por valor total de **$450.591.394**, los cuales fueron pagados mediante transferencia SIIF NACION por **$26.051.863** y transferencia SIIF NACION por **$253.504.338**, pago en línea PSE Banco BBVA **$171.035.193**.

- Primer Semestre 2023 Recaudo Contribución FONSECON 2, por valor total de **$189.003.658**, los cuales fueron pagados mediante transferencia SIIF NACION **$165.425.098**, pago en línea PSE Bancolombia **$7.982.873** y pago en línea PSE Bancolombia **$15.595.687**.

❖ Se verifican los pagos por concepto de Estampilla Pro Universidades Estatales, realizado por la Corporación, en atención a la Ley 1697 de 2013/ Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia así:

PERIODO	VALOR PAGADO	FECHA PAGO
II Semestre 2022	$87.639.551,00	06/01/2023
II Semestre 2022	$29.481.679,69	11/01/2023
I Semestre 2023	$69.370.097,00	04/07/2023

- Segundo Semestre 2022 Retenciones y comprobantes de pago de la contribución parafiscal Estampilla Pro Universidad Nacional por valor total de **$87.639.551**, los cuales fueron pagados mediante transferencia SIIF NACION **$84.856.004** y **$2.783.547**.

- Segundo Semestre 2022 Retenciones y comprobantes de pago de la contribución parafiscal Estampilla Pro Universidad Nacional por valor total de **$29.481.679,69**, los cuales fueron pagados en línea PSE Banco BBVA **$29.481.679.**

- Primer Semestre 2023 Retenciones y comprobantes de pago de la contribución parafiscal Estampilla Pro Universidad Nacional por valor total de **$69.370.097**, los cuales fueron pagados mediante transferencia SIIF NACION **$66.968.273**, pago en línea PSE Bancolombia **$842.255** y pago en línea PSE Bancolombia **$1.559.569**.

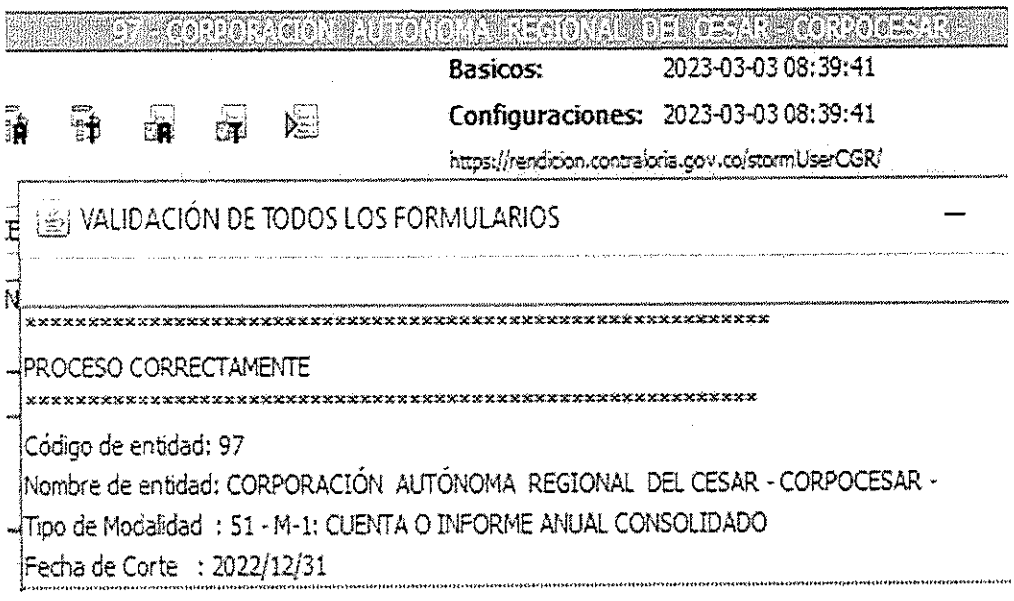
El Decreto 1075 del 26/05/2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, en el párrafo tercero de su artículo 2.5.4.1.2.2 prevé el traslado de las retenciones efectuadas con corte 30 de junio deberán transferirse al Fondo Nacional de las Universidades Estatales los primeros diez (10) días del mes de julio, y los recursos retenidos con corte 31 de diciembre

deberán transferirse al Fondo los primeros diez (10) días de enero, para que el Fondo los transfiera a las universidades públicas, en estricta aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1697 de 2013.

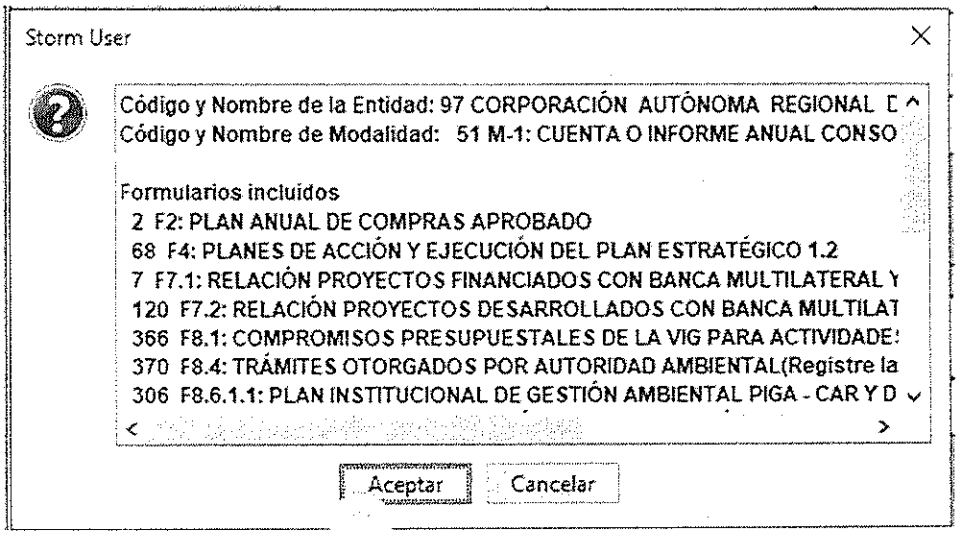
4.3. VERIFICACION REALIZADA A LOS REPORTES QUE DEBE ENVIAR LA CORPORACION A LA CGR A TRAVES DEL SISTEMA DE RENDICION ELECTRONICA DE LA CUENTA E INFORMES –SIRECI-

4.3.1. INFORME DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADO A LA CGR A TRAVES DE SIRECI "Reporte Gestión Contractual, Contable y Presupuestal ley 5 de 1992 art 310, ley 42/1993 art 38 Control Fiscal a Cámara Representantes Comisión Legal de Cuentas de Contabilidad

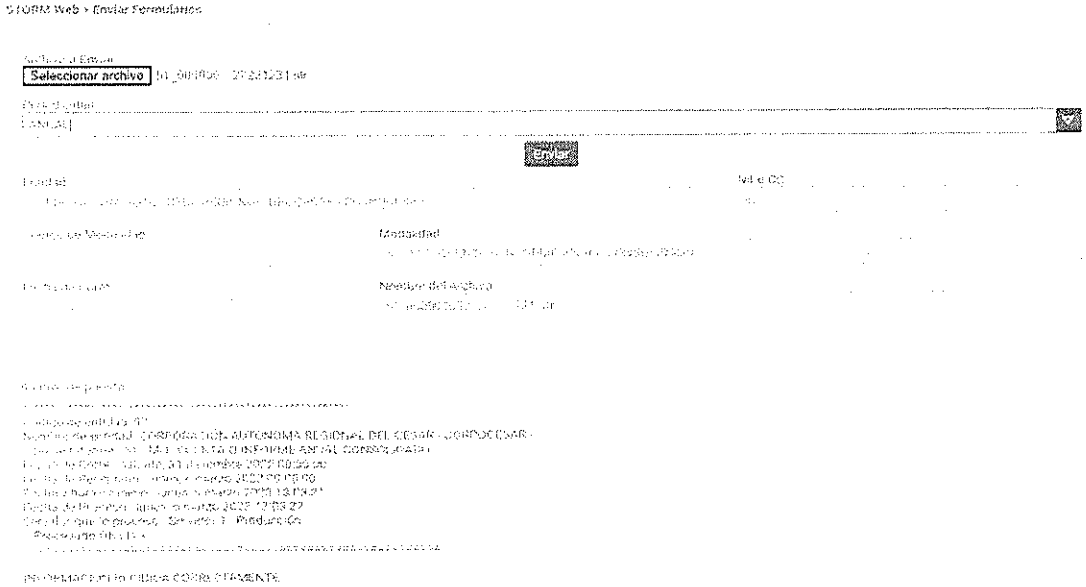
Una vez recibida la información enviada por Control Interno de los responsables del diligenciamiento de la información correspondiente a la Cuenta e Informe Anual Consolidado a corte 31-12-2022, se procede a realizar la validación de manera exitosa de los datos recibidos por los diferentes responsables a través de la aplicación StormUser.



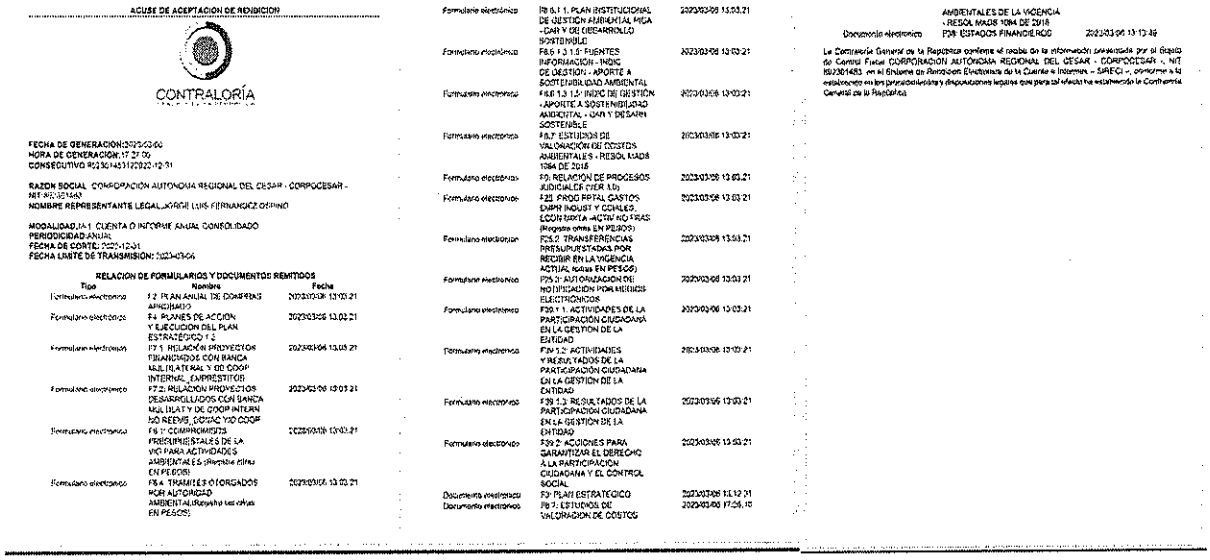
Se genera el archivo STR para ser cargado a través del portal de la CGR - SIRECI.



Se ingresa al portal de la Contraloría y se evidencia envío del archivo de manera exitosa.



Certificado PDF Confirmación Presentación información correspondiente a la Cuenta e Informe Anual Consolidado a corte 31-12-2022 Registro Exitoso



ACUSE DE ACEPTACION DE RENDICION

CONTRALORÍA

FECHA DE GENERACION:2023-03-06
HORA DE GENERACION:17:27:09
CONSECUTIVO:R0136145312023-12-31

RAZON SOCIAL: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR - NIT:892301483
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JORGE LUIS FERNANDEZ OSPINO

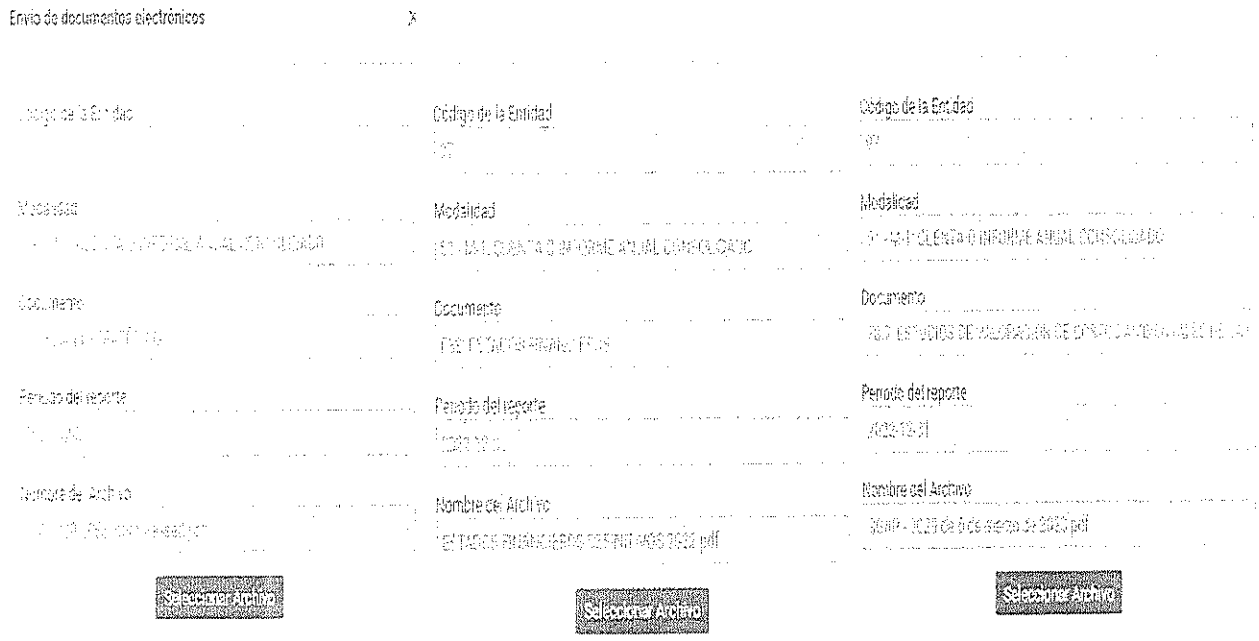
MODALIDAD:A1 CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
PERIODICIDAD:ANUAL
FECHA DE CORTE: 2022-12-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISION: 2023-03-06

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electronico	F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F4: PLANES DE ACCION Y EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO F 2	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F7.1: RELACION PROYECTOS FINANCIADOS CON BANCA MULTILATERAL Y DE COOP INTERNAL EMPRESTITOS	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F7.2: RELACION PROYECTOS DESARROLLADOS CON BANCA MULTILAT Y DE COOP INTERN NO REEMB, BANCA Y DE COOP	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F8.1: COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES (Reporte cifras EN PESOS)	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F8.4: TRAMITES OTORGADOS POR AUTORIDAD AMBIENTAL(Reporte las cifras EN PESOS)	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F8.6.1.1: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA - DAR Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F8.6.1.3.1.5: FUENTES INFORMACION - INDIC DE GESTION - APORTE A SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F8.6.1.3.1.5: INDIC DE GESTION - APORTE A SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - DAR Y DESARR SOSTENIBLE	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F8.7: ESTUDIOS DE VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES - RESOL MADS 1084 DE 2018	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F9: RELACION DE PROCESOS JUDICIALES (DER 1/3)	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F25: PROG PRTAL GASTOS EMPR INDUST Y COMLES, ECON BRTA -ACTIV NO FRAS (Registre cifras EN PESOS)	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F25.2: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS POR RECIBIR EN LA VIGENCIA ACTUAL (cifras EN PESOS)	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F25.3: AUTORIZACION DE NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F29.1.1: ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION DE LA ENTIDAD	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F29.1.2: ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION DE LA ENTIDAD	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F29.1.3: RESULTADOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION DE LA ENTIDAD	2023/03/06 13:03:21
Formulario electronico	F29.2: ACCIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL	2023/03/06 13:03:21
Documento electronico	F9: PLAN ESTRATEGICO	2023/03/06 13:12:21
Documento electronico	F8.7: ESTUDIOS DE VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES DE LA VIGENCIA - RESOL MADS 1084 DE 2018	2023/03/06 17:26:10
Documento electronico	F08: ESTADOS FINANCIEROS	2023/03/06 13:13:46

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR -, NIT 892301483, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informe – SIRECI –, consignar a la existencia en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

Por otro lado, se cargaron los siguientes documentos electrónicos:



Envío de documentos electrónicos

Código de la Entidad

Modalidad

Documento

Periodo del reporte

Nombre del Archivo

Seleccionar Archivo

Código de la Entidad

Modalidad

Documento

Periodo del reporte

Nombre del Archivo

Seleccionar Archivo

Código de la Entidad

Modalidad

Documento

Periodo del reporte

Nombre del Archivo

Seleccionar Archivo

Modalidad	Fecha de Corte	Periodicidad	Obligatorio	Descripción	Estado	Número de Radicado
TODAS		TODAS	TODOS			
S1 - M1 CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO	2022-12-31	ANUAL	SI	201 - F5. PLAN ESTRATEGICO	ENVIADO	doc-20230306-16781268522048
S1 - M1 CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO	2022-12-31	ANUAL	SI	813 - F5.7: ESTUDIOS DE VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES DE LA VIGENCIA - RESOL MADS 1084 DE 2018	ENVIADO	doc-20230306-16781415718680
S1 - M1 CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO	2022-12-31	ANUAL	SI	394 - F36. ESTADOS FINANCIEROS	ENVIADO	doc-20230306-16781264808650

Se verifica que el informe o reporte de la cuenta anual consolidada, fue enviado dentro del plazo establecido.

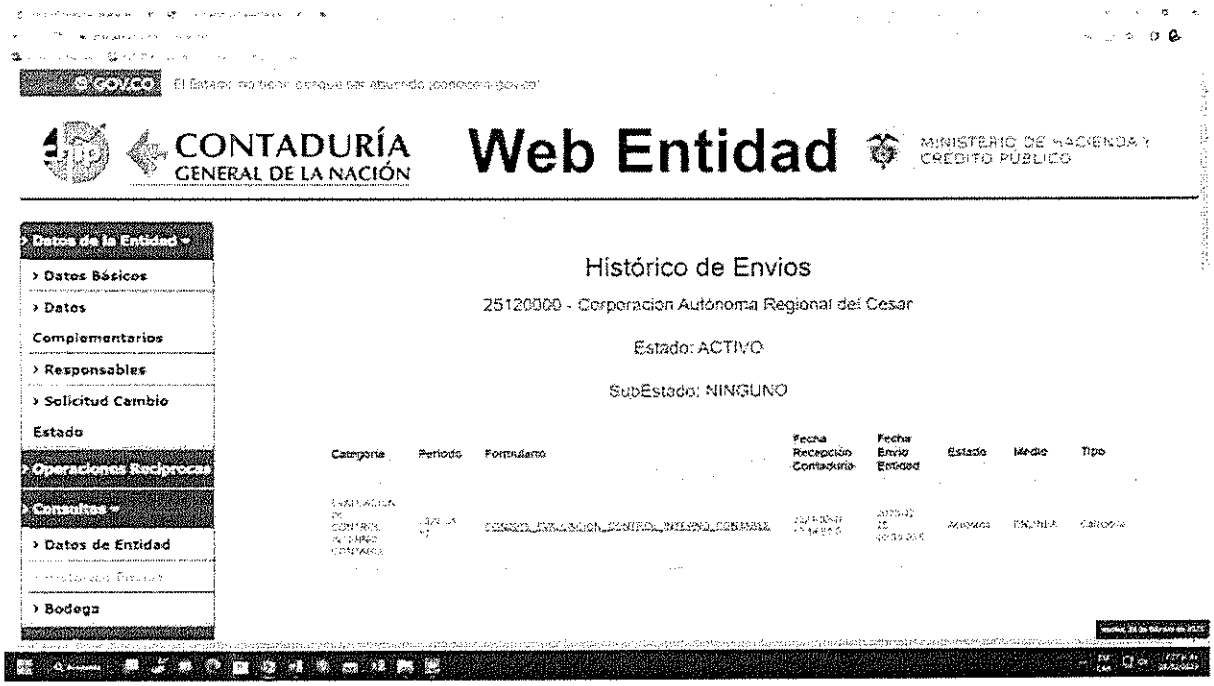
4.4. VERIFICACION REALIZADA A LOS REPORTES QUE DEBE ENVIAR LA CORPORACION A LA CGN A TRAVES DEL SISTEMA CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PÚBLICA -CHIP-

Resolución 248 de 6/07/2007 Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación -CGN-

Resolución 706 de 16/12/2016 Información a reportar, los requisitos y lo plazos de envío a la Contaduría General de la Nación –CGN-

4.4.1. REPORTE DE RECIBO DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION -CGN-

Se verifica el envío del reporte de la Evaluación del Control Interno Contable el 28 de febrero de 2023; el formulario de la Evaluación del Control Interno Contable se transmitió a la Contaduría General de la Nación por medio del CHIP de manera oportuna, dentro de la fecha estipulada. Se anexa pantallazo de envío.



4.4.2. REPORTE DE LA INFORMACION CONTABLE PÚBLICA DE CONVERGENCIA A LA CGN A TRAVÉS DEL CHIP

Saldos y Movimientos de Convergencia
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

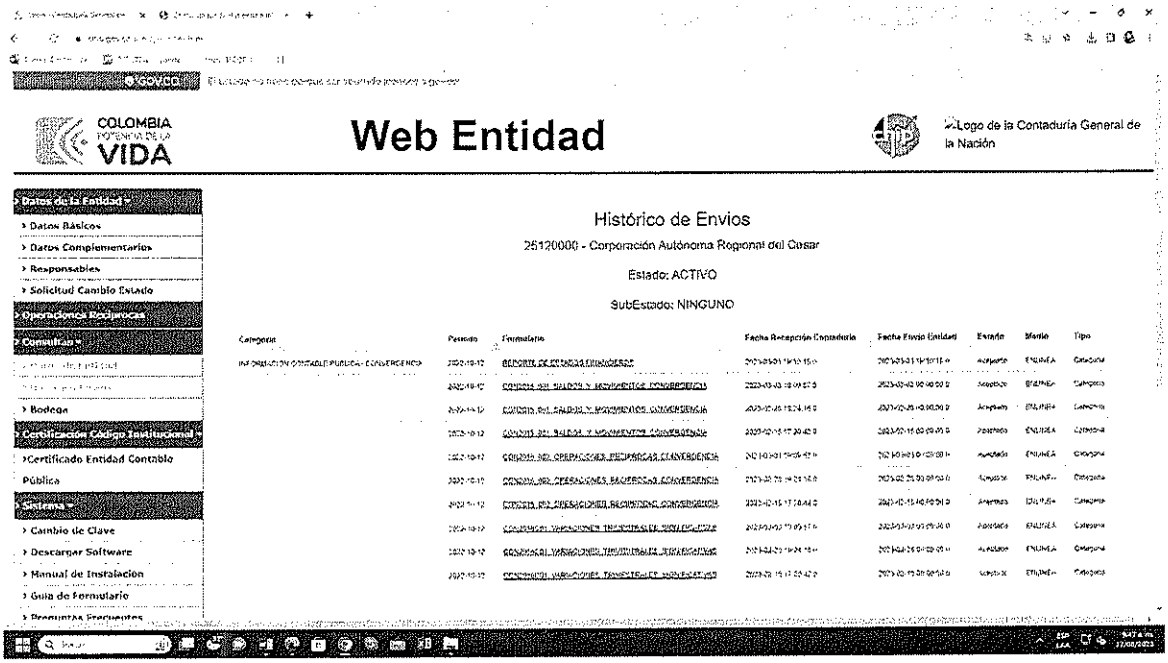
Operaciones Reciprocas Convergencia
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

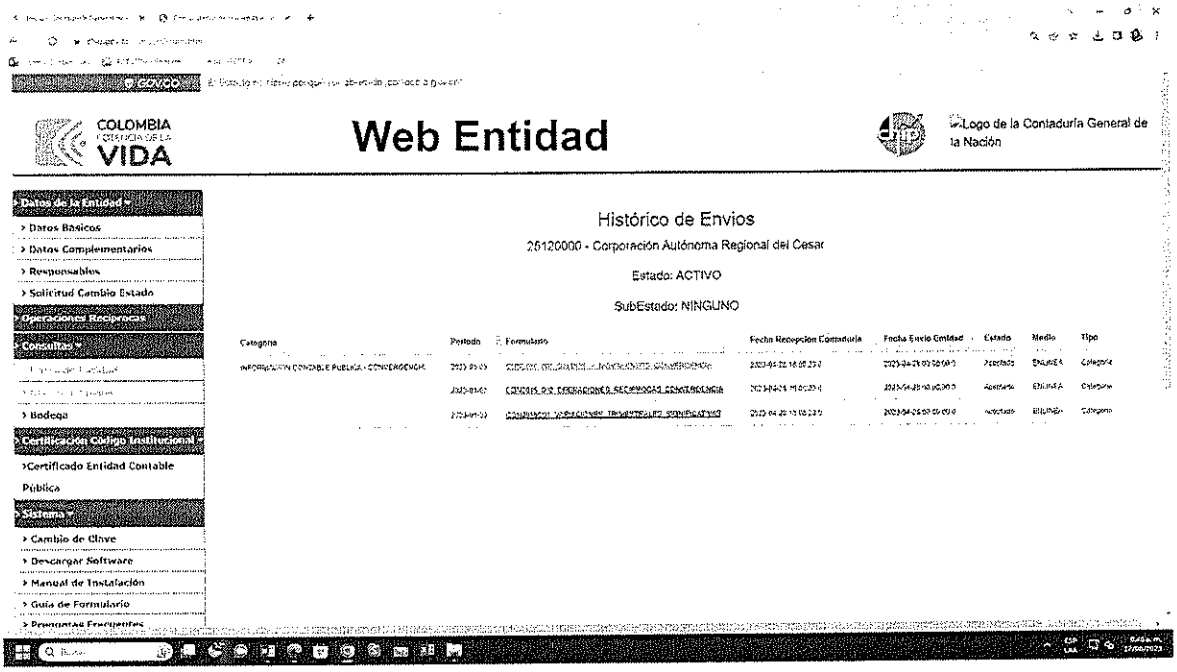
Variaciones Trimestrales Significativas
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

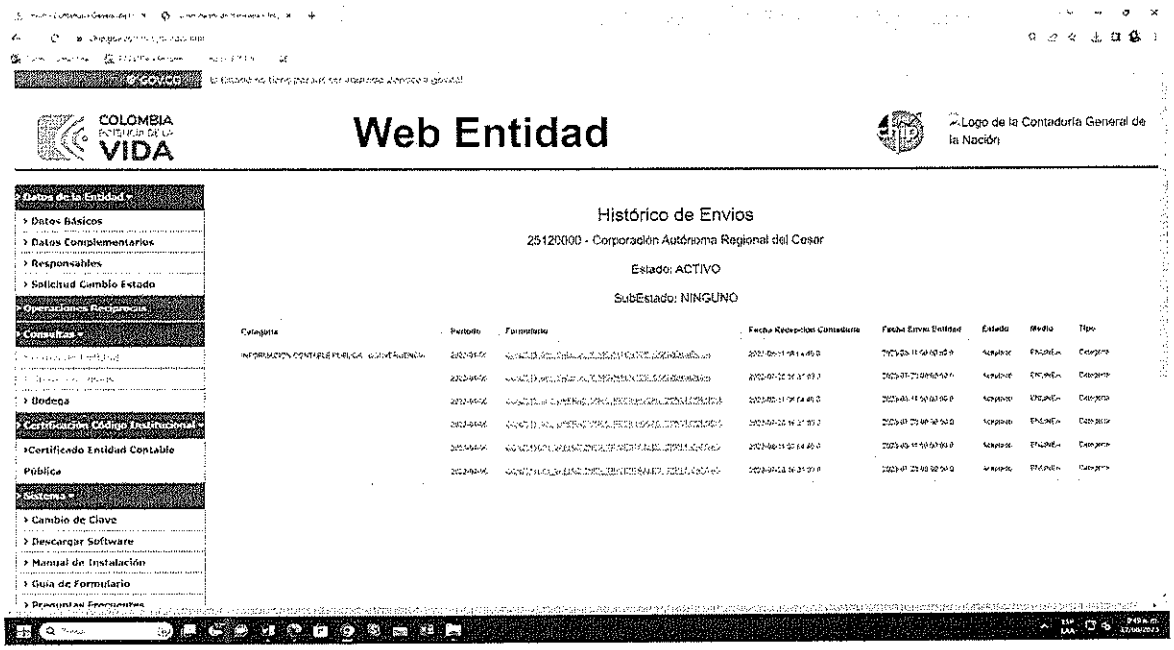
Se evidencia envío de reporte a la CGN a través de CHIP, en los formularios correspondientes, de la siguiente manera:

PERIODO	FECHA ENVIO	FECHA LIMITE ENVIO
IV Trimestre 2022	15/02/2023	15/02/2023
I Trimestre 2023	28/04/2023	28/04/2023
II Trimestre 2023	28/07/2023	28/07/2023

Se anexan pantallazos de los envíos.





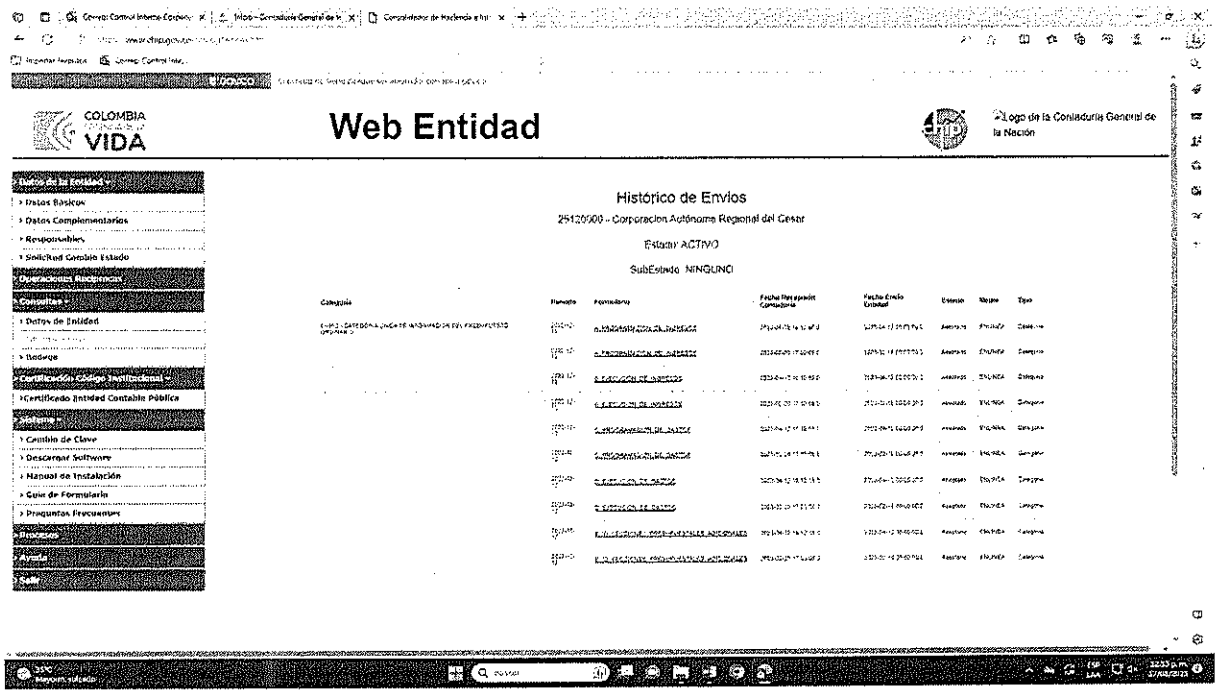


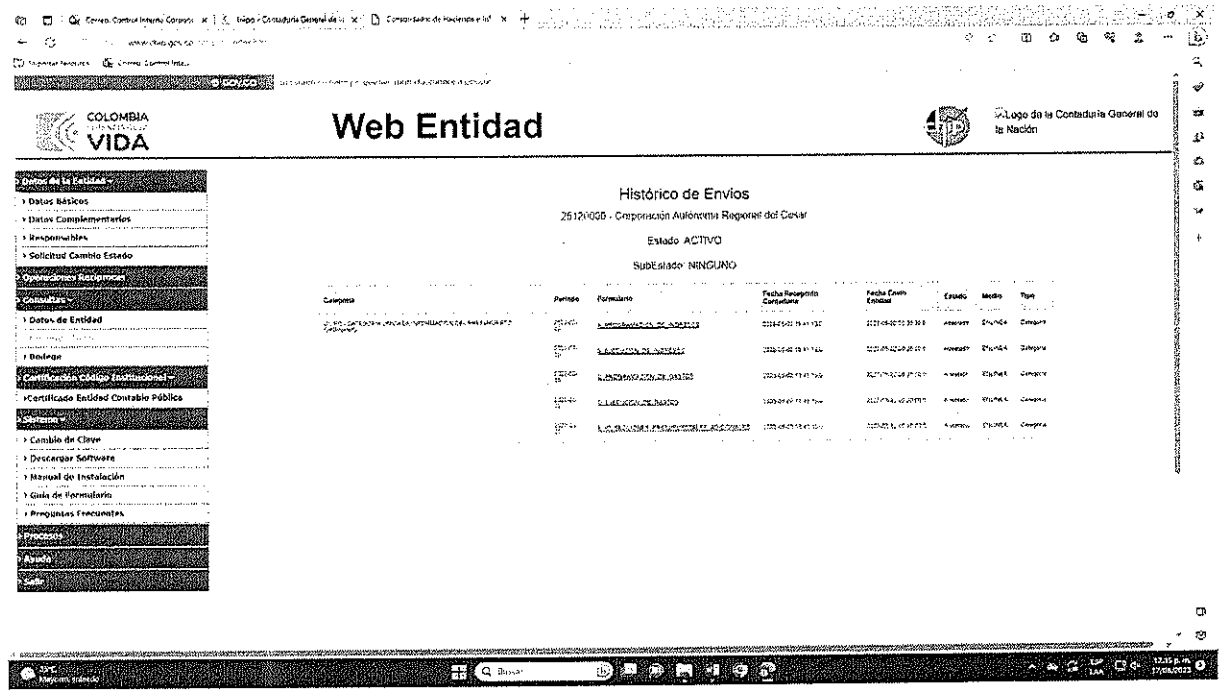
4.4.3. REPORTE DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL LA CGR A TRAVÉS DEL CHIP

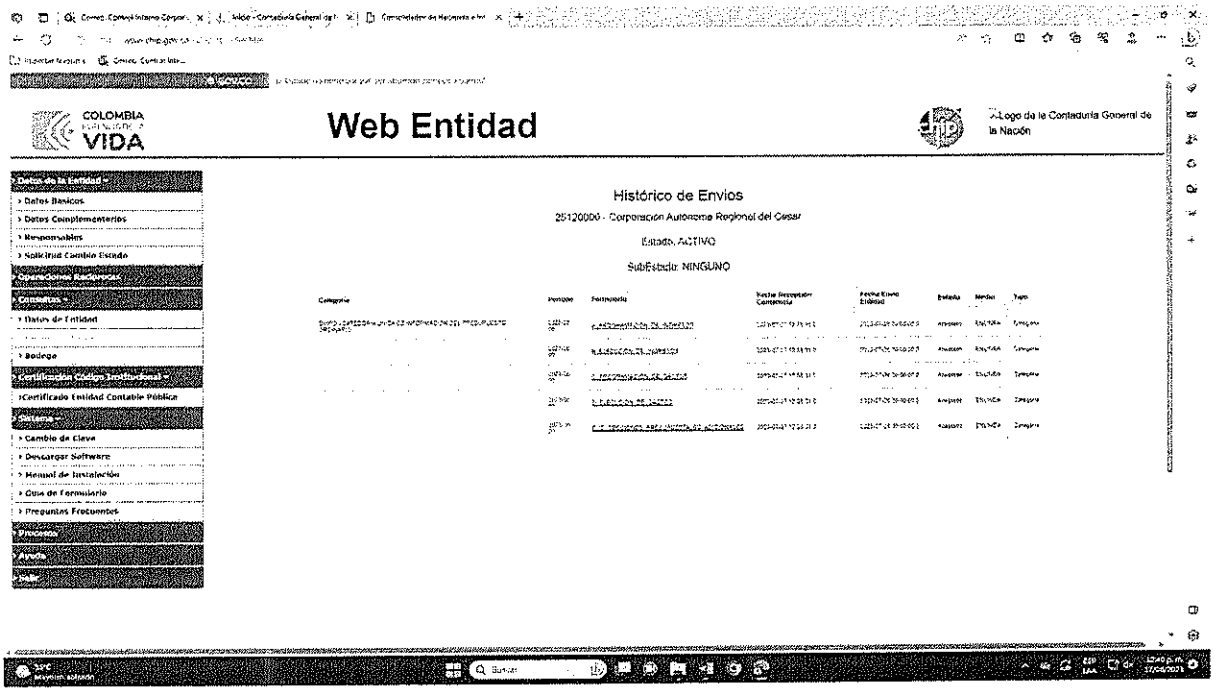
Se evidencia en reporte ala CGR de la información presupuestal de la Corporación, a través de los formularios de Categoría Única de la Información del Presupuesto Ordinario CUIPO del CHIP.

	Fecha Envío	Fecha Limite Envío
IV Trimestre 2022	19/02/2023	20/02/2023
I Trimestre 2023	02/05/2023	02/05/2023
II Trimestre 2023	25/07/2023	27/07/2023

Se anexan pantallazos de los envíos.


COLOMBIA VIDA
Web Entidad
Logo de la Contaduría General de la Nación
Histórico de Envíos
25120000 - Corporación Autónoma Regional del Cesar
Estado: ACTIVO
SubEstado: NINGUNO


COLOMBIA VIDA
Web Entidad
Logo de la Contaduría General de la Nación
Histórico de Envíos
25120000 - Corporación Autónoma Regional del Cesar
Estado: ACTIVO
SubEstado: NINGUNO



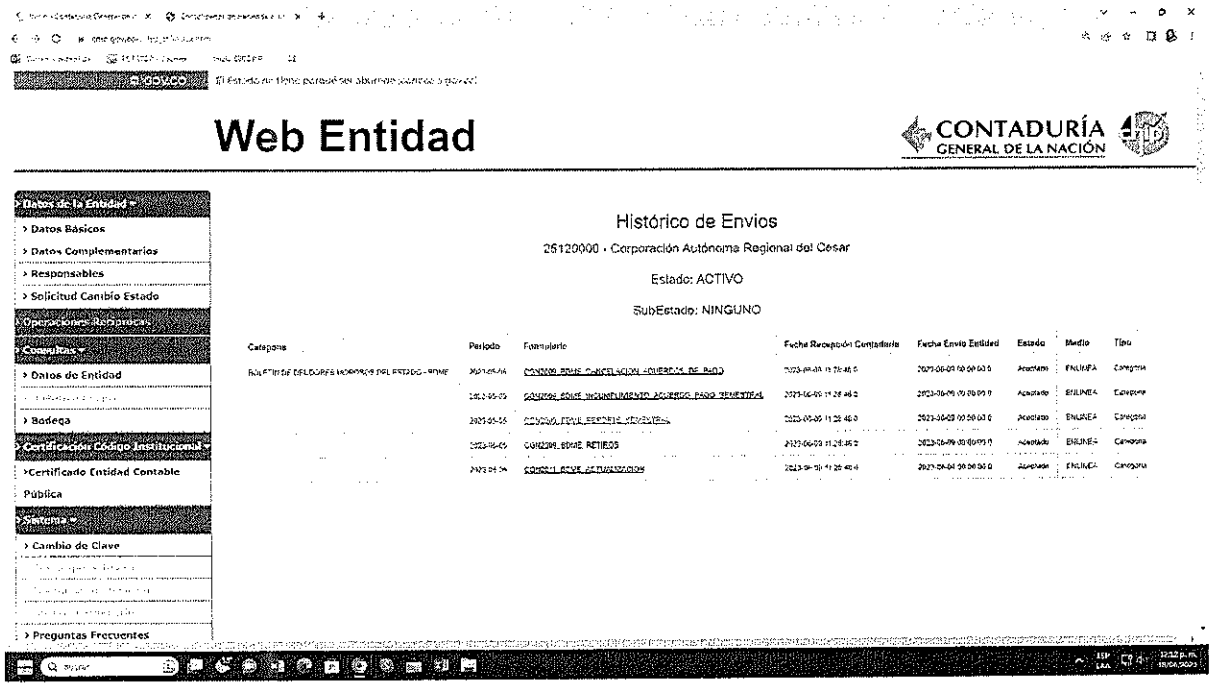
4.4.4. BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO BDME

Es la relación de las personas naturales y jurídicas que, a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que, habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.

Que el parágrafo 3 del artículo 4o de la Ley 716 de 2001, modificado por el parágrafo 3 del artículo 2o de la Ley 901 de 2004, establece la obligatoriedad de las entidades públicas de elaborar semestralmente un boletín de deudores morosos y de remitirlo a la Contaduría General de la Nación, quien lo consolidará y publicará en la página Web,

ARTÍCULO 3o. PLAZOS PARA EL REPORTE. Para el ingreso de deudores, la categoría BDME debe ser reportada, dentro de los diez (10) primeros días calendario de los meses de junio y diciembre de cada año, para las fechas de corte a 31 de mayo y 30 de noviembre respectivamente. (Resolución 037 del 5 de febrero de 2018).

Se evidencia envío de reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME con corte 31 de mayo de 2023 el día 09/06/2023, este reporte se debe efectuar durante los 10 primeros días del mes de junio de 2023. Se anexa pantallazo de envío.



Histórico de Envios

25120000 - Corporación Autónoma Regional del Cesar

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME	2023-05-05	CGN2009_BDME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO	2023-06-09 11:28:48.0	2023-06-09 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2023-05-05	CGN2009_BDME_INCUMPLIMIENTO_ACUERDO_PAGO_SEMESTRAL	2023-06-09 11:28:40.0	2023-06-09 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2023-05-05	CGN2009_BDME_REPORTE_SEMESTRAL	2023-06-09 11:28:48.0	2023-06-09 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2023-05-05	CGN2009_BDME_RETIROS	2023-06-09 11:28:48.0	2023-06-09 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2023-05-05	CGN2011_BDME_ACTUALIZACION	2023-06-09 11:28:48.0	2023-06-09 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

5. CONCLUSIONES

Con fundamento en la información revisada por la Oficina de Control Interno, se pudo determinar que los reportes realizados por el área financiera a los diferentes entes externos, correspondiente al primer semestre de 2023, se realizó dentro de los plazos establecidos.

6. RECOMENDACIÓN

- ✓ Solicitamos al área financiera, enviar oportunamente a la Oficina de Control Interno por medio del correo electrónico institucional, controlinterno@corpocesar.gov.co, los soportes que evidencien el reporte de la información enviada por la entidad.

- ✓ Asimismo, realizar oportunamente el ajuste del pago de las planillas de seguridad social, con ocasión del pago de retroactivo ordenado por el gobierno nacional.

- ✓ Mantener el compromiso que han tenido hasta ahora en el cumplimiento de sus funciones, en busca del fortalecimiento continuo del proceso.

7. CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE AUDITORÍA Y LIMITACIONES.

Este informe se dará a conocer al señor Director General en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 338 de 2019 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoria y/o Consejo Directivo, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, igualmente se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses.

Atentamente,

GUSTAVO AMARIS GARCIA
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: AMPARO ALVAREZ LEÓN
Prof. Univ. de Apoyo OCI