

**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100011633**

Página 1 de 8

Bogotá D.C., 25 de enero de 2022

**PARA: LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ**  
Directora General

**RUBÉN DARIO PERILLA CÁRDENAS**  
Subdirector Administrativo y Financiero

**YESLY ALEXANDRA ROA MENDOZA**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

**ÁLVARO RAÚL PARRA ERAZO**  
Subdirectora de Aprovechamiento

**FREDY FERLEY ALDANA ARIAS**  
Subdirector de Disposición Final

**JULIÁN CAMILO AMADO VELANDIA**  
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

**INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO**  
Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

**CARLOS ARTURO QUINTANA ASTRO**  
Subdirector de Asuntos Legales

**HERMES HUMBERTO FORERO MORENO**  
Subdirector Recolección, Barrido y Limpieza

**CÉSAR MAURICIO BELTRÁN LÓPEZ**  
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

**DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ASUNTO: Reportes de la cuenta anual 2021**

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100011633**

Página 2 de 8

Bogotá D.C., 25 de enero de 2022

Respectados(as) doctores(as):

De conformidad con las Resoluciones Reglamentarias (RR) 011 de 2014 de la Contraloría de Bogotá modificada por RR 023 de 2016, entre otras, y la circular externa 006 del 31 de diciembre de 2021, se establece el deber de consultar los anexos descritos en el artículo 3º A, conforme con lo descrito en el artículo 3º B, para presentar y rendir la **CUENTA ANUAL para la vigencia 2021**, la cual vence el décimo primer día hábil del mes de febrero (**14 de febrero de 2022**)

Para dar cumplimiento al respectivo reporte, debemos elaborar y preparar la información por cada proceso responsable, para luego validarla (en Storm User local), presentarla para verificación, consolidación y firma digital (por parte de la Dirección General), y para rendirla por medio de la plataforma SIVICOF WEB (mecanismos que cuenta con procesos de validación).

Por lo anterior, y para facilitar el ejercicio, se ha dispuesto una carpeta en OneDrive institucional con el fin de conocer de los formatos electrónicos y la estructura de esta:

<https://uaespd.sharepoint.com/:f/s/oficinadecontrolinterno/EnNwpnn4vZZGIHv4KOLsxcABnamGeOhihcHOYL6Qm9c5fg?e=7CgKxp>

A continuación, se listan los informes (documentos (CBN) y formatos electrónicos (CB)) que debemos construir:

DOCUMENTOS Y FORMATOS ELECTRÓNICOS		DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO EN CONSOLIDAR Y/O LIDERAR CONSTRUCCIÓN
<b>CB-0001</b>	Reservas Presupuestales al Cierre de la Vigencia.	Ver instructivo ( <a href="http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos">http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos</a> ), (Carpeta OneDrive)	Subdirección Administrativa y Financiera
<b>CB-0002</b>	Pasivos Exigibles al Cierre de la Vigencia.	Ver instructivo ( <a href="http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos">http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos</a> ), (Carpeta OneDrive)	Subdirección Administrativa y Financiera
<b>CB-0116</b>	Informe sobre Disponibilidad de Fondos.	Ver instructivo ( <a href="http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos">http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos</a> ), (Carpeta OneDrive)	Subdirección Administrativa y Financiera

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100011633**

Página 3 de 8

Bogotá D.C., 25 de enero de 2022

DOCUMENTOS Y FORMATOS ELECTRÓNICOS		DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO EN CONSOLIDAR Y/O LIDERAR CONSTRUCCIÓN
<b>CBN-1024</b>	Plan Anual de adquisiciones.	Plan Anual de Adquisiciones de inversiones y su ejecución de la vigencia reportada, el cual deberá identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes y servicios, al igual que el diseño de estrategias de contratación que busque el cumplimiento de los principios contractuales.	Oficina Asesora de Planeación  Apoyo: Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Asuntos Legales
<b>CBN-0021</b>	Balance Social	Ver instructivo ( <a href="http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos">http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos</a> ), (Carpeta OneDrive)	Oficina Asesora de Planeación  Apoyo: Dependencias Misionales (SRBL; SA; SSFAP; SDF)
<b>CB-0402S</b>	Plan de mejoramiento - Seguimiento Entidad	Ver instructivo ( <a href="http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos">http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos</a> ), (Carpeta OneDrive)	Oficina de Control Interno
<b>CBN-1015</b>	Informe de austeridad en el gasto.	Informe sobre austeridad en el gasto que contenga código y rubro presupuestal, estrategias, acciones, resultados y ahorro mensual y acumulado.	Subdirección Administrativa y Financiera
<b>CBN-1016</b>	Informe sobre Detrimentos Patrimoniales.	Informes sobre presuntos detrimentos patrimoniales, hurtos y/o pérdidas detectadas indicando como mínimo: La fecha de los hechos, la descripción del bien o derecho, el valor del bien o derecho objeto de pérdida y estado de las actuaciones adelantadas al respecto ante la compañía de seguros como de los presuntos responsables. Así mismo, se deberán relacionar las recuperaciones de los bienes ya sea vía reposición o recaudo del valor del detrimento.	Subdirección Administrativa y Financiera
<b>CBN-1038</b>	Informe de la Oficina de Control Interno.	Informe de labores de la Oficina de Control Interno, correspondiente a la vigencia reportada, para el caso de las empresas de servicios públicos menores al 100%, de su patrimonio público, remitir el informe de acuerdo con la estructura organizacional sea oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, de acuerdo a la metodología que aplique la empresa para la evaluación, seguimiento y control.	Oficina de Control Interno

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100011633**

Página 4 de 8

Bogotá D.C., 25 de enero de 2022

DOCUMENTOS Y FORMATOS ELECTRÓNICOS		DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO EN CONSOLIDAR Y/O LIDERAR CONSTRUCCIÓN
<b>CBN-1107</b>	Plan de Contingencia Institucional.	Instrumento de gestión para el funcionamiento normal de la entidad, aun cuando en su marcha se viese dañada por una amenaza interna o externa como son: de origen natural, antrópicos, humanos, salud ocupacional, técnicos, entre otros. Se deben incluir los riesgos informáticos, ambientales y de Salud ocupacional.	Oficina Asesora de Planeación  Apoyo: Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
<b>CBN-1019</b>	Informe de Control Interno contable.	Informe elaborado de conformidad con el procedimiento de control interno contable y de reporte establecido por la Contaduría General de la Nación.	Oficina de Control Interno
<b>CBN-1022</b>	Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno	Indicar el link de acceso en la página web donde fueron publicados los informes semestrales de la vigencia rendida, de conformidad con lo señalado en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, la Circular Externa 100-006 del 19 de diciembre de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, el parágrafo N° 2 del artículo 61 del Decreto 403 de 2020, o de la normatividad vigente en el momento de la rendición.  Aquellas Entidades que no reporten al DAFP dicho informe, lo realizaran bajo su propia estructura con periodicidad anual.	Oficina de Control Interno
<b>CB-0404</b>	Indicadores de Gestión.	Ver instructivo ( <a href="http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos">http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos</a> ), (Carpeta OneDrive)	Oficina Asesora de Planeación  Apoyo: Todas las dependencias
<b>CB-0405</b>	Relación de Peticiones, quejas y reclamos.	Ver instructivo ( <a href="http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos">http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos</a> ), (Carpeta OneDrive)	Subdirección Administrativa y Financiera
<b>CBN-1013</b>	Plan Estratégico o Corporativo.	Describe el Plan estratégico o corporativo de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación  Apoyo: Todas las dependencias

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100011633**

Página 5 de 8

Bogotá D.C., 25 de enero de 2022

DOCUMENTOS Y FORMATOS ELECTRÓNICOS		DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO EN CONSOLIDAR Y/O LIDERAR CONSTRUCCIÓN
<b>CBN-1030</b>	Certificación de reporte al sistema de seguimiento a los proyectos de inversión.	Copia del certificado de reporte de la información relacionada con los procesos de formulación, ejecución y seguimiento a los Planes de Desarrollo Distritales y Locales, registrada en el Sistema SEGPLAN o el sistema que esté disponible.	Oficina Asesora de Planeación
<b>CBN-1045</b>	Informe de Gerencia.	Informe de Gestión de la Gerencia, correspondiente a la vigencia reportada, el cual debe contener las actividades de Planeación, Organización, Dirección y Coordinación ejecutadas durante un período objeto de reporte, así como, los logros y dificultades que se presentaron en el desarrollo de las actividades.	Subdirección Administrativa y Financiera
<b>CBN-1090</b>	Informe de Gestión y Resultados.	Informe de Gestión y Resultados que incluya el análisis de los Indicadores de Gestión utilizados para el control y medición de los resultados de las actividades misionales y las áreas de apoyo de la Entidad, correspondiente al periodo fiscal que se rinde. Para las entidades que ejecutan Plan de Desarrollo, incluir los siguientes parámetros por proyecto de inversión: Objetivo general, objetivo específico, descripción de los logros físicos por meta de la vigencia, compromisos ejecutados durante la vigencia por meta, análisis de indicadores de Gestión utilizados para el control y medición de los resultados de las actividades misionales y las áreas de apoyo de la entidad, correspondiente al periodo fiscal que se rinde.	Oficina Asesora de Planeación  Apoyo: Todas las dependencias
<b>CB-0422</b>	Gastos e Inversiones por proyecto y meta	Ver instructivo ( <a href="http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos">http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos</a> ), (Carpeta OneDrive)	Oficina Asesora de Planeación
<b>CB-0423</b>	Informe de procesos judiciales	Ver instructivo ( <a href="http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos">http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos</a> ), (Carpeta OneDrive)	Subdirección de Asuntos Legales  Apoyo: Subdirección Administrativa y Financiera

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100011633**

Página 6 de 8

Bogotá D.C., 25 de enero de 2022

DOCUMENTOS Y FORMATOS ELECTRÓNICOS		DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO EN CONSOLIDAR Y/O LIDERAR CONSTRUCCIÓN
<b>CB-1111-4</b>	Información Contractual de Proyectos del PACA	Ver instructivo ( <a href="http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos">http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos</a> ), (Carpeta OneDrive)	Oficina Asesora de Planeación
<b>CBN-1111-2</b>	<b>Documento Electrónico del PACA.</b>	Ver instructivo Anexo D ( <a href="http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos">http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos</a> ), (Carpeta OneDrive)	Oficina Asesora de Planeación
<b>CBN-1100</b>	Plan de Informática.	Plan Anual de Informática que contiene los proyectos, programas y actividades a realizar durante la vigencia. Plan Operativo en materia de Informática.	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  Apoyo: Oficina Asesora de Planeación
<b>CB-0905</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	Ver instructivo ( <a href="http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos">http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos</a> ), (Carpeta OneDrive)	Subdirección Administrativa y Financiera
<b>CBN-0906</b>	<b>CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS-CONVERGENCIA Consolidado Bogotá</b>	Consolidado presentado por la secretaria Distrital de Hacienda acorde a la normatividad vigente	Subdirección Administrativa y Financiera
<b>CBN-1009</b>	<b>Estado de Situación Financiera.</b>	Estado contable básico que presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, expresada en unidades monetarias, a una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y la situación del patrimonio.  Aplica para entidades sujetas al ámbito de las Resoluciones: 037 de 2017, 414 de 2014 y 533 de 2015, expedidas por la CGN y sus modificatorios.  Los preparadores de información financiera, que no les aplica las normas de contabilidad pública sino, la privada y que sean sujetos de control, deberán remitirlo atendiendo la normativa del grupo al cual pertenezcan, esto es 1, 2 o 3.	Subdirección Administrativa y Financiera

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100011633**

Página 7 de 8

Bogotá D.C., 25 de enero de 2022

DOCUMENTOS Y FORMATOS ELECTRÓNICOS		DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO EN CONSOLIDAR Y/O LIDERAR CONSTRUCCIÓN
<b>CBN-1010</b>	<b>Estado de Resultado Integral o Estado de Resultados.</b>	Estado contable básico que revela el resultado de la actividad financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, con base en el flujo de recursos generados y consumidos en cumplimiento de las funciones de cometido estatal, expresado en términos monetarios, durante un período determinado. Este estado se revela identificando las actividades ordinarias y las partidas extraordinarias. Las actividades ordinarias se clasifican en operacionales y no operacionales, y las partidas extraordinarias se consideran no operacionales.	Subdirección Administrativa y Financiera
<b>CBN-1011</b>	Estado de Cambios en el patrimonio.	Estado contable básico que revela en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas del Patrimonio de la entidad contable pública, de un período determinado a otro.	Subdirección Administrativa y Financiera
<b>CBN-1012</b>	Estado de Flujo de Efectivo.	Estado contable básico que revela los fondos provistos y utilizados por las entidades contables públicas en desarrollo de sus actividades operativas, de inversión y financiación.	Subdirección Administrativa y Financiera
<b>CBN-1026</b>	Inventario Físico.	Inventario Físico y valorizado de propiedad planta y equipo por grandes rubros	Subdirección Administrativa y Financiera
<b>CBN-1108</b>	Informe financiero detallado del esquema de aseo en el D.C.	Informe detallado sobre el patrimonio autónomo, el cual hará referencia a: facturación, recaudo, Estado de la cartera, pagos que se generen, excedentes y rendimientos financieros generados por los mismos.	Subdirección de Recolección, Barrido y limpieza  Subdirección Financiera y Administrativa
<b>CBN-1115</b>	<b>Acta de Informe al Culminar la Gestión</b>	Documento establecido en la Ley 951 de 2005.	Oficina de Control Interno

**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20221100011633**

Página 8 de 8

Bogotá D.C., 25 de enero de 2022

Es importante, ir recopilando la información y trabajar de forma articulada, de tal manera que toda la información esté dispuesta a más tardar el día 9 de febrero de 2022, con el fin de realizar las validaciones correspondientes por parte de la OTIC; lo cual nos permitirá presentar con éxito los anteriores reportes e informes y de esta manera dar cumplimiento a las disposiciones normativas que establecen dicho reporte, entre otros.

Agradeciendo de antemano la atención y colaboración prestada al respecto.

Cordialmente,

**SANDRA BEATRIZ ALVARADO SALCEDO**

Jefe de Oficina de Control Interno

e-mail: [sandra.alvarados@uaesp.gov.co](mailto:sandra.alvarados@uaesp.gov.co)