

Doctora
BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ
 Contralora (e) General de Santander
 Bucaramanga

Asunto: cierre rendición de la cuenta anual vigencia 2022

Respetada doctora Blanca Luz:

De conformidad con los lineamientos entregados por la Contraloría General de Santander en la resolución 000005 del 4 de enero de 2023, me permito informar el cierre de la rendición de la cuenta anual, vigencia 2022 de la Universidad Industrial de Santander, 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.

Cordial saludo,



HERNÁN PÓRRAS DÍAZ
 Rector
 Universidad Industrial de Santander
 Correo electrónico: rectoria@uis.edu.co

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

Rectoría

PBX: +(57) 607 6344000, ext. 2425. Teléfono: 607 6350541
 Correo electrónico: rectoria@uis.edu.co Portal web: www.uis.edu.co
 Carrera 27 con calle 9, ciudad universitaria. Bucaramanga, Colombia



Código de formato	Formato o Anexo	Nombre Formato u Anexo
		vigencia rendida con sus respectivos soportes. Copia del acto administrativo de creación del comité y modificaciones efectuadas.
[F01_AGR_ANEXO_09]:	ANEXO	9. Acto administrativo de adopción y actualización y el manual de políticas contables aplicable a la vigencia rendida.
[F01_AGR_ANEXO_10]:	ANEXO	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]:	ANEXO	11. Comprobante contable y documento soporte (cálculos) de amortizaciones de diferidos, depreciaciones acumuladas correspondiente a la vigencia rendida
[F01_AGR_ANEXO_12]:	ANEXO	12. Archivo Excel de la calificación de control interno contable de la vigencia reportada en el chip
[F01_AGR_ANEXO_13]:	ANEXO	13. Extracto a diciembre 31 que suministra el ministerio del saldo en pasivos pensionales
[F01_AGR_ANEXO_14]:	ANEXO	14. Relación detallada a diciembre 31 de los acreedores por bienes y servicios
[F01_AGR_ANEXO_15]:	ANEXO	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]:	ANEXO	16. Acto administrativo de adopción e implementación de normas internacionales NICSP bajo el nuevo marco normativo.
[F01_AGR_ANEXO_17]:	ANEXO	17. Informes de Auditorías Externas diferentes a las de la CGS durante la vigencia rendida.
[[F01_AGR_ANEXO_18]:	ANEXO	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	FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor
[F02A_AGR_ANEXO]:	ANEXO	Copia del Acto Administrativo de Constitución de la(s) caja(s) menor(es) en formato Pdf.
[F02B_AGR]:	FORMATO	FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja
[F03_AGR]:	FORMATO	FORMATO 3. Cuentas Bancarias
[F03_AGR_ANEXO_1]:	ANEXO	1. Conciliación Bancaria de cada una de las cuentas a diciembre 31
F03_AGR_ANEXO_2]:	ANEXO	2. Extractos Bancarios en formato pdf
F03_AGR_ANEXO_3]:	ANEXO	3. Libros de Bancos en pdf y Excel
[F04_AGR]:	FORMATO	FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento
[F04_AGR_ANEXO_01]:	ANEXO	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	FORMATO 5A. Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas

Código de formato	Formato o Anexo	Nombre Formato u Anexo
[ADMACTUAL]:	FORMATO	DATOS ADMINISTRACION ACTUAL
[ADMACTUAL_ANEXO_01]:	ANEXO	1. Hoja de Vida SIGEP Representante Legal
[ADMACTUAL_ANEXO_02]:	ANEXO	2. Declaración Juramentada de Bienes y Rentas SIGEP Representante Legal
[ADMACTUAL_ANEXO_03]:	ANEXO	3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía Representante Legal
[ADMACTUAL_ANEXO_04]:	ANEXO	4. Acta de posesión Representante legal
[ADMACTUAL_ANEXO_05]:	ANEXO	5. Certificación de Salario vigente Representante Legal
[ADMACTUAL_ANEXO_06]:	ANEXO	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]:	ANEXO	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]:	ANEXO	8. Manual de contratación vigente para la vigencia rendida
[ADMACTUAL_ANEXO_09]:	ANEXO	9. Manual de Interventoría y/o Supervisión
[ADMACTUAL_ANEXO_11]:	ANEXO	11. Manual de funciones y requisitos actualizado
[ADMACTUAL_ANEXO_12]:	ANEXO	12. Certificación de la menor cuantía de contratación de la entidad en las últimas tres vigencias.
[ADMACTUAL_ANEXO_13]:	ANEXO	13. Estatutos de conformación y sus actos administrativos modificatorios.
[ADMACTUAL_ANEXO_14]:	ANEXO	14. Registro Único Tributario
[DATOS]:	FORMATO	DATOS ENTIDAD
[EMAIL_INST]:	FORMATO	CORREO INSTITUCIONAL
[F01_AGR]:	FORMATO	FORMATO 1. Catálogo de cuentas
[F01_AGR_ANEXO_01]:	ANEXO	1. Balance General (Comparativo respecto de la vigencia anterior) Excel y Pdf debidamente firmados
[F01_AGR_ANEXO_02]:	ANEXO	2. Estado de Actividad Económica y Social (Comparativo respecto de la vigencia anterior) Excel y Pdf debidamente firmados
[F01_AGR_ANEXO_03]:	ANEXO	3. Balance de Prueba Excel y Pdf firmado
[F01_AGR_ANEXO_04]:	ANEXO	4. Estado de cambio en el Patrimonio Excel y pdf firmado
[F01_AGR_ANEXO_05]:	ANEXO	5. Notas al Balance.pdf debidamente firmadas
[F01_AGR_ANEXO_06]:	ANEXO	6. Certificación de pagos por concepto de MULTAS, SANCIONES, INTERESES durante la vigencia rendida y sus soportes.
[F01_AGR_ANEXO_07]:	ANEXO	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]:	ANEXO	8. Remitir debidamente escaneadas en óptima resolución las ACTAS DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE llevadas a cabo durante la

Código de formato	Formato o Anexo	Nombre Formato u Anexo
[F05A_AGR_ANEXO_01]:	ANEXO	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]:	ANEXO	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]:	ANEXO	3. Archivo Excel en el cual se realizó el cálculo de la depreciación del periodo detallado por tipo de bien.(certificar método).
[F05B_AGR]:	FORMATO	FORMATO 5B. Propiedad, Planta y Equipo Inventario
[F05B_AGR_ANEXO]:	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	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de ingresos
[F06_CGS_ANEXO_01]:	ANEXO	1. Estatuto presupuestal municipal o departamental vigente para la vigencia rendida en formato Pdf.
[F06_CGS_ANEXO_02]:	ANEXO	2. Manual presupuestal de la entidad en formato Pdf.
[F06_CGS_ANEXO_03]:	ANEXO	3. marco fiscal a mediano plazo actualizado vigencia a rendir en formato pdf.
[F06_CGS_ANEXO_04]:	ANEXO	4. Presupuesto aprobado para la vigencia en formato pdf.
[F06_CGS_ANEXO_05]:	ANEXO	5. Decreto de liquidación del presupuesto en formato pdf.
[F06_CGS_ANEXO_06]:	ANEXO	6. ejecución presupuestal ingreso en formato Pdf firmadas.
[F06_CGS_ANEXO_07]:	ANEXO	7. ejecución presupuestal ingreso en formato Excel exportado del sistema de información financiera.
[F06_CGS_ANEXO_08]:	ANEXO	8. Acto administrativo en formato Pdf de cierre presupuestal que debió realizarse al inicio de la vigencia siguiente.
[F07_CGS]:	FORMATO	FORMATO 7. Ejecución presupuestal de gastos
[F07_CGS_ANEXO_02]:	ANEXO	1. ejecución presupuestal gastos pdf firmadas
[F07_CGS_ANEXO_03]:	ANEXO	2. ejecución presupuestal gastos en Excel exportado del sistema de información financiera
[F07A_CGS]:	FORMATO	FORMATO 7A. Relación de pagos
[F07A_CGS_ANEXO_01]:	ANEXO	1. Relación de pagos en excel realizados en la vigencia fiscal que se rinde, como mínimo debe incluir fecha - rubro presupuestal - fuente del recurso - documento del beneficiario - nombre del beneficiario - valor - número del cdp y número del rp, No. Del documento que soporte el origen de pago. Origen del pago.
[F07A_CGS_ANEXO_03]:	ANEXO	3. Relación del pago de incapacidades de la vigencia en formato Excel.
[F08A_CGS]:	FORMATO	FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos.
[F08A_CGS_ANEXO]:	ANEXO	Copia de los Actos Administrativos de las modificaciones en formato PDF.



Código de formato	Formato o Anexo	Nombre Formato u Anexo
[F08B_CGS]:	FORMATO	FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos.
[F08B_CGS_ANEXO]:	ANEXO	Copia de los Actos Administrativos de las modificaciones en formato Pdf.
[F09_AGR]:	FORMATO	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia
[F09_AGR_ANEXO]:	ANEXO	Acto Administrativo PAC Aprobado para la vigencia en formato Pdf.
[F10_CGS]:	FORMATO	FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal.
[F10_CGS_ANEXO]:	ANEXO	Acto Administrativo de Constitución de Reserva en formato Pdf.
[F11_CGS]:	FORMATO	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar.
[F11_CGS_ANEXO]:	ANEXO	Acto Administrativo de Constitución de Cuentas por Pagar en la vigencia rendida en Pdf y en Excel.
[F11A_CGS]:	FORMATO	FORMATO 11A: Vigencias Futuras.
[F11A_CGS_ANEXO]:	ANEXO	Actos administrativos de autorización vigencias futuras en Pdf.
[F12A_CGS]:	FORMATO	FORMATO 12A. Presupuesto Proyectos de Inversión.
[F12_AGR_ANEXO]:	ANEXO	Certificación Valor Presupuesto Ejecutado en Inversiones, en caso contrario justificar la no programación de estas.
[F13B_CGS]:	FORMATO	FORMATO 13B. Ingresos por Estampillas.
[F13C_CGS]:	FORMATO	FORMATO 13C. Estampilla Adulto Mayor.
[F13C_CGS_ANEXO_01]:	ANEXO	1. Acto administrativo por el cual se adopta la Ley 1276 de 2009.
[F13C_CGS_ANEXO_02]:	ANEXO	2. Relación de convenios y contratos, con recursos de la estampilla del adulto mayor, donde se especifique valor, objeto contratista tiempo ejecución fecha inicio fecha terminación disponibilidad presupuestal y registro presupuestal
[F15A_AGR]:	FORMATO	FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales
[F15A_AGR_ANEXO_01]:	ANEXO	Relación detallada (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, comprobante de egreso con sus soportes realizados en la vigencia rendida.
[F15A_AGR_ANEXO_03]:	ANEXO	Acto administrativo en pdf mediante el cual se creó el comité de conciliación y defensa judicial. Actas en pdf de las actas que ordenan la acción de repetición en cada vigencia relacionados con las sentencias y conciliaciones pagadas.
[F15B_AGR]:	FORMATO	FORMATO 15B. Acciones de Repetición.
[F15B_AGR_ANEXO]:	ANEXO	Copia de la radicación de las acciones de repetición
[F18_CGS]:	FORMATO	FORMATO F18. Sistema Estadístico Unificado de Deuda - Seud
[F18_CGS_ANEXO_01]:	ANEXO	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.



Código de formato	Formato o Anexo	Nombre Formato u Anexo
[F18_CGS_ANEXO_02]:	ANEXO	Documento de constitución de la deuda pública contraída por la entidad en Formato Pdf.
[F18_CGS_ANEXO_03]:	ANEXO	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]:	FORMATO	FORMATO 20. Informe al culminar una gestión.
[F20_CGS_ANEXO_01]:	ANEXO	1. Informe resumido o ejecutivo sobre la gestión del servidor público saliente.
[F20_CGS_ANEXO_02]:	ANEXO	2. Detalle Pormenorizado sobre la situación de los recursos financieros; así como los bienes muebles o inmuebles a su cargo debidamente actualizados a la fecha de la entrega con los correspondientes inventarios y responsables.
[F20_CGS_ANEXO_03]:	ANEXO	3. Detalle pormenorizado 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]:	ANEXO	4. Detalle por vigencias de los programas estudios y proyectos ejecutados y en ejecución.
[F20_CGS_ANEXO_05]:	ANEXO	5. Obras Públicas y proyectos en proceso o ejecución.
[F20_IA_AGR]:	FORMATO	A. Acciones de control a la contratación de sujetos.
[F20_IA_AGR_ANEXO_01]:	ANEXO	1. Certificar #s Consecutivos de contratos que se anularon y no suscribieron o fueron descartados, con su objeto y valor.
[F20_IA_AGR_ANEXO_02]:	ANEXO	2. Relación de contratos pendientes de liquidar a cierre de la vigencia fiscal a auditar. Excel
[F20_IA_AGR_ANEXO_03]:	ANEXO	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_IA_AGR_ANEXO_07]:	ANEXO	7. Certificar 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_IA_AGR_ANEXO_08]:	ANEXO	8. Certificación del Nombre del funcionario y cargo del encargado del perfil funcionario encargado de 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_IA_AGR_ANEXO_10]:	ANEXO	10. Certificar 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_IA_AGR_ANEXO_12]:	ANEXO	12. Acto Administrativo mediante el cual el órgano correspondiente le concede facultades para contratar al



Código de formato	Formato o Anexo	Nombre Formato u Anexo
		representante legal de la entidad correspondiente a la vigencia rendida.
[F20_IA_AGR_ANEXO_14]:	ANEXO	14. Certificar los contratos relacionados con víctimas de conflicto armado, reinsertados, comunidades indígenas, pueblos rom, población negra afrocolombiana raizal y palenquera y LGBTI
[F20_IA_AGR_ANEXO_15]:	ANEXO	15. Certificación de la Carga Impositiva de acuerdo al tipo de contrato, adjuntando estatuto tributario, ordenanzas y que la establecen.
[F20_IA_AGR_ANEXO_16]:	ANEXO	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	FORMATO F20_2. FIDUCIAS: Control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos cuenta y fideicomisos abiertos
[F21_CGMM09]:	FORMATO	FORMATO 21. Plan de mejoramiento.
[F22A_CGS]:	FORMATO	FORMATO 22A. Informe de Avance a Plan de mejoramiento.
[F22A_CGS]:Anexo 1	ANEXO	Documentos soportes de cumplimiento acciones correctivas en formato pdf.
[F22A_CGS]: Anexo 2	ANEXO	Informes de AUDITORÍAS INTERNAS Y SEGUIMIENTOS efectuadas a los planes de mejoramiento, realizadas a la vigencia rendida por la Oficina de Control Interno de la entidad.
[F24_CGS]:	FORMATO	FORMATO 24. Informe Plan de Inversión.
[F24A_CGS]:	FORMATO	FORMATO 24A. Ejecución Plan de Inversión.
[F24A_CGS_ANEXO 01]:	ANEXO	1. Plan matriz plurianual de inversiones y su ejecución presupuestal acumulada en Excel y pdf.
[F24A_CGS_ANEXO_02]:	ANEXO	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]:	ANEXO	1. Informe anual sobre la evaluación del sistema de control interno en formato Pdf.
[F27_CI_CGS]:ANEXO_02]:	ANEXO	2. Informe de control interno contable en formato Pdf.
[F27_CI_CGS]:ANEXO_03]:	ANEXO	3. Informe de labores de gestión de la oficina de control interno en formato Pdf.
[F27_CI_CGS]:ANEXO_04]:	ANEXO	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	FORMATO 27. Planes de acción u operativos
[F27_PLACC_ANEXO_02]:	ANEXO	2. 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_07]:	ANEXO	7. Actas de junta Directiva y Actas de Asamblea realizadas durante la vigencia rendida en formato pdf.



Código de formato	Formato o Anexo	Nombre Formato u Anexo
[F27A_EPLAC]:	FORMATO	FORMATO 27A. Ejecución plan de acción territorial o Plan de Gestión aprobado por las Junta Directiva. Ley 1438 Art. 72.
[F27B_EPLAC]:	FORMATO	FORMATO 27B. Seguimiento Transversal plan de acción
[F28_INGES]:	FORMATO	FORMATO 28. Indicadores de Gestión
[F40_AGR]:	FORMATO	FORMATO 40. Primas de Servicios y Bonificaciones por Servicios Prestados.
[F99_CGS]:	FORMATO	FORMATO 99. Documentos Anexos a la Cuenta
[F99_CGS_ANEXO_14]:	ANEXO	14. Informe ejecutivo anual del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
	ANEXO del F28_CGS	1. Certificar si durante la vigencia rendida se efectuaron prescripciones de las cuentas por cobrar en formato pdf. (incluido en resolución 005 de 2023 de la CGS)
	ANEXO del F28_CGS	3. Certificación por edades de las cuentas por cobrar y cuentas por cobrar de difícil recaudo (incluido en resolución 005 de 2023 de la CGS)
	ANEXO del F28_CGS	Actos administrativos de la vigencia auditada y anexos mediante los que se decretan caducidades de todas las cuentas por cobrar en formato pdf (incluido en resolución 005 de 2023 de la CGS)
[OBRAPUBLIC]:	FORMATO	OBRA PUBLICA