

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844.000.755-4</p>	CIRCULARES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.26
		Versión 06		

813.12.00.00020.24

CIRCULAR

FECHA: Enero 24 de 2023.

DE: Oficina Control Interno de Gestión.

PARA: **IVAN PAVEL MADERO PEREZ** - Oficina Jurídica, **ANA LUCELLY GARCIA** - Departamento Financiero, **ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA** - Oficina Planeación, **MÓNICA VIVIANA CARRILLO GIL** - Oficina Presupuesto, **MARÍA MAGDALENA RÍOS RUEDA** - Oficina Presupuesto, **JORGE ALEJANDRO RODRÍGUEZ REINA** - Oficina Contabilidad, **EDILCE PARRA ROJAS** - Oficina Contabilidad, **EMILIO ALVIS TORRES** - Oficina Tesorería, **TRÁNSITO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ**, Oficina Talento Humano, **DIANA MARCELA RAMIREZ** - Oficina Talento Humano, **FELIPE DAZA HIGUERA** - Oficina Talento humano, **CESAR AUGUSTO BARRERA RIVERO** - Oficina Tics, **EVA MARÍA CONCHA** - Oficina Tics, **PIEDAD CONSUELO PRIETO CASTILLO** - Oficina Almacén, **CECILIA RODRÍGUEZ FARFÁN** - Oficina Cartera, **ZULMA YOHANA PÉREZ ROJAS** - Oficina Facturación.

ASUNTO: Consolidación información para la rendición de la cuenta fiscal y de gestión ambiental de la vigencia 2023.

Reciban un cordial saludo:

Considerando las instrucciones definidas de forma clara y precisa en la comunicación No. 810.16.01.000.24 de enero 15 de 2024, expedida por la Agente Especial designada para la EAAAY EICE ESPD, para garantizar la **calidad y oportunidad** en el reporte de la información de la Cuenta Fiscal y de Gestión Ambiental de la vigencia 2023, y en consideración a los lineamientos impartidos por la Contraloría Departamental de Casanare en la Resolución compilatoria No. 010.22 del 26 de enero de 2022, la oficina de Control interno de Gestión dispuso en la carpeta compartida **INFORMES PLANEACION// CONTROL INTERNO DATOS// 1. CUENTA FISCAL 2023**, el instructivo de diligenciamiento MANUAL SIA.V4.1 y los formatos habilitados en el 2024 por la Contraloría Departamental de Casanare para la rendición de cuenta e informes de la vigencia 2023.

En ese contexto, se advierte que la Contraloría Departamental de Casanare emitió el 2 de junio de 2023, concepto **DESFAVORABLE SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA DE LA VIGENCIA 2022**, y como consecuencia dictaminó el **NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA RENDIDA** por la Empresa, como resultado de las

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844 010 755-4</p>	CIRCULARES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.26
				Versión 06

813.12.00.00020.24

opiniones sobre los estados financieros, la gestión presupuestal, la gestión contractual y la gestión de la inversión y del gasto.

Al margen de lo anterior, las instrucciones impartidas por la Agente Especial designada para la EAAAY mediante comunicación interna No. 810.16.01.00069.24 de enero 15 de 2024, son de obligatorio cumplimiento. Su inobservancia es entendida como incumplimiento a las funciones del cargo por omisión injustificada a los deberes funcionales como servidor público.

En consecuencia, el cumplimiento en el reporte de la información a la Contraloría Departamental de Casanare es responsabilidad de los servidores públicos asignados por competencia funcional, idoneidad y conocimiento específico, en la comunicación No. No. 810.16.01.00069.24 de enero 15 de 2024.

De esta manera resulta esencial trabajar de manera conjunta y articulada para **COTEJAR Y DEPURAR LA INFORMACIÓN** y llevar a cabo el diligenciamiento, cargue y reporte **completo, congruente, coherente y correcto** de los documentos que soportan toda la información.

A continuación, se relaciona los formatos y anexos habilitados para la EAAAY, con los funcionarios designados como responsables de la generación, suministro, diligenciamiento, cargue y envío de la información de CALIDAD, la cual debe ser verificable, consolidada y definitiva.

RELACION DE FORMATOS HABILITADOS PARA CUENTAL FISCAL Y AMBIENTAL 2023, A RENDIR A 15 DE FEBRERO 2024			
FORMATO	DESCRIPCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	
		CARGO	NOMBRE
F01 CDC FORMATO 1.	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F01. SALDOS Y MOVIMIENTOS	FORMATO_202313_F01_CDC.CSV	Profesional Contabilidad	Jorge Alejandro Rodríguez Reina
	ANEXO 1: ESTADOS FINANCIEROS CLASIFICADOS Y NOTAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CGN EN PDF		
	FORMATO_20XX13_F01_CDC_ESTADOSFINANCIEROS.PDF		
	ANEXO 2: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN PDF		
	FORMATO_20XX13_F01_CDC_NOTAS.PDF		
	ANEXO 3: POLITICAS CONTABLES EN PDF		

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT 684.600.765-4</p>	<h1>CIRCULARES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.26
			Versión 06	

813.12.00.00020.24

	FORMATO_20XX13_F01_CDC_POLITICASCONTABLES.PDF ANEXO 4: ACTAS DE COMITÉ SOSTENIBILIDAD CONTABLE EN PDF FORMATO_20XX13_F01_CDC_ACTASCOMITE.PDF ANEXO 5: INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE FORMATO_20XX13_F01_CDC_CONTROLINTERNOCONTABLE.PDF ANEXO 6: RELACION EN EXCEL DE PAGO POR CONCEPTO DE SANCIONES MULTAS E INTERESES FORMATO_20XX13_F01_CDC_SANCIONESEINTERESES.XLS	Jefe de Oficina Control Interno de Gestión. Profesional Oficina Control Interno de Gestión.	Lida Zaret Gamboa Sonia Ramírez
F02 CDC FORMATO 2.	CAJA MENOR		
FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F02. CAJA MENOR	FORMATO_202313_F02_CDC.CSV ANEXO 1: ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN CAJA MENOR FORMATO_20XX13_F02_CDC_ACTOADMINISTRATIVOCONSTITUCIONCAJAMENOR.PDF ANEXO 2: ACTO DE LEGALIZACIÓN Y REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR FORMATO_20XX13_F02_CDC_LEGALIZACIONCAJAMENOR.PDF ANEXO 3: ACTO DE LIQUIDACIÓN Y O CIERRE DE LA CAJA MENOR FORMATO_20XX13_F02_CDC_CIERRECAJAMENOR.PDF	Tecnóloga Contabilidad	Edilce Parra Rojas
F03 CDC FORMATO 3.	CUENTAS BANCARIAS		
FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F03 CUENTAS BANCARIAS	FORMATO_202313_F03_CDC.CSV ANEXO 1: CONCILIACIÓN BANCARIA Y EXTRACTO DEL MES DE DICIEMBRE DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS A EXCEPCIÓN DE LAS QUE MANEJAN RECURSOS DEL SGP Y SGR, EN PDF: FORMATO_20XX13_F03_CDC_CUENTASBANCARIAS.PDF	Profesional Tesorería	Emilio Alvis Torres
F04 CDC FORMATO 4.	POLIZAS DE ASEGURAMIENTO		
FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F04	FORMATO_202313_F04_CDC.CSV	Jefe encargado Oficina Jurídica	Iván Pavel Madero Pérez

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT 844 000 755-2</p>	CIRCULARES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.26
				Versión 06

813.12.00.00020.24

PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO	ANEXO 1: ARCHIVO EN PDF CON COPIA INTEGRAL DE LAS PÓLIZAS DE LA ENTIDAD QUE CUBRAN TODA LA VIGENCIA FISCAL DEL ° A 31 DE DICIEMBRE 2023 CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS. FORMATO_20XX13_F04_CDC_POLIZAS.PDF	Jefe Departamento Financiero	Ana Lucelly García
F05 CDC FORMATO 5.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F04			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	FORMATO_202313_F05_CDC.CSV	Líder Almacén	Piedad Consuelo Prieto Castillo
F06 CDC FORMATO 6.	EJECUCION DE INGRESOS		
FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F06	FORMATO_202313_F06_CDC.CSV	Profesional Presupuesto Técnica Presupuesto	Mónica Carrillo Gil Viviana Carrillo Gil María Magdalena Ríos Rueda
	ANEXO 1: EJECUCIÓN DE INGRESOS FORMATO_20XX13_F06_CDC_ANEXO1_EJECUCIONPRESUPUESTALDEINGRESOS.XLS		
	ANEXO 2: APROBACIÓN DE PRESUPUESTO. FORMATO_20XX13_F06_CDC_ANEXO2_APROBACIONDEPRESUPUESTO.PDF		
	ANEXO 3: DECRETO DE LIQUIDACIÓN- (ACTO ADM DE DESAGREGACION) FORMATO_20XX13_F06_CDC_ANEXO3_DECRETODELIQUIDACION.PDF		
	ANEXO 4: FUENTES DE FINANCIACIÓN F06_CDC_FORMATO_20XX13_F06_CDC_ANEXO4_FUENTESDEFINANCIACION.XLX.XLSX		
	ANEXO 5: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (INGRESOS): F06_CDC_FORMATO_20XX13_F06_CDC_ANEXO5_SISTEMAGENERALDEREGALIASINGRESOS.XLX.XLSX		
	ANEXO 6: RECURSOS PROPIOS: F06_CDC_FORMATO_20XX13_F06_CDC_REPORTEDERECURSOSPROPIOS.XLX.XLSX		
F07 CDC FORMATO 7.	EJECUCIONES DE GASTOS		
FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F07	FORMATO_202313_F07_CDC.CSV	Profesional Presupuesto	Mónica Carrillo Gil Viviana Carrillo Gil
	ANEXO 1: EJECUCIÓN DE GASTOS F07_CDC_FORMATO_20XX13_F07_CDC_ANEXO1_EJECUCIONDEGASTOS.XLSX	Técnica Presupuesto	María Magdalena Ríos Rueda

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.090.755-4</p>	<h1>CIRCULARES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.26
			Versión 06	

813.12.00.00020.24

	<p>ANEXO 2: SITUACIÓN PRESUPUESTAL:</p> <p>FORMATO_20XX13_F07_CDC_ ANEXO2_SITUA CIONPRESUPUESTAL.PDF</p> <p>ANEXO 3: SITUACIÓN DE TESORERÍA:</p> <p>FORMATO_20XX13_F07_CDC_ ANEXO3_SITUA CIONDETESORERIA.PDF.</p> <p>ANEXO 4: CIERRE FISCAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN:</p> <p>F07_CDC_FORMATO_20XXF07_CDC_ ANEXO4_ CIERREFISCALPORFUENTEDEFINANCIACIÓN.XL SX</p> <p>ANEXO 5: EJECUCIÓN DE GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS:</p> <p>F07_CDC_FORMATO_20XX13_F07_CDC_ ANEX O5_SISTEMAGENERALDEREGALIASGASTOS.XL SX</p> <p>ANEXO 6: EJECUCIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS</p> <p>F07_CDC_FORMATO_20XX13_F07_CDC_ ANEX O6_VIGENCIASFUTURAS.XLSX</p> <p>ANEXO 7: RELACIÓN EN ARCHIVO DE EXCEL DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL QUE SE DETALLA EN EL SIGUIENTE FORMATO DISPUESTO POR EL ENTE DE CONTROL:</p> <p>F07_CDC_FORMATO_20XX13_F07_CDC_ ANEX O7_INFORMACIONPRESUPUESTALYCONTRACT UAL.XLSX</p>		
F10 CDC FORMATO 10	EJECUCION PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR		
<p>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F010</p> <p>EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR</p>	<p>FORMATO_202313_F010_CDC.CSV</p> <p>ANEXO 1: ACTO ADMINISTRATIVO CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS:</p> <p>FORMATO_20XX13_F10_CDC_CUENTASPORPA GARCONSTITUIDAS.PDF.</p> <p>ANEXO 2: RELACIÓN EN EXCEL CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS:</p> <p>F10_CDC_FORMATO_20XX13_F10_CDC_CUENT ASPORPAGARCONSTITUIDAS.XLSX</p>	<p>Profesional Presupuesto</p> <p>Técnica Presupuesto</p>	<p>Mónica Viviana Carrillo Gil</p> <p>María Magdalena Ríos Rueda</p>
F11 CDC FORMATO 11	TALENTO HUMANO FUNCIONARIOS POR NIVEL		
<p>FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F011</p> <p>TALENTO HUMANO FUNCIONARIOS POR NIVEL</p>	<p>FORMATO_202313_F011_CDC.CSV</p> <p>ANEXO 1. MANUAL DE FUNCIONES:</p> <p>FORMATO_20XX_F11_CDC_MANUAL_DE_FUNCI ONES.PDF</p>	<p>Oficina Talento Humano</p>	<p>Transito Rodríguez Martínez</p> <p>Diana Marcela Ramírez Díaz</p>



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

CIRCULARES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.26

Versión 06

813.12.00.00020.24

	<p>ANEXO 2. ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN E INCENTIVOS:</p> <p>FORMATO_20XX_F11_CDC_FORMACION_CAPA CITACION.PDF</p> <p>ANEXO 3. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR EJECUTADOS:</p> <p>F11_CDC_FORMATO_20XX_F11_CDC_INFORME_DE_ACTIVIDADES_DEL_PLAN_DE_BIENESTAR_EJECUTADOS.XLSX</p> <p>ANEXO 4. ACTAS DE POSESIÓN Y/O NOMBRAMIENTO:</p> <p>FORMATO_20XX_F11_CDC_ACTAS_DE_POSESION_Y/O_NOMBRAMIENTO.PDF</p>		Felipe Daza
F12 CDC FORMATO 12	EVALUACION DE CONTROVERSIAS JUDICIALES		
FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F012 EVALUACION DE CONTROVERSIAS JUDICIALES	FORMATO_202313_F012_CDC.CSV	Jefe encargado Oficina Jurídica	Iván Pavel Madero Pérez
F13 CDC FORMATO 13	ACCIONES DE REPETICION		
FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F013 ACCIONES DE REPETICION	FORMATO_202313_F013_CDC.CSV	Jefe encargado Oficina Jurídica	Iván Pavel Madero Pérez
F14 CDC FORMATO 14	DEUDA PUBLICA		
FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F014 DEUDA PUBLICA	FORMATO_202313_F014_CDC.CSV	Profesional Tesorería	Emilio Alvis Torres
	ANEXO 1: CONSOLIDADO DE DEUDA: FORMATO_20XX13_F14_CDC_CONSOLIDADOD EDEUDA.XLS		
	ANEXO 2: CONSOLIDADO SEUD FORMATO_20XX13_F14_CDC_CONSOLIDADOS EUD.XLS.		
F15 CDC FORMATO 15	INFORMACION ADICIONAL		
FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F015 INFORMACION ADICIONAL	FORMATO_202313_F015_CDC.CSV	Líder Planeación	Adriana Cristina Rosas Valderrama
	ANEXO 1: PLAN ESTRATÉGICO O EQUIVALENTE:	Líder Planeación	Adriana Cristina Rosas Valderrama



CIRCULARES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: **FORMATO**

Código: 51.29.06.26

Versión 06

813.12.00.00020.24

	<p>FORMATO_20XX13_F15_CDC_PLANESTRATEGICO.PDF</p> <p>ANEXO 2: PLAN DE ACCIÓN ANUAL POR ÁREAS O DEPENDENCIAS:</p> <p>FORMATO_20XX13_F15_CDC_PLANDEACCION.PDF</p> <p>ANEXO 3: INFORME ANUAL DE GESTIÓN:</p> <p>FORMATO_20XX13_F15_CDC_INFORMEANUALDEGESTION.PDF.</p>		
	<p>4.CONTRATOS VIGENCIAS ANTERIORES ADICIONADOS:</p> <p>F15_CDC_FORMATO_20XX13_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESADICIONADOS.XLSX</p> <p>5.CONTRATOS VIGENCIAS ANTERIORES SIN LIQUIDAR:</p> <p>F15_CDC_FORMATO_20XX13_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESSINLIQUIDAR.XLSX</p> <p>6. CERTIFICACIÓN DE MENOR CUANTÍA</p> <p>FORMATO_20XX13_F15_CDC_CERTIFICACIONMENORCUANTIA.PDF.</p> <p>7.CERTIFICACIÓN NÚMERO DE CONTRATOS Y VALOR SIA OBSERVA</p> <p>FORMATO_20XX13_F15_CDC_CERTIFICACIONSIAOBSERVA.PDF</p>	Jefe encargado Oficina Jurídica	Iván Pavel Madero Pérez
	<p>8.AUTODIAGNOSTICO DE GOBIERNO DIGITAL EN EXCEL.XLS</p> <p>F15_CDC_FORMATO_20XX13_F15_CDC_GOBIERNODIGITAL.XLSX</p>	Líder Tics	Cesar Augusto Barrera Rivero
	<p>9.CONTRATOS QUE SE GENERARON RELACIONADOS CON GOBIERNO DIGITAL</p> <p>F15_DC_FORMATO_20XX13_F15_CDC_CONTRATOSDIGITAL.XLS.</p>	Profesional Tics	Eva María Concha
	<p>10.CONTRATOS RECURSOS PROPIOS XLS.</p> <p>F15_CDC_FORMATO_20XX13_F15_CDC_RECURSOSPROPIOS.XLSX</p>	Jefe encargado Oficina Jurídica	Iván Pavel Madero Pérez
F17 CDC FORMATO 17	FIDUCIAS		
FORMATO Y ANEXOS A ENVIAR EN F017	FORMATO_202313_17_CDC.CSV	Profesional Tesorería	Emilio Alvis Torres
FIDUCIAS			

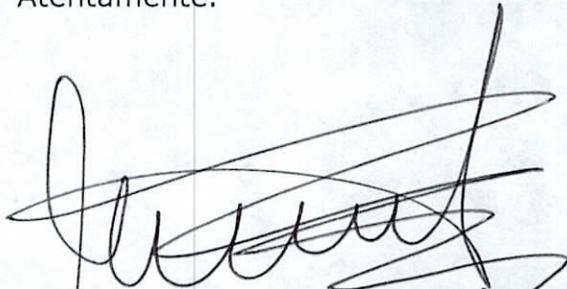
Por último, se informará con tiempo la reprogramación de la mesa de trabajo con la finalidad de aclarar y precisar los lineamientos exigidos para el cumplimiento exitoso de la Rendición de la cuenta fiscal de la vigencia 2023.

	CIRCULARES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.26
			Versión 06	

813.12.00.00020.24

Sin otro particular, la presente comunicación se expide con ocasión de las actividades propias en función del control preventivo ejercido por la Oficina de Control Interno de Gestión, haciendo énfasis en la observancia de los deberes y obligaciones interdisciplinarias a cargo de los servidores públicos responsables del reporte de la información.

Atentamente.



LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ
Jefe de Oficina Control Interno de Gestión



SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA
Profesional Oficina de Control de Gestión

ANEXO: Comunicación oficial No. 810.16.01.00069.24 y Comunicación 813.16.03.00094.24