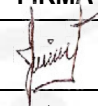


1. ACTA No.
2. LUGAR: REUNION VIRTUAL
3. FECHA: 26 de Agosto de 2022
4. HORA: Inicio: 10:00 AM Finalizó: 11:00 A.M
5. OBJETIVO Verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad aplicable, en relación con la transmisión de la información Contable Pública trimestral a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) de la Contaduría General de la Nación durante la vigencia 2022. ALCANCE Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los plazos y requisitos para el reporte de la información contable publica de convergencia de la USPEC, con corte al segundo trimestre de la vigencia 2022, a la Contaduría General de la Nación, establecidos en la resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 y sus modificaciones, la resolución 079 de marzo 30 de 2020, Resolución 109 de junio 17 de 2020, Resolución No. 193 del 3 de diciembre de 2020 y Resolución No. 025 del 15 de febrero de 2021, Instructivo 001 de diciembre 24 de 2021(numeral 2). METODOLOGIA La Oficina de Control Interno, realizó verificación a la transmisión trimestral por parte del Grupo de Contabilidad de la información Financiera a la Contaduría General de la Nación a través del aplicativo CHIP respecto a los saldos y movimientos, operaciones reciprocas, variaciones trimestrales significativas y reporte Covid-19 correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2022. NORMATIVIDAD En este seguimiento se tendrá en cuenta la observancia de la siguiente reglamentación del orden constitucional y específica relacionada con Transmisión CHIP. • Resolución 533 de octubre de 2015. • Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 • Resolución 043 de febrero 8 de 2017 • Resolución 431 de septiembre 25 de 2017. • Resolución 097 de marzo de 2017. • Resolución 159 de mayo 29 de 2018. • Instructivo N. 001 17 diciembre de 2019. • Resolución 079 de marzo 30 de 2020. • Circular Externa 001 de mayo 13 de 2020 • Resolución 159 de junio 10 de 2020 • Resolución 109 de junio 17 de 2020 • Resolución No. 193 del 3 de diciembre de 2020 • Resolución No. 025 del 15 de febrero de 2021 • Instructivo 001 de diciembre 24 de 2021(numeral 2)

1. ACTA No.
2. LUGAR: REUNION VIRTUAL 3. FECHA: 26 de Agosto de 2022 4. HORA: Inicio: 10:00 AM Finalizó: 11:00 A.M
6. TEMAS TRATADOS
Siendo las diez de la mañana del día 26 de agosto de 2022, se reunieron virtualmente los funcionarios Jairo Enrique Sánchez Nieto en calidad de Coordinador del Grupo Contable y Martha Patricia Beltrán en calidad de delegada de la Oficina de Control Interno, con el fin de realizar la verificación en el aplicativo del CHIP de la Contaduría General de la Nación de la transmisión trimestral de los informes y estados financieros correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2022.
El Coordinador del Grupo Contable el 26 de agosto de 2022, generó por la página Web de la Contaduría General de la Nación a través del sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP, el histórico de los envíos de la Información Contable Pública- Convergencia de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y el reporte de cada uno de los formularios correspondiente al trimestre comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2022, en el cual se evidencia el reporte de los formularios CGN2015_001 Saldos y Movimientos Convergencia, CGN2015_002 Operaciones Recíprocas Convergencia, CGN2016C01 Variaciones Trimestrales Significativas o Notas a los estados Financieros y CGN2020-04-COVID-19; reportes que fueron suministrados a la oficina de Control Interno a través de correo electrónico.
En validación realizada al cumplimiento de lo establecido en el ART 16 de la resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, en la que se establece que la fecha límite de publicación para el reporte de la información financiera, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP de la Categoría Información Contable Pública - Convergencia, correspondiente al periodo abril- junio de 2022, debe realizarse el 31 de julio del 2022, fecha de presentación de estados financieros definida por las CGN de acuerdo con las modificaciones realizadas a las fechas límites para realizar registros en el marco proceso contable de SIIF Nación relacionados con el cierre contable por los periodos de abril, mayo y junio del 2022.
De acuerdo con la información generada por el <i>Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP</i> en los archivos reportados, se observó que la transmisión de la información financiera correspondiente al corte del primer trimestre de la vigencia 2022, se realizó el día 30 de julio de 2022, dando cumplimiento de manera oportuna a la fecha de presentación definida en la norma.
Es de anotar que a la fecha los Estados Financieros correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, de la vigencia 2022, se encuentran publicados en la página WEB de la entidad. Los estados financieros del mes de abril se publicaron el 31 de mayo del 2022, los estados financieros de mayo se publicaron el 30 de junio del 2022 y los estados financieros de junio se publicaron el 29 de julio del 2022, en cumplimiento a los términos de publicación definidos por la Contaduría General de la Nación.
Se anexan los soportes de la transmisión, el reporte a nivel 5 del aplicativo del CHIP de la Contaduría General de la Nación, los estados financieros de los meses de abril, mayo y junio con las respectivas notas https://www.uspec.gov.co/sites/default/files/2022-05/ESTADOS%20FINANCIEROS%20ABRIL%202022%20FIRMADOS%20COMPLETOS.pdf https://www.uspec.gov.co/sites/default/files/2022-08/estados-financieros-mayo-2022-completos.pdf

1. ACTA No.		
2. LUGAR: REUNION VIRTUAL		
3. FECHA: 26 de Agosto de 2022		
4. HORA: Inicio: 10:00 AM Finalizó: 11:00 A.M		
https://www.uspec.gov.co/sites/default/files/2022-08/estados-financieros-junio-2022-completos.pdf links de la publicación de los estados financieros en la WEB de la entidad. https://www.uspec.gov.co/gestion-institucional/gestion-financiera/estados-financieros <u>Publicados en página WEB mayo 30, junio 30 y julio 29 de 2022</u>		
Siendo las 11:00 A.M se da por terminada la reunión virtual y revisión de la información correspondiente al reporte de la información financiera a través del CHIP, se da por cerrada el acta y se firma la presente en señal de conformidad por los funcionarios que intervinieron.		
7. COMPROMISOS		
N.A		
8. PRÓXIMA REUNIÓN		
N.A		
9. PARTICIPANTES		
9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Grupo de contabilidad	JAIRO ENRIQUE SANCHEZ NIETO	
Control Interno	MARTHA PATRICIA BELTRÁN	
REVISADO:		
Coordinadora Grupo Evaluación de la Gestión Institucional	DIANA GICED LOPEZ PRADA	

Ubicación archivo físico: Oficina de Control Interno – Carpeta de Actas