
 201704071425693214316183
 comunicaciones internas o memorandos
 Abril 07, 2017 14:25
 Radicado 2017-006183
 201704071425693214316183



miento
 RECI"



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691



Vigencia 2017

Secretaría de Control Interno, 2200

Bello, 07 de abril de 2017

Doctora
 GLORIA ELENA MONTOYA CASTAÑO
 Alcaldesa (E)

1 OBJETIVO

Realizar el seguimiento y evaluación de cumplimiento a la Rendición de la Cuenta al SIRECI de la vigencia 2016, en la Administración Central del municipio de Bello, dentro del Rol de Asesoría y Acompañamiento.

2 CRITERIOS / MARCO LEGAL

- Resolución 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República.

3 RESPONSABLES / PARTICIPANTES

Alexander Jaramillo, Profesional Universitario, Secretaría de medio Ambiente.
 Lina María Velasquez, profesional Universitaria, Secretaría de Educación
 Jairo Antonio Hernández, Profesional Universitario, Secretaría de Obras Públicas.
 Gloria Ceballos, Profesional Universitaria, Secretaría de Obras Públicas
 María Isabel López, Subsecretaria de Servicios Públicos Domiciliarios
 Dairo Adolfo Marín, Dirección Administrativa de Presupuesto y Contabilidad
 Angelica Ospina, Profesional Universitaria, Secretaría de Hacienda
 John Fredy Parra, Contratista, Secretaría General
 Claudia Patricia Pineda, profesional Universitaria, Dirección de Talento Humano
 Diana María Monsalve Pulgarín, Profesional Universitaria, Secretaría de Recaudos y Pagos.
 Hernando hurtado, profesional universitario, Secretaría de Planeación
 Luz Leticia Tangarife, profesional universitaria, Secretaría de Planeación
 Claudia Milena Monsalve, Secretaría de Salud
 Orfindey Tamayo, Secretaría de Educación
 Luis Francisco Rincón, profesional Especializado, Secretaría de Salud
 Hugo Alberto Londoño Ossa, Profesional Universitario, Secretaría de Control Interno.



Informe de Asesoría y Acompañamiento
“Rendición de la Cuenta al SIRECI”
Vigencia 2017







4 TRABAJO DE CAMPO / METODOLOGÍA

4.1 PLAN DE MEJORAMIENTO

- El día 27 de Enero, la Secretaría de Control Interno, reporta a la Contraloría General de la República, el seguimiento realizado a Plan de Mejoramiento suscrito con dicha Entidad.

4.2 RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL





- El día 07 de Febrero, se envía mediante correo electrónico, a las diferentes secretarías la guía para ingreso y cargue anual del informe de Rendición de cuentas Anual a la Contraloría General de la República a través del SIRECI.
- El día 07 de Febrero, se solicita a la Contraloría General de la República, la confirmación de vigencia del aplicativo STORM USER 3.6 para la Rendición de la Cuenta Anual
- El día 09 de Febrero mediante correo electrónico, se convoca a las diferentes Secretarías a reunión el día 14 de febrero en la Secretaría de Control Interno para coordinar la presentación del informe de Rendición de Cuenta Anual del SIRECI.
- El día 10 de Febrero mediante correo electrónico, se convoca a la Secretaría de Planeación a reunión el día 14 de febrero en la Secretaría de Control Interno para coordinar la presentación del informe de Rendición de Cuenta Anual del SIRECI
- El día 14 de Febrero, se realiza reunión en la Secretaría de Control Interno, para la coordinación de la presentación del informe de Rendición de Cuenta Anual del SIRECI; además, se realiza ejercicio de ingreso al aplicativo STORM USER 3.6 y la forma en que se diligencia y exporta o importa la información a archivos planos y Excel.
- El día 14 de Febrero, se solicita a Soporte Técnico, la instalación del aplicativo STORM USER 3.6 en 10 equipos de cómputo, de los responsables de preparar el informe de Rendición anual de la Cuenta al SIRECI.

	<p>Informe de Asesoría y Acompañamiento</p> <p>“Rendición de la Cuenta al SIRECI”</p> <p>Vigencia 2017</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

- g) El día 23 de Febrero, se realiza reunión con los responsables de preparar la información para la Rendición de la Cuenta Anual SIRECI, en la cual participan seis (6) Secretarías de Despacho; se recolecta la información disponible y se aclaran dudas sobre el diligenciamiento de algunos módulos del Aplicativo STORM USER 3.6
- h) El día 27 de Febrero, se recibe información de la Secretaría de Obras Públicas, para la consolidación y presentación de la Rendición de la Cuenta Anual mediante SIRECI a la Contraloría General de la República.
- i) El día 27 de Febrero, se realiza reunión para la recolección y consolidación de la información correspondiente a la Rendición de la Cuenta Anual SIRECI, en la cual participan cuatro (4) Secretarías de Despacho.
- j) El día 03 de marzo, se recibe mediante correo electrónico la información correspondiente a la Secretaría de Salud, para la consolidación de la Rendición de la Cuenta Anual.
- k) El día 07 de marzo, se realiza la Rendición de la Cuenta Anual a la Contraloría General de la República, mediante el SIRECI con la información dispuesta por las diferentes Secretarías de Despacho. Se recibe Acuse de aceptación de la Rendición con el consecutivo 8080122016-12-31.
- l) El día 10 de marzo, se recibe información de la Secretaría de Recaudos y pagos, la cual es extemporánea a la Rendición de Cuentas, que se realizó el día 07 de marzo de 2017.

4.3 PERSONAL Y COSTOS

- a) El día 27 de Febrero, se recibe reporte de los contratos de personal y costos, correspondiente a la Secretaría de Obras Públicas.
- b) El día 27 de Febrero, se recibe reporte de los contratos de personal y costos, correspondiente a la Dirección Técnica de TIC y Soporte Tecnológico.
- c) El día 01 de marzo, se recibe reporte de los contratos de personal y costos, correspondiente a la Secretaría de Deportes.
- d) El día 03 de marzo, se recibe reporte de los contratos de personal y costos, correspondiente a la Secretaría de Salud.

	<p>Informe de Asesoría y Acompañamiento</p> <p>“Rendición de la Cuenta al SIRECI”</p> <p>Vigencia 2017</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC-CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	---	---	--	--

- e) El día 06 de marzo, se recibe reporte de los contratos de personal y costos, correspondiente a la Secretaría de Recaudos y Pagos.
- f) El día 08 de marzo, se recibe la información correspondiente al componente de Personal de planta, para el reporte de Personal y Costos de la Entidad vigencia 2016.
- g) El día 14 de marzo, se recibe reporte de los contratos de personal y costos, correspondiente a la Secretaría de la Mujer.
- h) El día 28 de marzo, se revisa la estructura del informe de personal y costos en el componente de Contratos, para adecuar el diligenciamiento de las columnas y pestañas dispuestas en el formato para cargar el reporte al CHIP.
- i) El día 30 de marzo, se recibe reporte consolidado de los contratos de personal y costos, correspondientes a las Secretarías de: Control Interno, Deportes, General, Medio Ambiente, Mujer, Recaudos y Pagos, Salud, la Asesoría de Comunicaciones, la Asesoría Jurídica y la Dirección Técnica de TIC.
- j) El día 30 de marzo, se reporta mediante el CHIP el informe CGR Personal y Costos en los módulos de Planta y de Contratos.

5 LISTA DE VERIFICACIÓN

La Rendición de Cuenta a la Contraloría General de la República, de corte anual, correspondiente a la vigencia 2016, entendido como el deber legal y ético de todo funcionario o persona de “informar” y “responder” por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos asignados y por los resultados en el cumplimiento del mandato que le han sido conferido, a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes –SIRECI, presentó los siguientes resultados:

5.1. MODALIDAD: PLAN DE MEJORAMIENTO

La Resolución 7350 de 2013, establece el reporte semestral de los seguimientos que realiza la Entidad, a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República:

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 2
-----------------	--	--------



Informe de Asesoría y Acompañamiento
“Rendición de la Cuenta al SIRECI”
 Vigencia 2017



MÓDULO	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
Plan de mejoramiento	Control Interno	Se evidencia certificado de reporte de Plan de mejoramiento, con fecha del 27 de enero de 2017.

5.2. MODALIDAD: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MÓDULO	BLOQUE	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
Módulo F8.1 - Compromisos presupuestales para actividades ambientales		Medio Ambiente y Desarrollo Rural	El SIRECI no dispuso para esta vigencia de la habilitación para el cargue de esta modalidad.
Módulo F8.3 - Proyectos o actividades que han solicitado trámite ambiental	Bloque 1 - Entidades que solicitan trámites		
Módulo F8.5 - Política de Gestión Ambiental	Bloque 1 - Política Ambiental Institucional		

OBSERVACIÓN: La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, preparó la información necesaria para presentar el Informe correspondiente a la Modalidad de Gestión Ambiental Territorial, antes del 28 de Febrero de 2017. A pesar de ello, el aplicativo SIRECI, no dispuso habilitación para cargar este reporte. Luego se envió solicitud de habilitación de este modulo a la Contraloría General de la República, sin recibir respuesta de parte del Ente de Control.

5.3 MODALIDAD: ALUMBRADO PÚBLICO

En la Modalidad de reporte de Alumbrado Público, la Subsecretaría de Servicios Públicos Domiciliarios, dispuso oportunamente la información que se requiere de acuerdo al SIRECI; mientras que la Secretaría de Recaudos y Pagos, presentó la información solicitada extemporáneamente.



Informe de Asesoría y Acompañamiento
“Rendición de la Cuenta al SIRECI”
 Vigencia 2017



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

MÓDULO	BLOQUE	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
Módulo F24.1 - Ingresos Alumbrado Público		Recaudos y Pagos	Presentación Extemporánea de Información Marzo 10 de 2017
Módulo F24.2 - Facturación y recaudo si existe impuesto de Alumbrado Público			
Módulo F24.3 - Comercializadores y Costos de Energía de alumbrado Público	Bloque 1: Costos de energía de alumbrado público Bloque 2: Comercializadores de energía	Subsecretaría de Servicios Públicos	Presentación Oportuna de la información para cargue al SIRECI *Antes del 07 de marzo de 2017
Módulo F24.4 - Modalidad de prestación del Servicio de Alumbrado Público			
Módulo F24.5 - Modelo financiero del alumbrado público		Subsecretaría de Servicios Públicos	
Módulo F24.6 - Fiducia - Alumbrado Público		Subsecretaría de Servicios Públicos	
Módulo F24.7 - Interventoría - Alumbrado Público		Subsecretaría de Servicios Públicos	
Módulo F24.8 - Eficiencia del Servicio de Alumbrado Público		Subsecretaría de Servicios Públicos	

OBSERVACIÓN: El SIRECI para el corte de 31 de diciembre de 2016, no dispuso la modalidad de Alumbrado Público, dada la nulidad decretada por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante Sentencia 11001032400020100020200 de enero 23 de 2014 (Consejero Ponente Marco Antonio Velilla Moreno) respecto de numeral 1º del artículo 12 del Decreto 2424 del 2006 -expedido por el Ministerio de Minas y Energía y el cual regula la prestación del servicio de alumbrado público- la competencia para conocer del tema ya no corresponde a la Contraloría General de la República, motivo por el cual la última rendición solicitada para esta modalidad correspondió a la fecha de corte 2013/12/31.



Informe de Asesoría y Acompañamiento
“Rendición de la Cuenta al SIRECI”
 Vigencia 2017



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

5.4 MODALIDAD: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

El SIRECI, contemplaba para la Modalidad de Sistema General de Participaciones –SGP, la autorización para la transmisión de la información hasta el 07 de marzo de 2017:

Recibido	Modalidad	Fecha de Corte	Tipo Autorización	Fecha de Autorización	Fecha Inicial	Fecha Final
No recibido	56:M-6: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP	2016/12/31	TRANSMISIÓN	2016/12/16 10:28:23	2017/01/02	2017/03/07

MÓDULO	BLOQUE	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
Módulo F19.5.2 - Integrantes Consorcios y Uniones Temporales - SGP			No Aplica
Módulo F16.1.2	Bloque 1 - Generalidades Distritos y Municipios	Secretaria de Hacienda	Cumple
	Bloque 2 - Condiciones Socioeconómicas de la población	Secretaria de Planeación	Cumple
	Bloque 3 - Aseguramiento en Salud	Salud	Cumple
	Bloque 4 - Cobertura en Acueducto, Alcantarillado y Aseo	Subsecretaría de Servicios Públicos	Cumple
Módulo F18.1 - Estadísticas sobre atención a la población escolar		Educación	Cumple
Módulo F16.2 - Presupuesto de Ingresos		Presupuesto	Cumple
Módulo F16.3 - Presupuesto de Gastos	Bloque 1 - Asignaciones Especiales	Presupuesto	Cumple
	Bloque 2 - Educación	Educación	Cumple
	Bloque 3 - Salud	Salud	Cumple
	Bloque 4 - Agua Potable y Saneamiento Básico	Hacienda y Subsecretaría de Servicios Públicos	No Cumple



Informe de Asesoría y Acompañamiento
“Rendición de la Cuenta al SIRECI”
 Vigencia 2017



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

MÓDULO	BLOQUE	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
	Bloque 5 – Propósitos Generales	Presupuesto	Cumple
	Bloque 6 – Otros Conceptos	Presupuesto	Cumple
Módulo F16.4 – FONPET		Presupuesto y nómina	Cumple
Módulo F17.1 - Presupuesto de Ingresos del Fondo Local de Salud		Presupuesto	Cumple
Módulo F17.2 - Presupuesto de Gastos Fondo Local de Salud	Bloque 1 - SGP, Fosyga, Regalías, Etesa, Otras Transferencias	Presupuesto	Cumple
	Bloque 2 - Rentas Cedidas	Presupuesto	Cumple
	Bloque 3 - Otros ingresos Trans, Trans EICE y Otras, RP.	Presupuesto	Cumple
Módulo F17.3 - Aseguramiento en el Régimen Subsidiado de Salud		Salud	Cumple
Módulo F17.4 - Contratación para Atención a Población Pobre No Asegurada en Salud		Salud	Cumple
Módulo F17.5 - Contratación para Atención en Salud Público		Salud	Cumple
Módulo F19.1 - Ejecución recursos asignados especiales P / Resguardos Indígenas		Presupuesto	Cumple
Módulo F19.2 - Proyectos orientados a Atención de Infancia, Niñez y Adolescencia.		Inclusión Social	No Cumple
Módulos F19.3 - Cuentas bancarias en las que se maneja SGP y Transferencias de la Nación.		Recaudos y Pagos	No Cumple – Información Extemporánea (marzo 10 de 2017)



Informe de Asesoría y Acompañamiento
“Rendición de la Cuenta al SIRECI”
 Vigencia 2017



MÓDULO	BLOQUE	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
Módulo F19.4 - Embargos a recursos SGP y demás transferencias de origen Nacional.		Recaudos y Pagos	No Cumple – Información Extemporánea (marzo 10 de 2017)
Módulo F19.5 - Contratos con financiación con recursos de Origen Nacional diferentes		Presupuesto (apoya jurídica)	No Cumple
Módulo F20.1 - Recursos de Agua Potable y Saneamiento Básico – Giro Directo		Presupuesto	Cumple
Módulo F20.2 - Proyectos destinados a Agua Potable y Saneamiento Básico		Subsecretaría de Servicios Públicos	Cumple
Módulo F20.4 - Desarrollo de políticas públicas.		“Planeación	Cumple

OBSERVACIÓN: Con relación a la modalidad de Sistema General de Participaciones, se evidenció el cumplimiento en la presentación de información para trece (13) módulos, información parcial para un (1) modulo, Incumplimiento en cuatro (4) módulos y un (1) modulo que no aplicaba; para un nivel de cumplimiento del 72%.

Los módulos que no cumplieron con la presentación de la información, fueron:

- Módulo F19.2 - Proyectos orientados a Atención de Infancia, Niñez y Adolescencia.
- Módulos F19.3 - Cuentas bancarias en las que se maneja SGP y Transferencias de la Nación.
- F 19.4: Embargos a recursos SGP y demás transferencias de origen Nacional.
- Módulo F19.5 - Contratos con financiación con recursos de Origen Nacional diferentes

El módulo que cumplió parcialmente con la presentación de la información, fue:

- Módulo F16.3 - Presupuesto de Gastos. Dado que faltó la información relacionada con el Bloque 4 - Agua Potable y Saneamiento Básico



Informe de Asesoría y Acompañamiento
“Rendición de la Cuenta al SIRECI”
 Vigencia 2017



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

5.5 MODALIDAD: PERSONAL Y COSTOS

MÓDULO	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
Módulo – Personal de Planta	*Servicios Administrativos	Cumple
	*Dirección Administrativa de Talento Humano y Bienestar Laboral	
Módulo Contratistas	Adulto Mayor	No Aplica
	Control Interno	Cumple
	Cultura	No Aplica
	Deportes	Cumple
	Educación	No Reportó
	General	Cumple
	Gobierno	No Reportó
	Hacienda	No Reportó
	Integración Social	No Reportó
	Medio Ambiente	Cumple
	Mujer	Cumple
	Obras Públicas	Cumple
	Planeación	Cumple
	Privada	No Aplica
	Recaudos y Pagos	Cumple
	Salud	Cumple
	Servicios Administrativos	Cumple
	Tránsito y Transporte	No Reportó
	Vivienda	No Reportó
	Gerencia de Desarrollo y Progreso	No Aplica
Gerencia Proyectos Especiales	No Aplica	
Asesoría Jurídica	Cumple	
Asesoría de Comunicaciones	Cumple	
Asesoría Gestión del Riesgo	No Reportó	
Dirección Técnica de TIC	Cumple	

OBSERVACIÓN: Con relación al informe de CGR Personal y Costos, se evidenció el cumplimiento en la presentación de información contractual de trece (13) dependencias y No presentaron información siete (7) dependencias; para un nivel de cumplimiento del 65%.



Informe de Asesoría y Acompañamiento
“Rendición de la Cuenta al SIRECI”
 Vigencia 2017



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

5.6 CUADRO RESUMEN

MODALIDAD	CUMPLIMIENTO
Seguimiento del Plan de Mejoramiento	Cumple (100%)
Sistema General de Participaciones	Parcial (72%)
Personal y Costos	Parcial (65%)
Gestión Ambiental	No Aplica
Alumbrado Público	No Aplica

6 OPORTUNIDADES DE MEJORA / OBSERVACIONES

1. Adoptar en el proceso de Gestión de la Contratación del Sistema Integrado de Gestión, el formato de personal y costos de Contratos, que permita realizar seguimiento y consolidación permanente de los contratos suscritos y ejecutados por la Entidad durante la vigencia, facilitando la presentación del informe anual a la Contraloría General de la República.
2. Realizar seguimiento a la ejecución de recursos en proyectos de Infancia, niñez y adolescencia y de Agua Potable y Saneamiento Básico, así como a las cuentas bancarias en las que se manejan los recursos del SGP y transferencias de origen nacional.

7 RIESGOS

1. Posible incumplimiento en la presentación de informes a las diferentes entidades estatales, antes de control y ciudadanos.
2. Posibles sanciones administrativas, fiscales y disciplinarias por la presentación inoportuna e incompleta a los Entes de Control.

8 CONCLUSIÓN

La presentación de los informes al SIRECI de la Contraloría General de la República, presenta deficiencias en términos de presentación de información oportuna y completa para el reporte de Sistema General de Participaciones y CGR Personal y Costos, entre otras causas, por la falta de consulta de los correos electrónicos, no designación de facilitadores o responsables en las diferentes Secretarías de Despacho, carencia de control al suministro de



Informe de Asesoría y Acompañamiento
“Rendición de la Cuenta al SIRECI”
 Vigencia 2017



la información y los periodos en los cuales se deben presentar los informes, la dispersión de registros necesarios para rendir informes, así como la concentración de labores en el personal encargado los cuales pueden afectar el mantenimiento y mejora del Sistema integrado de Gestión y la materialización de riesgos de sanciones administrativas y disciplinarias para la entidad y sus funcionarios.

9 RECOMENDACIONES

- a) Solicitar capacitación para los diferentes facilitadores de las Secretarías, en materia de términos de presentación y aplicativos para los reportes del SIRECI por parte de la entidad.
- b) Establecer una mesa de trabajo durante el primer trimestre de cada vigencia, para el seguimiento de la información que requiere el SIRECI y coordinar el suministro oportuno de información, en especial, el informe de Sistema General de Participaciones y de Personal y Costos.

En atención al presente informe, deberá establecer controles y mecanismos de mejora continua de la gestión; los cuales serán sujo de verificación en los seguimientos posteriores que realice la Secretaría de Control Interno, a la Rendición de Cuentas del SIRECI, para verificar y garantizar su implementación.

Atentamente,

JORGE IVÁN GIRALDO FLÓREZ
 Secretario de Control Interno

Henry C. A.
 HENRY CASTRO ARANGO
 Subsecretario de Evaluación

HUGO ALBERTO LONDOÑO OSSA
 Profesional Universitario
 Secretaría de Control Interno

Copia: Doctora Claudia Patricia Correa Arbeláez, Secretaria del Adulto Mayor.
 Doctor Hector Hernán Arias Muñera, Secretario de Cultura.
 Doctor Carlos Andrés Muñoz Pacheco, Secretario de Deportes y Recreación.



Informe de Asesoría y Acompañamiento
“Rendición de la Cuenta al SIRECI”
Vigencia 2017



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Doctor Boris León Rivera Moreno, Secretario de Educación.
Doctor Andrés Felipe Arroyave Chavarriaga, Secretario General
Doctor Jairo Hernán Araque Ferraro, Secretario de Gobierno
Doctor Alberto Zuluaga Pérez, Secretario de Hacienda
Doctor Cesar Gómez Fonnegra, Secretario de Inclusión social y reconciliación.
Doctor Oswaldo Isaza Meneses, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo R
Doctora Elda del Socorro Tabares, Secretaria de la Mujer
Doctora Nora Perez Carvalho, Secretaria de Obras Públicas.
Doctor Carlos Mauricio Henao Barrera, Secretario de Planeación.
Doctor Andres Zuluaga Suarez, Secretario Privado
Doctora Regina María Díaz Carvajal, Secretaria de Recaudos y Pagos
Doctor Luis Arturo Sanchez Ospina, Secretario de Salud.
Doctor Gustavo Alberto Acuña Oyola, Secretario Servicios Administrativos (E).
Doctor Hugo Alexander Díaz Marin, Secretario de Transportes y Transito.
Doctora Ana María Madrid Acosta, Secretaria de Vivienda
Doctor Sergio Andrés Velasquez Correa, Gerente de Desarrollo y Progreso.
Doctor Nicolás Rave Henao, Gerente Proyectos Especiales.
Doctor Argemiro Restrepo Restrepo, Asesor Jurídico.
Doctor Cesar Augusto Arango Serna, Asesor Gestión del Riesgo
Ingeniero Alejandro Posada Mejia, Director Técnico de las TIC y Soporte

Aprobó: Jorge Iván Giraldo Flórez, Secretario de Control Interno.

Revisó: Henry Castro Arango, Subsecretario de Evaluación.

Proyectó: Hugo Alberto Londoño Ossa, Profesional Universitario.