

  
 2019070215456932143113343  
 comunicaciones internas o memorandos  
 Julio 02, 2019 15:45  
 Radicado 2019-013343  
 2019070215456932143113343

Municipales y  
 Administrativas (C.O.L.A.)  
 Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

2200

Bello, 02 de julio de 2019

Doctora  
 VIVIANA MARIA ZAPATA CORDOBA  
 Alcaldesa Encargada  
 Municipio de Bello

## 1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento y evaluación de cumplimiento del Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas (C.O.L.A.), en la Administración Central del Municipio de Bello de la vigencia 2018, dentro del rol de Evaluación y Seguimiento.

## 2. CRITERIOS / MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993 Sistema de Control Interno.
- Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.3 Roles de las oficinas de Control Interno.
- Decreto 1499 de 2017.
- Decreto 648 de 2017.
- Calendario de Obligaciones Legales y administrativas (C.O.L.A.) de la vigencia 2018

## 3. RESPONSABLES / PARTICIPANTES

- John Edisson Monsalve Arismendi, Profesional Especializado, Secretaria de Control Interno
- Julio Milán Pino - Contratista Secretaría de Control Interno.

## 4. TRABAJO DE CAMPO / METODOLOGÍA

- a) Consulta del Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas documentado por la entidad en el proceso Direccionamiento Estratégico del Sistema de Gestión Integrado.



Informe de Seguimiento  
Calendario de Obligaciones Legales y  
Administrativas (C.O.L.A.)  
Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

- b) Consulta de reportes e informes presentados por la entidad en el aplicativo de Gestión Transparente de la Contraloría Municipal de Bello.
- c) Consulta de reportes e informes presentados por la entidad, durante la vigencia 2018, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Información –SIRECI- de la Contraloría General de la República.
- d) Verificación de la presentación de informes y publicación de registros en la página web de la Alcaldía Municipal de Bello, durante la vigencia 2018.
- e) Verificación de informes presentados en el Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública –CHIP- de la Contaduría General de la Nación, durante la vigencia 2018.
- f) Entrevistas presenciales y telefónicas con las Secretarías de: Hacienda, planeación, Gobierno, General, Servicios Administrativos, Deportes, Privada, Inclusión social y reconciliación, educación; y la asesoría de gestión del riesgo.
- g) Determinación del nivel de cumplimiento en la presentación de informes del C.O.L.A. a los diferentes organismos de gestión y control.



Informe de Seguimiento  
 Calendario de Obligaciones Legales y  
 Administrativas (C.O.L.A.)  
 Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## 5. LISTA DE VERIFICACIÓN

Se realizó la verificación de los informes contemplados en calendario de obligaciones legales y administrativas de la entidad durante la vigencia de 2018, de los cuales se presenta la siguiente relación de informes, nivel de cumplimiento durante la vigencia y las observaciones del caso.

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Seguimiento y evaluación a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. (SIG).	Decreto 1083 de 2015 ISO 9001: 2015	Secretarías de Despacho Secretaría de control Interno / Coordina	Representante Legal de la Entidad Comité Coordinador del SIG	El seguimiento y evaluación se enfatiza en el Sistema de Gestión de Calidad dentro del SIG.  Se debe realizar seguimiento permanente con miras a la Auditoría Interna y del Ente certificador.	100%	
2	Informe de Relación Contractual - CMB	Resolución 019 de 2016 de la Contraloría Municipal de Bello	Secretarías de:  *Hacienda *Medio Ambiente *Planeación *Recaudos y pagos.  *Contratación (Todas las Secretarías)	Aplicativo Gestión Transparente  bello.gestiontransparente.com/rendición	Ley 951 de 2005 - Informe de Gestión	100%	Si se presento año 2018
					<b>Módulo Plan de Acción y Desarrollo</b>	100%	Se constato en el informe del Plan de Desarrollo el informe de ejecución total del año 2018.
					14. 1 - Plan de Desarrollo	100%	Se presento el informe año 2018
					14.2 - Plan de Acción	100%	Se presento el informe año 2018
					<b>Módulo de Procesos Judiciales</b>		
					14.3 - Procesos Judiciales	100%	Se evidencia listado de los procesos
<b>Módulo de Presupuesto (Aprobado, Acuerdo y Decreto de Liquidación) *Ejecución Presupuestal Mensual</b>							



Informe de Seguimiento  
 Calendario de Obligaciones Legales y  
 Administrativas (C.O.L.A.)  
 Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					14.4 - Acto Administrativo que autoriza vigencias futuras.	100%	Se realizo año 2018
					14.5 - Estado de Vigencias Futuras	100%	Se rindieron año 2018
					14.6 - Ejecución Presupuestal - Patrimonio Histórico	100%	Se rindieron año 2018
					14.7 - Registros Presupuestales emitidos	100%	Se rindieron año 2018
					14.8 - Estado de Reservas Presupuestales.	100%	Se rindieron año 2018
					14.9 - Acto administrativo de constitución de reservas presupuestales con justificación.	100%	Se rindieron año 2018
					14.10 - Cálculo del indicador 617 a cierre de vigencia.	100%	Se rindieron año 2018
					14.11 - Certificación de presupuesto inicial, final ejecutado y por tipo de recurso.	100%	Se rindieron año 2018
					14.12 - Ejecución de recursos del SGP y Alumbrado Público	100%	Se rindieron año 2018
					<b>Módulo de Gestión Financiera</b>		
					14.13 - Certificación de Déficit (funcionamiento e inversión)	0%	No se evidencio su presentación
					14.14 - Relación de bancos a diciembre 31 y las respectivas disponibilidades	100%	SI se rindió año 2018
					14.15 - Acto administrativo de constitución de cuentas por pagar	100%	SI se presento año 2019
					14.16 - Cálculo de Capacidad de Endeudamiento y de pago	0%	No se evidencio su presentación
					14.17 - Calificación de la deuda pública	100%	SI se rindió año 2018
					14.18 - Balance General, Estado de la Actividad Económica, Cambios del patrimonio y Notas Contables.	100%	SI se rindió año 2018
					14.19 - Balance de comprobación a nivel de terceros.	100%	SI se rindió año 2018



Informe de Seguimiento  
 Calendario de Obligaciones Legales y  
 Administrativas (C.O.L.A.)  
 Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					14.20 - Comprobantes de Ingresos (Excel)	100%	SI se rindio año 2018
					14.21 - Comprobantes de Egresos (Excel)	100%	SI se rindio año 2018
					14.22 - Convenios de desempeño - ley 358 de 1997 - Acuerdos de reestructuración - ley 550 de 1999 - programas de racionalización	N.A.	No se tienen suscritos
					14.23 - Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, adoptado y ejecutado.	N.A.	No se tienen suscritos
					14.24 - Planes de Desempeño	N.A.	No se tienen suscritos
					<b>Modulo de Gestión Ambiental</b>		
					14.25 - Acuerdo Municipal - Fijación de sobretasa ambiental	0%	No se evidencio su presentación
					14.26 - Relación de predios adquiridos para protección de áreas de importancia estratégica (ley 99/93).	100%	Informe presentado
					14.27 - Informe detallado gestión ambiental y recursos utilizados	100%	Informe presentado
					14.28 - Informe consolidado del índice de riesgo de calidad del agua	100%	Informe presentado
					14.29 - Encuesta de gestión ambiental	100%	Informe presentado
					14.30 - Plan de Educación Ambiental	0%	No se evidencio su presentación
					14.31 - Estudios y diseños del sitio de disposición final.	100%	Informe presentado
					14.32 - Plan de saneamiento y agua potable e informe sobre su ejecución en la vigencia	100%	Informe presentado
					14.33 - Plan de asistencia técnica directa rural e informe de ejecución.	100%	Informe presentado
					14.34 - Informe de actividades para la protección de cuencas que surten acueductos urbanos o rurales.	100%	Informe presentado
					14.35 - Informe detallado del avance del plan de saneamiento y agua potable.	100%	Informe presentado



Informe de Seguimiento  
 Calendario de Obligaciones Legales y  
 Administrativas (C.O.L.A.)  
 Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					14.36 - Informe de cobertura de pozos sépticos y unisafas.	100%	Informe presentado
					<b>Módulo de Anexos Adicionales</b>		
					14.39 - Acta de informe de gestión y formatos de empalme (cambio de representante legal)	100%	Si se rindió información
					14.40 - Manual de funciones, requisitos y competencias	0%	No se evidencio su presentación
					14.41 - Planta de Cargos	0%	No se evidencio su presentación
					14.42 - Decreto de categorización del Ente territorial.	100%	Decreto 558 de octubre 30 de 2017 y presenta mediante resolución 556 de 2018 por la contaduría General.
					14.43 - Plan de compra y/o adquisición	0%	No se evidencio su presentación
					14.44 - Certificación de menor cuantía para contratar	100%	Se presento año 2018( Circular 03 de2019 se presentó valor de cuantías año 2019 y circular 003 de 2018 se presento valor vigencias 2018.)
					14.45 - Manual de Contratación	100%	Informe presentado
					14.46 - Manual de Interventoria	100%	Informe presentado
					14.47 - Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) ejecutado.	0%	No se evidencio su presentación
					14.48 - Acuerdos y decretos sobre el manejo del espacio público.	0%	No se evidencio su presentación



Informe de Seguimiento  
 Calendario de Obligaciones Legales y  
 Administrativas (C.O.L.A.)  
 Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					14.49 - Informe ejecutivo sobre el uso y manejo del espacio público	0%	No se evidencio su presentación
					14.50 - Relación de licencias de construcción aprobadas en la vigencia	0%	No se evidencio su presentación
					14.51 - Informe de seguimiento a las licencias urbanísticas realizados.	0%	No se evidencio su presentación
					14.52 - Informe de trámites y sanciones urbanísticas enviados por planeación, su estado, multa, y traslado.	0%	No se evidencio su presentación
					14.53 - informe de la ejecución del Fondo de Obligaciones Urbanísticas (expedidas, liquidación, pago y estado actual).	0%	No se evidencio su presentación
					14.54 - Acto de creación del Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos e informe ejecutivo del funcionamiento del mismo.	0%	No se evidencio su presentación
					14.55 - Acto administrativo de creación del comité de control social a los servicios públicos domiciliarios.	0%	No se evidencio su presentación
					14.56 - Plan de prevención de Atención y prevención de Desastres.	0%	No se evidencio su presentación
					14.57 - Estudios de riesgos zonificación de amenazas	0%	No se evidencio su presentación
					14.58 - Información sobre el estado de las Tecnología de la información y las Comunicaciones (TICS)	0%	No se evidencio su presentación
					14.59 - Pólizas para la salvaguarda y protección de los bienes públicos.	100%	Si se presentaron año 2018
					14.60 - Informe de avance cumplimiento de plan de mejoramiento	100%	Si se presentaron año 2018
					<b>Módulo de Contratación</b>		
					15.1 - CONTRATACIÓN (Se deben rendir todos los contratos de gastos, con los	70%	No se ha rendido toda la información,





Informe de Seguimiento  
 Calendario de Obligaciones Legales y  
 Administrativas (C.O.L.A.)  
 Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					<p>anexos digitalizados en forma PERMANENTE en sus diferentes etapas.            *Durante los 10 días hábiles siguientes al inicio del contrato.            *Se debe actualizar cada actuación que presente el contrato.</p> <p><b>Módulo Gestión Financiera</b></p>		unos contratos ss rindieron extemporáneamente y otro que aun no han sido rendido en Gestión Transparente
					15.2 - Fiducias	N.A	No se reporta información porque no se constituyo fiducia alguna
					<b>Módulo Deuda Pública</b>		
					15.3 - Deuda Pública	100%	Si se evidencio su envío a la Contraloría Municipal
					<b>Contratación de Urgencia Manifiesta</b>		
					16 - Contratos de urgencia Manifiesta - 15 días a su declaratoria el contrato, acto administrativo, antecedentes de actuación y pruebas de hechos surgidos.	100%	Si se evidencio su envío a la Contraloría Municipal
					<b>Registro de Deuda Pública</b>		
					17 - Registro de Deuda Pública - 5 días hábiles del mes siguiente - oficio de solicitud de registro - contrato perfeccionado - facultades del representante legal - nombramiento y posesión - registro de deuda pública certificado por el ministerio de Hacienda.	100%	Si se evidencio su envío a la Contraloría Municipal
4	Informe de Gestión Contractual – CGR	Resolución Orgánica 7350 de 2013	Secretarías de Despacho Seguimiento: Secretaria de	Contraloría General de la República www.contraloria.	Cubre los periodos trimestrales: Enero a marzo, Abril a Junio, Julio a Septiembre y Octubre a Diciembre	100%	Si se evidencio su envío a la Contraloría Municipal





**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		Resolución Orgánica No. 5544 de 2003 de la CGR	Control Interno.	gov.co Aplicativo SIRECI			
5	Informe de Gestión al Concejo	Artículo 43 de la ley 152 de 1994	Secretarías de Despacho	Concejo Municipal	Se realiza informe acerca de la ejecución de los proyectos de la Secretaría en el Plan de Desarrollo.	100%	Todas las secretarías presentaron informes de vigencia año 2018
6	Informe ejecutivo anual sobre el avance del Sistema de Control Interno de cada vigencia	Ley 87 de 1993 Decreto 1826 de 1994 Decreto 2145 de 1999, Decreto 2539 de 2000 Decreto 1027 de 2007 Circulares No. 01 de 2001	Secretaría de Control Interno (Evaluación independiente) Secretaría de Planeación (Autoevaluación)	Representante Legal. Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. www.dafp.gov.co	Suscrito por el Secretario de Control Interno y remitido por el Representante Legal del Departamento al Consejo Asesor de Control Interno y al DAFP, a través del aplicativo Encuesta MECI Calidad.	100%	
7	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción	Ley 1474 de 2011, art. 73	Secretaría de Control Interno	Despacho del Alcalde Página Web:		0%	No se realizó durante la vigencia 2018



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		Decreto 2641 de 2012		www.bello.gov.co			
8	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno	Ley 1474 de 2011, artículo 9	Secretaría de Control Interno	Pagina Web www.bello.gov.co	No presentar este informe se constituye en falta disciplinaria grave.	100%	Fueron presentados en sus respectivas fechas
9	Informe sobre posibles actos de corrupción	Ley 1474 de 2011, artículo 9 segundo inciso (modificado por el art. 231 del Decreto 019 de 2012)	Secretaría de Control Interno	Entes de control respectivos según sea el caso	Solamente en caso de identificarse los actos de corrupción	0%	No se realizó durante la vigencia 2018
10	Informe sobre la atención prestada por la entidad, a la Gestión de PQRS	Ley 1474 de 2011 - Artículo 76.	Secretaría de Control Interno	Al representante legal de la administración central  pagina web de la administración www.bello.gov.co	La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.	100%	
11	Verificación y Evaluación del seguimiento y control del Plan	Decreto 2641 de 2012, Art 5 y	Secretaría de Control Interno	Representante Legal de la Entidad	La periodicidad es criterio de la Secretaría de Control Interno	100%	



Informe de Seguimiento  
 Calendario de Obligaciones Legales y  
 Administrativas (C.O.L.A.)  
 Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Metodología Anexa Ley 1474 de 2011, art. 73					
12	Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales.	Ley 87 de 1993 Ley 489 de 1998 (Modificada o parcialmente por el Decreto 2593 de 2000), Directiva Presidencial No. 09 de 1999, Decreto 1537 de 2001 Decreto 188 de 2004 del DAFP Resolución No. 142 de 2006 del DAFP Decreto 1599 de 2005	Secretaria de Control Interno	Representante Legal de la Entidad	El seguimiento es permanente, o según procedimiento que se estipule.	100%	



Informe de Seguimiento  
 Calendario de Obligaciones Legales y  
 Administrativas (C.O.L.A.)  
 Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		Guía Administración del Riesgo (DAFP 2011).					
13	Informe Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	Ley 909 de 2004, art 39 Decreto 1227 de 2005 Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular 05 de 2005 de la CNSC	Secretaría de Control Interno	Alcalde y Secretaría de Servicios Administrativos	Este informe se constituye en un insumo tanto para la evaluación del desempeño (Servidores de Carrera), como para la evaluación de los acuerdos de gestión (Gerentes Públicos).	100%	
14	Seguimiento a la Gestión Organizacional	Decreto 2145 de 1999 Decreto 2539 de	Secretaria de Control Interno	Despacho del Alcalde	Se sugiere hacerlo trimestralmente, teniendo en cuenta el Plan Operativo Anual.  Se convierte en insumo para la evaluación por dependencias	100%	



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		2000 Circular 06 de 20013 (CAGNM CI) Circular 052 de 2003 (CGN) Resolución 119 de 2006 CGN					
15	Informe y evaluación del Control Interno Contable.	Ley 87 de 1993 Decreto 2145 de 1999 Decreto 2539 de 2000 (modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999), Resolución 357 de 2008 Resolución No. 048 de 2004	Secretaria de Control Interno	Director o Representante Legal  Contaduría General de la Nación  www.chip.gov.co	Suscrito por el Jefe de la Oficina de Control Interno y remitido por el Representante Legal de la entidad. Evaluación Control Interno Contable  El código de buen gobierno establece realizar seguimientos intermedios en Mayo 31, Septiembre 30 y Enero 31.	100%	



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		de CGN Resolución No. 550 de 2005 Resolución 119 de 2006 CGN. Codigo de Buen Gobierno, art 38					
16	Realizar seguimiento al Reporte de Comité de Conciliación y de Defensa Judicial (Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones)	Decreto Mpal 20130459 Ley 678 de 2001 Decreto 1716 de 2009, art 26, 11,	Secretaría de Control Interno	Despacho del Alcalde	Realizar seguimiento permanente	100%	
17	Seguimiento al Acta de Entrega y Recepción de Gestión de Servidores Públicos	Ley 951 de 2005, Art 15 Resolución Organiza N°5674 de 2005 de la CGR Circular 11 de	Representante legal y o funcionario desvinculado o ratificado	Secretaría de Control Interno	Realizar seguimiento permanente	100%	



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		2006 de la CGR Directiva 6 de 2007 de la Procuraduría General de la Nación					
18	Seguimiento Derechos de Autor Software.	Directiva Presidencial No. 02 de 2002 Circular No. 1000 de 2004 Circular No. 07 de 2005. Circular 17 de 2011	Secretaría de Control Interno	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.  www.derautor.gov.co	La información será diligenciada, desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo	100%	SE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA EL 3 DE ABRIL
19	Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte	Circular No. 05 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia	Secretaria de Control Interno	Representante Legal de la Entidad.	La periodicidad de la presentación del informe queda a criterio del Secretario de Control Interno.	0%	No se realizó durante la vigencia 2018





**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	<b>NORMA</b>	<b>RESPONSABLE (Secretaría)</b>	<b>DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	de los Servidores Públicos.	de Control Interno					
<b>20</b>	Seguimiento al Proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión.	Circular N° 1000-001-2007 del DAFP. Ley 909 de 2004, Art 50 Decreto 1227 de 2005, Art. 102,103,106	Secretaría de Control Interno	Representante Legal de la Entidad		<b>100%</b>	
<b>22</b>	Informe Austeridad en el Gasto Público.	Decreto 984 de 2012 Decreto 1737 de 1998 Decreto Municipal 417 de 2009	Secretaría de Control Interno.	Despacho del Alcalde	La Secretaría de Servicios Administrativos y Hacienda lo deben presentar mensualmente a la Secretaría de Control Interno  La Secretaría de Control Interno, presenta informe trimestral al Despacho del Alcalde.	<b>100%</b>	
<b>23</b>	Suscripción y Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República.	Resolución n 7350 de 2013, art 16, 17 Resolución n 6368 de	Asesoría: Secretaria de Control Interno.	Contraloría General de la República.  Aplicativo SIRECI	Suscripción: Se debe realizar dentro del término que establezca el informe de la Auditoría.  Avances del Plan de Mejoramiento: Su periodicidad es semestral con corte a junio 30 y Diciembre 31.	<b>100%</b>	



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	<b>NORMA</b>	<b>RESPONSABLE (Secretaría)</b>	<b>DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
		2011, art 7					
<b>24</b>	Ejecución de Recursos de la Ley del Tabaco	Ley 1289 de 2009 Circular 015 de 2013 - Indeportes	Secretaría de Deportes	Indeportes Antioquia		<b>100%</b>	
<b>25</b>	Informe de Accidentes de Trabajo Mortales	Resolución 1016 de 2013 Resolución 2013 de 1986	Secretaría de Educación y Cultura	Ministerio de Trabajo y/o Ministerio de Protección Social	Se debe presentar inmediatamente ocurra el hecho	<b>100%</b>	
<b>26</b>	Informe de Accidentes de Trabajo	Resolución 1016 de 2013 Resolución 2013 de 1986	Secretaría de Educación y Cultura	A.R.L.	Se debe presentar inmediatamente ocurra el hecho	<b>100%</b>	
<b>27</b>	Calificación de presuntos Casos de Acoso Laboral	Resolución 652 de 2012 Ley 1016 de 1989	Secretaría de Educación y Cultura	Ministerio de Trabajo Procuraduría General de la Nación	Al momento de ser calificado por el Comité de Convivencia Laboral	<b>100%</b>	
<b>28</b>	Información de Nomina - Anexo 31	Resolución 166 de 2008	Secretaría de Educación y Cultura	Sistema SINEB Ministerio de Educación Nacional		<b>100%</b>	



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	<b>NORMA</b>	<b>RESPONSABLE (Secretaría)</b>	<b>DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>29</b>	Reporte Planta de Personal Oficial - anexo 3A	Resolución n 166 de 2008	Secretaría de Educación y Cultura	Sistema SINEB Ministerio de Educación Nacional		<b>100%</b>	
<b>30</b>	Información infraestructura tecnológica - anexo 10	Resolución n 166 de 2008	Secretaría de Educación y Cultura	Sistema SINEB Ministerio de Educación Nacional		<b>100%</b>	
<b>31</b>	Inventario tecnológico I.E oficiales	CONPES Directiva Ministerial de cada año	Secretaría de Educación y Cultura	Plataforma de Conexión total del Ministerio de Educación Nacional	El ministerio de Educación define las fechas de presentación.	<b>100%</b>	
<b>33</b>	Informe de Activos Fijos. Central de Inversiones S.A. (CISA) - Sistema de Gestión de Activos SIGA	Decreto 047 de 2014 articulo 4	Secretaría General	Ministerio de Hacienda y Crédito Público <a href="http://www.cisa.gov.co">www.cisa.gov.co</a> , siguiendo el link SIGA	Reporte de todos los bienes inmuebles del municipio y su estado (Actualizaciones)	<b>0%</b>	No se envió información año 2018.
<b>35</b>	Informe mensual de actividades Casa de Justicia Bello	Lineamientos Programa s Nacional "Casas de Justicia"	Secretaría de Gobierno- Casa de Justicia	Ministerio de Justicia y del Derecho- enlace Dr. Luis Martin Cordoba	Cada dependencia presente en la sede de Casa de Justicia, presenta informe mensual de la gestión realizada de acuerdo a los 4 principales temas de consulta y atención, por grupos etéreos, género y diferenciación poblacional.	<b>100%</b>	Se cumplió con la fecha de presentación establecida
<b>36</b>	INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA CGN 2005 001 Saldo y Movimientos	RESOLUCIÓN 357 DE 2007	Secretaría de Hacienda - Contabilidad	Contaduría General de la Nación (CGN) <a href="http://www.chip.gov.co">www.chip.gov.co</a>	En este informe el Municipio de Bello debe reportar trimestralmente (con cortes al 31 de marzo, 30 junio, 30 septiembre y 31 diciembre), la información financiera económica social y ambiental.	<b>100%</b>	



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	<b>NORMA</b>	<b>RESPONSABLE (Secretaría)</b>	<b>DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>37</b>	INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA CGN 2005 002 Operaciones Recíprocas	RESOLUCIÓN 357 DE 2007	Secretaría de Hacienda - Contabilidad	Contaduría General de la Nación (CGN) www.chip.gov.co	En este informe el Municipio de Bello reporta los saldos de las transacciones realizadas entre entidades contables públicas, con corte trimestral (31 de marzo, 30 junio, 30 septiembre y 31 diciembre)	<b>100%</b>	
<b>38</b>	INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA CGN 2016 01 Variaciones Trimestrales Significativas	RESOLUCIÓN 357 DE 2007	Secretaría de Hacienda - Contabilidad	Contaduría General de la Nación (CGN) www.chip.gov.co	En este informe el Municipio de Bello debe reportar cada año, con corte al 31 de diciembre información cuantitativa y cualitativa de carácter específico, cuyo propósito es revelar cosas adicionales necesarias de las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas sociales y ambientales, que por su importancia y materialidad deben informarse, permitiendo obtener elementos sobre el tratamiento contable y los saldos de las subcuentas sujetas a revelación.	<b>100%</b>	
<b>40</b>	Boletín Deudores Morosos	RESOLUCIÓN 531 DE 2009	Secretaría de Hacienda - Contabilidad	Contaduría General de la Nación (CGN) www.chip.gov.co	El Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME es la relación de las personas naturales y jurídicas que a cualquier título, a una fecha de corte mayo y noviembre, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales (SMMMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.  El Informe consiste en los componentes de Cancelación de acuerdos de pago,	<b>100%</b>	



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					incumplimiento de acuerdos de pago, reporte semestral, retiros y actualización.		
41	Medios magnéticos	Resolución n 112 de 2015 de la DIAN Resolución n 016 de 2017	Secretaría de Hacienda - Contabilidad	DIAN	Suministrar información tributaria del año gravable anterior.	100%	
42	Informe de retención en la fuente	DECRET O 408 DE 1995 DECRET O 2623/2014	Secretaría de Hacienda - Contabilidad	DIAN	Es un mecanismo de recaudo anticipado de los impuestos de renta y complementarios, por el cual una EL Municipio de Bello deduce a una persona natural o jurídica un porcentaje determinado del valor por pagar , en compras y servicios, es mensual	100%	
43	Activos vendidos	Resolución n 278 de 2008	Secretaría de Hacienda - Contabilidad	MINHACIENDA	valor total de los activos vendidos el 15% para el FONPET	100%	
48	CGR PRESUPUESTAL - CHIP	Resolución n Orgánica 5554 de 2003 Resolución n 5993 de 2008	Secretaría de Hacienda - Presupuesto	Contraloría General de la República vía CHIP de la Contaduría General de la Nación	Informe de rendición de cuentas sobre la ejecución presupuestal del Municipio Archivos: • Ingresos, Programación y Ejecución • Gastos, Programación y Ejecución • Inversión • Deuda Pública	100%	Se encuentra presentado y aceptado según informes de CHIP
49	FUT - (Formulario Único Territorial)	Ley 962 de 2005, Art. 31 Decreto 3402 de 2007	Secretaría de Hacienda - Presupuesto	Ministerio de Hacienda Contaduría General de la República	Victimas 1	N/A	No está presentado en el CHIP (No se presenta desde el 2014)
					Victimas 2	N/A	No está presentado en el CHIP (No se



Informe de Seguimiento  
 Calendario de Obligaciones Legales y  
 Administrativas (C.O.L.A.)  
 Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
							presenta desde el 2014)
					Cierre Fiscal	100%	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					Cuentas por Pagar	100%	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					Ejecución del Fondo Local de Salud	100%	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					Excedentes de Liquidez	100%	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					Gastos de Inversión	100%	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					Gastos de Funcionamiento	100%	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					Ingresos	100%	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					Registro Presupuestal	100%	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					Reservas	100%	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					Servicio de la Deuda	100%	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					Tesorería Fondo Local de Salud	100%	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					Vigencias Futuras	100%	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					ICBF 1 - Contratos PAE	N/A	No se presento (Ultimo informe presentado en el año 2012)
					ICBF - Instituciones Educativas	N/A	No se presento (Ultimo informe



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
							presentado en el año 2012)
					ICBF - Alimentación Escolar	<b>N/A</b>	No se presento (Ultimo informe presentado en el año 2012)
					MEN PAE - Ejecución de Recursos	<b>100%</b>	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					MEN PAE	<b>100%</b>	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					CONPES Primera Infancia	<b>25%</b>	
					Regalías 1 (2 archivos)	<b>100%</b>	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					Regalías 2 (5 archivos)	<b>100%</b>	Se presento y fue aceptado en el CHIP
					SGR (Ingresos - Gastos - Transferencias - )	<b>N/A</b>	No se presento (Ultimo informe presentado en el año 2012)
<b>54</b>	SIRECI Contraloría General de la República	Resolución n 7350 de 2013	Secretaría de Hacienda - Presupuesto	Contraloría General de la República	M-5 Gestión Ambiental Territorial		
					M-6 Sistema General de Participaciones	<b>100%</b>	Se presento y fue aceptado en el CHIP
<b>63</b>	Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación.	Decreto 4660 de 2007, Artículo 1º	Secretaría de Hacienda y Asesoría jurídica.	Subdirección de Fiscalización Tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN"	La información a que se refiere el presente artículo, deberá ser enviada a más tardar el último día hábil del mes siguiente al periodo objeto de reporte.	<b>0%</b>	No se presento informe





**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	<b>NORMA</b>	<b>RESPONSABLE (Secretaría)</b>	<b>DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>64</b>	Informe reporte de contratos, multas y sanciones en el RUP, dirigidos a las cámaras de comercio del país.	Decreto 1464 de 2010, Artículo 14	Secretarías de Despacho (Interventores de contratistas que hayan sido objeto de multas y sanciones)	Cámara de Comercio Medellín	Las entidades estatales deberán remitir por medios electrónicos a la cámara de comercio que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, a más tardar el 15 de cada mes, la siguiente información	<b>0%</b>	No se presentó información año 2018.
<b>65</b>	Proceso de Rendición Pública de cuentas 2012-2015, Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud.		Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud.	Procuraduría General de la Nación.	La Secretaría Consolida la información que se envía; pero esta debe ser aportada por las diferentes dependencias del municipio.	<b>100%</b>	
<b>66</b>	Seguimiento a los procesos de gestión del COMPOS	Resolución 11404 de 2013	Integración Social	ICBF	Se debe ingresar la información en un aplicativo del ICBF, para lo cual la administración municipal cuenta con un usuario y una contraseña. La información debe actualizarse trimestralmente.	<b>100%</b>	
<b>67</b>	COMPOS - ODM	CONPES 91 de 2005 y 140 de 2011 (ODM)	Integración Social	Gobernación de Antioquia	La información es consolidada reportada por la Secretaría de Integración Social; pero debe ser allegada por las diferentes Secretarías de Despacho. No tiene una fecha definida.	<b>0%</b>	La Gobernación de Antioquia, no hace parte del COMPOS y no se le hace entrega de información ordinaria o extraordinaria generada.
<b>68</b>	Informe COMPOS ICBF	Ley 1098 de 2006	Integración Social	ICBF	La información es reportada trimestralmente un vez se realice el Consejo Municipal de Políticas Sociales	<b>100%</b>	
<b>69</b>	Informe extraordinario seguimiento en	CONPES 91 de 2005 y	Integración Social	Procuraduría	Estos informes no tienen una fecha, ni un formato definido	<b>0%</b>	No se conoce ningún requerimiento por parte de la



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	<b>NORMA</b>	<b>RESPONSABLE (Secretaría)</b>	<b>DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	atención a grupos vulnerables, realizados en el COMPOS	140 de 2011 (ODM)					Procuraduría para reportar dicha información
<b>70</b>	Seguimiento políticas públicas - Gobernación	Ley 1098 de 2006	Integración Social	Gobernación de Antioquia	No se tiene calendario estimado para hacer entrega, el informe se envía según directrices de la Gobernación de Antioquia	<b>0%</b>	No hay un requerimiento por parte de la Gobernación para reportar el seguimiento a las políticas públicas.
<b>71</b>	Programa Colombia mayor	Ley 1276 de 2009	Integración Social	Ministerio de Trabajo	Se presentan informes de los Adultos Mayores beneficiarios, después de los pagos de subsidios trimestrales	<b>0%</b>	En ningún momento se ha recibido solicitud alguna por parte del Ministerio de Trabajo sobre algún informe diferente o sobre la aplicación de la ley 1276 de 2009.
<b>72</b>	Informe de Logro de Resultados - Superación de la pobreza	CONPES 102 de 2006 Decreto 4160 de 2011	Integración Social	Agencia Nacional para la superación de la Pobreza ANSPE	Reporte mensual por los Cogestores de acuerdo a los logros obtenidos por cada Familia	<b>0%</b>	
<b>75</b>	Sistema Único de Información SUI	Ley 1176 de 2007 Resolución 20101300048765 de la	Secretaría de Obras Públicas (Sub secretaría de Servicios Públicos)	Superintendencia de Servicios Públicos <a href="http://www.sui.gov.co">www.sui.gov.co</a>	El Plan de cargues de la resolución 20101300048765 varía anualmente según criterios de la SSPD y el Municipio tiene conocimiento de dichas variaciones, conforme se van activando, en el usuario SUI, las opciones de cargue.	<b>100%</b>	



Informe de Seguimiento  
 Calendario de Obligaciones Legales y  
 Administrativas (C.O.L.A.)  
 Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		SSPD Decreto 1484 de 2014 del Ministerio de Vivienda					
78	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago.	Ley 716 de 2001 Decreto 3361 de 2004 (Reglamenta el parágrafo 3° del artículo 4° de la Ley 716 de 2001) Ley 901 de 2004,	Secretaría de Pagos y Recaudos	Contador General de la República.	La entidad debe informar sobre aquellas acreencias que superen un plazo de seis (6) meses y una cuantía mayor a cinco (5) SMLV.	100%	
80	Publicación Plan de Acción en Página Web del Municipio	Ley 1474 de 2011 - Artículo 74	Secretaría de Planeación	Página Web  www.bello.gov.co	A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior.  Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.	100%	
81	Informe al sistema de Monitoreo, Seguimiento,	Decreto 414 de 2013 del	Secretaría de Planeación -	Departamento Nacional de Planeación	1. Informe de Ingresos y Gastos con recursos de regalías, de periodicidad mensual.	100%	



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	<b>NORMA</b>	<b>RESPONSABLE (Secretaría)</b>	<b>DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	Control y Evaluación - SMSCE- del Sistema General del Regalías.	DNP Resolución n 1789 de 2013 del DNP	Secretaría de Hacienda	<a href="https://www.sgr.gov.co/SMSCE/cargueyreportedeinformacion.aspx">https://www.sgr.gov.co/SMSCE/cargueyreportedeinformacion.aspx</a>	2. Avance de proyectos financiados con recursos de regalías, en caso de que se encuentren en ejecución.		
<b>83</b>	Sistema Único de Información de Trámites - SUIT -	Ley 962 de 2005 Ley 1474 de 2011 Decreto 019 de 2012 Decreto 2482 de 2012	Secretaría de Planeación  Secretaría de Servicios Administrativos	www.suit.gov.co	Permanente	<b>100%</b>	
<b>84</b>	Reporte del SIIE y el SICEP - Desempeño Integral - Evaluación de la gestión y resultados territoriales	Resolución n 0154 de 2013 del DNP Ley 715 de 2001 art 89 y 90 Ley 617 de 2000 artículo 79 Ley 152 de 1994 artículo 49 Decreto 1745 de 2002 Decreto	Secretaría de Hacienda - (Dirección Administrativa de Contabilidad y Presupuesto)  Secretaría de Planeación	Departamento Nacional de Planeación		<b>100%</b>	



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		750 de 2003 Decreto 1832 de 2012 del DNP artículo 2 Decreto 3517 de 2009 artículo 22.					
<b>85</b>	Consolidación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Ley 1474 de 2011, art. 73  Decreto 2641 de 2012	Secretaría de Planeación	Despacho del Alcalde  Página Web: <a href="http://www.bello.gov.co">www.bello.gov.co</a>		<b>100%</b>	
<b>86</b>	Reporte de Comité de Conciliación y de Defensa Judicial (Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones)	Decreto 1716 de 2009 - art 20 núm. 5	Secretario Técnico del comité de Conciliación	Procuraduría General de la Nación-coordinador de los Agentes del Ministerio público ante la jurisdicción de lo contencioso Administrativo	Informe con la relación de las decisiones que el Comité adopte respecto a la a procedencia o no de iniciar el fundamento de la decisión en aquellos casos donde se decida iniciar o no la acción de repetición. Se debe entregar la información una vez levantada el acta.	<b>0%</b>	No se presento informe año 2018.
<b>87</b>	Reporte de la Caracterización de los Comités	Resolución 3317 de 2012 art. 19	Secretaría de Salud - funcionaria	martha.navarro@antioquia.gov.co o ya	Los Comités Municipales de Discapacidad (CMD) deberán presentar al Comité Departamental de Discapacidad (CDD) el estado de conformación, funcionamiento	<b>100%</b>	



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	<b>NORMA</b>	<b>RESPONSABLE (Secretaría)</b>	<b>DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	Municipales de Discapacidad		Responsable del CMD	dana.sanchez@antioquia.gov.co	logros, dificultades, lecciones aprendidas y recomendaciones respecto de los comités de discapacidad y la implementación de la Política Pública de Discapacidad.		
<b>88</b>	Informe Mensual del PAI	CIRCULAR 44 DE 2013	Salud - Angélica Morales	SSSA	Mensual	<b>100%</b>	
<b>89</b>	IVC Establecimientos	Ley 09 de 1979	Salud	SSSA	Factores de Riesgo	<b>100%</b>	
<b>90</b>	Informe Trimestral de Control de Vectores	Decreto 3518 de 2006	Secretaria de Salud	SSSA	Factores de Riesgo	<b>100%</b>	
<b>91</b>	Calidad del agua	Decreto 1575 de 2007	Salud	SSSA	Factores de Riesgo	<b>100%</b>	
<b>92</b>	CIRCULAR UNICA	Circulares Externas: 047, modificada por 048, 049, 050, 051, 052 de 2008, 057, 058 de 2009, 059, 060 061 y 062 de 2010 de la Superintendencia Nacional de Salud	Secretaría de Salud	<a href="http://www.supersalud.gov.co/Supersalud/Default.aspx?tabid=103">http://www.supersalud.gov.co/Supersalud/Default.aspx?tabid=103</a>		<b>100%</b>	



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
93	CIRCULAR 030	Circular Conjunta 030 del Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud	Secretaría de Salud	<a href="http://www.sispro.gov.co/">http://www.sispro.gov.co/</a>	Procedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios y recobros.	100%	
94	CIRCULAR 276	Circular Única - Generados de Recursos, bebidas y entidades territoriales	Secretaría de Salud	<a href="http://www.supersalud.gov.co/Supersalud/Default.aspx?tabid=103">http://www.supersalud.gov.co/Supersalud/Default.aspx?tabid=103</a>		100%	
95	POAI y SEGUIMIENTO POAI	Resolución 425 de 2008	Secretaria de Salud	SSSA		100%	
96	INFORME TRIMESTRAL DE PROMOCION Y PREVENCIÓN POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA	Resolución 4505 de 2012	Secretaria de Salud	<a href="http://pedts.dssa/envios.xh">http://pedts.dssa/envios.xh</a>		100%	





**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	<b>NORMA</b>	<b>RESPONSABLE (Secretaría)</b>	<b>DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>97</b>	BAI	Decreto 3518 de 2006	Secretaria de Salud	SSSA		<b>100%</b>	
<b>98</b>	SIANIESP	Decreto 3518 de 2006	Secretaria de Salud	SSSA		<b>100%</b>	
<b>99</b>	RIPS	Decreto 3518 de 2006	Secretaria de Salud	Ministerio de Salud		<b>100%</b>	
<b>100</b>	REPORTE NOVEDADES FOSYGA (ARCHIVO .PAK)	Ministerio de Salud y Protección Social mediante las Resoluciones 1344 de 2012 y 2629 de 2014	Secretaría de Salud	<a href="http://www.fosyga.gov.co/">http://www.fosyga.gov.co/</a>	Proceso de reporte de novedades en el Régimen Subsidiado N° 13 (Duplicidades) - N° 09 (Fallecidos)	<b>100%</b>	
<b>101</b>	REPORTE MAESTROS DEL REGIMEN SUBSIDIADO	circular 000002 de la secretaria seccional de salud y protección social de Antioquia	Secretaría de Salud	'sara.garcia@antioquia.gov.co'	Envío de bases de datos (Sisben, Población Especial, Régimen Subsidiado)	<b>100%</b>	
<b>102</b>	APLICATIVO MANA INFANTIL	LINEAMIENTOS GERENCIA	SALUID	GERENCIA SEGURIDAD	Ingresos - Traslados - Actualizaciones	<b>N/A</b>	



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		A DE SEGURIDAD ALIMENTARIA		ALIMENTARIA-SSSA y U DE A			
103	INVENTARIO MENSUAL	LINEAMIENTOS GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	SALUID	GERENCIA SEGURIDAD ALIMENTARIA-SSSA y U DE A	Entradas - Salidas -Saldo	N/A	
104	CONTROLES DE ENTREGA	LINEAMIENTOS GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	SALUID	GERENCIA SEGURIDAD ALIMENTARIA-SSSA y U DE A	Planillas con las firmas de acudientes de los niños beneficiarios - Escaneados	N/A	
105	PLAN REGIONAL DE LACTANCIA MATERNA	PLAN DECENAL DE LACTANCIA MATERNA	SALUID	ICBF	Identificación de responsabilidades y acciones realizadas para el cumplimiento del Plan Decenal 2010 - 2010.	N/A	
106	Informe Austeridad en el Gasto Público.	Decreto 984 de 2012 Decreto	Secretarías de Servicios Administrativos y Secretaría de Hacienda	Secretaría de Control Interno	La Secretaría de Servicios Administrativos y Hacienda lo deben presentar mensualmente a la Secretaría de Control Interno	100%	



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		1737 de 1998  Decreto Municipal 417 de 2009					
<b>107</b>	CGR - PERSONAL Y COSTOS Rendición de la Cuenta e Informe Anual - CGR	Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la CGR  Resolución Orgánica No. 5544 de 2003 de la CGR	Secretaría de Servicios Administrativos	www.chip.gov.co	Modulo de personal y costos	<b>100%</b>	
<b>108</b>	Informe de Accidentes de Trabajo Mortales	Resolución 1016 de 2013 Resolución 2013 de 1986	Secretaría de Servicios Administrativos	Ministerio de Trabajo y/o Ministerio de Protección Social	Se debe presentar inmediatamente ocurra un hecho mortal	<b>100%</b>	
<b>109</b>	Informe de Accidentes de Trabajo	Resolución 1016 de 2013 Resolución 2013 de 1986	Secretaría de Servicios Administrativos	A.R.L.	Se debe presentar inmediatamente ocurra un hecho mortal	<b>100%</b>	



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<b>110</b>	Seguimiento a la Supresión de Empleos Vacantes de las Entidades y Organismos de la rama Ejecutiva.	Ley 790 de 2002 Circular Instructiva No. 507 de julio 15 de 2003 del DAFP y el DNP Directiva Presidencial No. 013 de noviembre 28 de 2003 Circular No. 05 de diciembre 10 de 2003 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno	Secretaría Servicios Administrativos (Dirección de Talento Humano ó Comisión de personal)	Departamento Administrativo de la Función Pública.		<b>100%</b>	
<b>111</b>	Calificación de presuntos Casos de Acoso Laboral	Resolución n 652 de 2012	Secretaría de Servicios Administrativos	Ministerio de Trabajo Procuraduría	Al momento de ser calificado por el Comité de Convivencia Laboral	<b>100%</b>	



**Informe de Seguimiento**  
**Calendario de Obligaciones Legales y**  
**Administrativas (C.O.L.A.)**  
**Vigencia 2018**



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	<b>NORMA</b>	<b>RESPONSABLE (Secretaría)</b>	<b>DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
		Ley 1016 de 1989		General de la Nación			
<b>112</b>	Conformación de las brigadas básicas de Emergencia	Resolución 1016 de 2013	Secretaría de Servicios Administrativos	Ministerio de Trabajo	Al momento de ser conformada y debidamente reglamentada mediante Acto Administrativo	<b>100%</b>	
<b>113</b>	Reporte de inventario detallado de los predios adquiridos y de los esquemas de pago por servicios ambientales implementados	Ley 99 de 1993, Art 111 Decreto 953 de 2013	Secretaría de Hacienda Secretaría de Servicios Administrativos	Corantioquia Área Metropolitana del Valle de Aburrá		<b>0%</b>	No se obtuvo información.
<b>117</b>	Provisiones transitorias de empleos en vacancia definitiva	Circular No. 003 de 2014 CNSC	Secretaría de Servicios Administrativos	Comisión Nacional del Servicio Civil	Se deben presentar informes semestrales de la Comisión Nacional del Servicio Civil en cumplimiento de la circular No. 003 de 2014 de las CNSC, los informes se presentan con corte a 31 de diciembre y 30 de junio, dentro del mes siguiente, relacionado con las provisiones transitorias en empleos de vacancia definitiva.	<b>100%</b>	
<b>119</b>	Informe de Accidentalidad Vial	Resolución 4040 de 2004, del Ministerio de Transporte	Secretaría de Transportes y Tránsito	Ministerio de Transporte	Permanente	<b>0%</b>	No se recibió información por parte de la dependencia.
<b>121</b>	Reporte de Siniestralidades	Ley 1523 de 2012	Gestión del Riesgo	Departamento Administrativo de Atención y	Cubre hechos como: Incendios forestales, rescates de fauna, accidentes de tránsito cuando se presentan lesionados, etc.	<b>100%</b>	



Informe de Seguimiento  
 Calendario de Obligaciones Legales y  
 Administrativas (C.O.L.A.)  
 Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

	NOMBRE DEL INFORME	NORMA	RESPONSABLE (Secretaría)	DESTINATARIO Y/O PAGINA WEB	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				Prevención de Desastres (DAPAR)			
122	Atención a desastres naturales o a trópicos	Ley 1523 de 2012	Gestión del Riesgo	Departamento Administrativo de Atención y Prevención de Desastres (DAPAR)	Se envía hasta 72 horas luego de ocurrido el hecho. La información que se reporta aquí es la que corresponde a emergencias en las que las personas se ven afectadas.	100%	



Informe de Seguimiento  
Calendario de Obligaciones Legales y  
Administrativas (C.O.L.A.)  
Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## 6. OBSERVACIONES

1. Durante la ejecución del presente informe no se evidenció entrega de información por parte de las siguientes Secretarías:
  - a) Secretaría de Movilidad, el funcionario consultado argumentó no conocer la presentación del informe de accidentalidad.
  - b) Secretaría General, el Secretario de despacho argumenta que la información respecto al año 2018, no se presentó debido que el informe estaba a cargo de un contratista y no de un funcionario de planta, por lo que no fue posible que dicho contratista hiciera la entrega de la información.
2. Se evidencia un claro desconocimiento por parte de algunos servidores públicos en la obligatoriedad en la presentación de informes relacionados en el C.O.L.A; situación que puede afectar el cumplimiento de los informes que debe presentar la entidad a los diferentes órganos de control.
3. Se presentó demora en la entrega de la información por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Deportes y Recreación, y la Gerencia de Progreso e Inclusión Social.
4. El Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas de la entidad, contiene informes que han sido modificados o derogados por los entes de control, y han tenido cambios normativos en términos de fechas, responsables y contenido; los cuales no han sido actualizados por la entidad.

## 7. RIESGOS

1. Posible incumplimiento de la obligación de atender en forma oportuna y adecuada, la información, que se debe rendir a los entes de control y vigilancia tanto internos como externos.
2. Posibles investigaciones, sanciones pecuniarias, disciplinarias, causadas por el incumpliendo al deber de suministrar la información oportuna a los diferentes órganos de control.



## Informe de Seguimiento

### Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas (C.O.L.A.) Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

## 8. CONCLUSIÓN

La entidad cumplió con el **77%** de los diferentes informes legales y administrativos a las diferentes entidades durante la vigencia 2018, situación que obedece a la inexistencia dentro de la administración un encargado del seguimiento permanente a la presentación de los informes del C.O.L.A (Calendario de obligaciones legales y administrativas), así como deficiencias en el monitoreo por parte de las diferentes dependencias al cumplimiento de sus obligaciones en materia de informes a los entes de control.

## 9. RECOMENDACIONES

1. El Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas de la entidad, requiere una revisión y actualización, debido a los cambios continuos en la estructura administrativa que se presentan, los funcionarios que ingresan a las diferentes dependencias no son informados dentro del empalme al recibir su cargo, de la obligación de la presentación de informes del C.O.L.A (Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas).
2. La entidad debe establecer en el Sistema de Gestión Integrado, un mecanismo de control, que nos permita evidenciar la presentación de los diferentes informes del C.O.L.A.
3. La entidad debe hacer una revisión al consolidado del informe del C.O.L.A (Calendario de obligaciones legales y administrativas), ya que se encuentran algunos de los informes con pérdida de vigencia lo que conlleva a que las entidades no requieran de su presentación.
4. La entidad podría delegar en un asesor del despacho o la secretaría privada el seguimiento al Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas, previniendo el incumplimiento ante los organismos de gestión y control.
5. Los funcionarios encargados de suministrar los informes que correspondan al C.O.L.A (Calendario de obligaciones legales y administrativas) deben enviar oportunamente la información a las diferentes entidades que la requieren, así mismo conservar las evidencias a que tenga lugar.





Informe de Seguimiento  
Calendario de Obligaciones Legales y  
Administrativas (C.O.L.A.)  
Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

6. La entidad deberá implementar un aplicativo que facilite la recordación de las fechas establecidas para la presentación de los informes que correspondan al C.O.L.A.

En atención al presente informe, la Entidad deberá atender las recomendaciones presentadas por la Secretaría de Control Interno, las cuales podrán ser objeto de seguimiento y verificación posterior por parte de esta Secretaría, en procura de su cumplimiento para la prevención de riesgos y el mejoramiento de los procesos.

Atentamente,

**ALBERTO ZULUAGA PEREZ**  
**Secretario de Control Interno**

**Proyectó:** John Edison Monsalve Arismendi, Profesional Especializado.  
Julio Milán Pino, Profesional Universitario C.P.S

**Copia:**

Doctora Flor Alba Zapata Monsalve, Secretaria del Adulto Mayor  
Doctor Carlos Andrés Muñoz Pacheco, Secretario de Cultura  
Doctora Yudi Catalina Pulgarín Patiño, Secretaria de Deportes y Recreación  
Doctor Jorge Alcides Medina Bustamante, Secretario de Educación  
Doctora Adriana María Salas Moreno, Secretaria de Gobierno  
Doctora Viviana María Zapata Cordoba, Secretaria de Hacienda  
Doctora Ana María Madrid Acosta, Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda y D. R.  
Doctora Deisy Johana Posada Torres, Secretaria de Movilidad  
Doctor Julián David Rendón Montoya, Secretario de Obras Públicas  
Doctor Julián Marcelo Machado Cadavid, Secretario de Planeación  
Doctor Jorge Iván Giraldo Flórez, Secretario Privado  
Doctora Elda del Socorro Tabares, Gerente de Progreso e Inclusión Social  
Doctor Manuel Ancizar Portela Morales, Secretario de Recaudos y Pagos  
Doctor Luis Arturo Sánchez Ospina, Secretario de Salud  
Doctora Leyda Catalina Rios Cadavid, Secretaria de Servicios Administrativos  
Doctor Nicolás Rave Henao, Gerente de Proyectos Especiales  
Doctor Cesar Augusto Arango Serna, Asesor Gestión del Riesgo  
Doctora Liliana María Álvarez Gómez, Asesora Jurídica  
Ingeniera Maryen Gracia Machado, Directora Administrativa de las TIC y Soporte