



201904291345693214318515
 comunicaciones internas o memorandos
 Abril 29, 2019 13:45
 Radicado 2019-008515
 201904291345693214318515



Cl y de



Vigencia 2019 con corte vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Secretaría de Control Interno, 2200

Bello, 29 de abril de 2019

Doctor
 CESAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA
 Alcalde
 Municipio de Bello

1 OBJETIVO

Realizar el seguimiento a la **Rendición de la Cuenta Anual y de Personal y Costos de la vigencia 2018 a la Contraloría General de la República mediante el SIRECI y el CHIP.**

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Acompañar a las diferentes Secretarías, Gerencias y Asesorías del Despacho de la Alcaldía Municipal de Bello, en la rendición de cuenta anual e informe de personal y costos de la vigencia 2018 a la Contraloría General de la República.
2. Verificar la presentación oportuna y completa de los informes correspondientes al Sistema General de Participaciones –SGP-, Sistema General de Regalías, Sistema de Gestión Ambiental, y Planes de Mejoramiento de la Alcaldía Municipal de Bello, **vigencia 2018**, en concordancia **a la Resolución 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República.**
3. Verificar la presentación oportuna y completa del informe de personal y costos **vigencia 2018**, en concordancia **a la Resolución 007 de 2016 de la Contraloría General de la República.**
4. Verificar la existencia de mecanismos para controlar la Rendición de Cuentas al SIRECI, para garantizar su implementación.



Informe de Seguimiento

Rendición de la Cuenta al SIRECI y de Personal y Costos

Vigencia 2019 con corte vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

2 CRITERIOS / MARCO LEGAL

- Resolución 7350 de 2013 de la CGR (Contraloría General de la República).
- Resolución 007 de 2016 de la CGR (Contraloría General de la República).

3 RESPONSABLES / PARTICIPANTES

Lina María Velásquez, profesional Universitaria, Secretaría de Educación
Gloria Ceballos, Profesional Universitaria, Secretaría de Obras Públicas
Dairo Adolfo Marín, Profesional Universitario, Subsecretaría Presupuestal y Financiera
Yeison Angulo, Profesional Universitario, Secretaría de Recaudos y pagos
John Fredy Parra, Profesional Universitario, Secretaría de Hacienda
Gabriel Tapias, Profesional Universitario, Secretaría de Hacienda
Claudia Patricia Pineda, Profesional Universitaria, Dirección de Talento Humano
Cristhian Alexander Córdoba R, Profesional Universitario, Dirección de Talento Humano
Hernando Hurtado, Profesional Universitario, Secretaría de Planeación
Claudia Milena Monsalve, Secretaría de Salud
Luis Francisco Rincón Gutiérrez, profesional Especializado, Secretaría de Salud
Orfindey Tamayo, Secretaría de Educación
Juan Manuel Castrillón Mora, Profesional Universitario, Secretaría de Educación
Hugo Alberto Londoño Ossa, Profesional Universitario, Secretaría de Control Interno.

4 TRABAJO DE CAMPO / METODOLOGÍA

4.1 PLAN DE MEJORAMIENTO

- a) El día 23 de enero, la Secretaría de Control Interno, reporta a la Contraloría General de la República, el seguimiento realizado con corte a diciembre 31 de 2018, al Plan de Mejoramiento suscrito con dicha Entidad.

4.2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES



Informe de Seguimiento

Rendición de la Cuenta al SIRECI y de Personal y Costos

Vigencia 2019 con corte vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

- a) El día 13 de febrero de 2018, se validan las autorizaciones disponibles para la Rendición de Cuentas SIRECI a la Contraloría General de la República, en la cual solo se encuentra autorizado el cargue de informe de SGP, con plazo de presentación hasta el 07 de marzo de 2019.
- b) El día 14 de febrero de 2019, se remite a las diferentes Secretarías, Asesorías y Gerencias los formatos necesarios para la presentación del informe de Sistema General de Participaciones de la vigencia 2018 de la entidad, mediante el aplicativo del SIRECI; se distribuyen los módulos y responsabilidades de la información a reportar.
- c) El día 18 de febrero de 2019, se recibe información de la Secretaría de Obras Públicas, para la consolidación y presentación de la Rendición de la Cuenta Anual en materia del Sistema General de Participaciones mediante SIRECI a la Contraloría General de la República.
- d) Los días 19 y 26 de febrero de 2019, se recibe información de la Secretaría de Planeación sobre las políticas públicas e información socioeconómica de la población del municipio de Bello para consolidar el reporte del Sistema General de Participaciones.
- e) El día 04 de marzo de 2019 se recibe y el reporte de ingresos y gastos relacionados con el sector Salud por parte de la Secretaría de Salud, para ser consolidada y enviada a la Contraloría General de la República mediante el SIRECI.
- f) El día 06 de marzo de 2019, se recibe información del presupuesto de gastos del componente de Educación del Sistema General de Participaciones para ser consolidada y presentado mediante el SIRECI.
- g) El día 05 de marzo de 2019 se recibe reporte de cuentas bancarias y embargo de las mismas por parte de la Secretaría de Recaudos y pagos, para ser consolidada y enviada a la Contraloría General de la República mediante el SIRECI.
- h) El día 06 de marzo de 2019, se recibe de la Subsecretaría Presupuestal y Financiera el reporte de la información relacionada con la ejecución presupuestal de ingresos y gastos necesarias de la Administración Central para ser consolidada y reportada en el SIRECI.



Informe de Seguimiento
*Rendición de la Cuenta al SIRECI y de
Personal y Costos*
Vigencia 2019 con corte vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

- i) El día 07 de marzo de 2019 se recibe reporte cobertura educativa por parte de la Secretaría de Educación, para ser consolidada y enviada a la Contraloría General de la República mediante el SIRECI.
- j) El día 07 de marzo de 2019, 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 8080122018-12-31.

4.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

- a) El día 13 de febrero de 2018, se validan las autorizaciones disponibles para la Rendición de Cuentas SIRECI a la Contraloría General de la República, en la cual no se encuentra autorizado el Modulo de Sistema de Gestión Ambiental, por lo tanto, no se recopila la información requerida en años anteriores para este informe.

4.4. PERSONAL Y COSTOS

- a) Desde el día 01 de febrero de 2019, se coordina la presentación de informes de personal y costos de la entidad, mediante el aplicativo del SIRECI; se distribuyen los módulos y responsabilidades de la información a reportar.
- b) El día 12 de marzo, se recibe reporte de los contratos de personal y costos, correspondiente a la Secretaría de: Educación, General, Movilidad y Obras Públicas, la Gerencia de Proyectos Especiales y la Dirección Administrativa de Participación Ciudadana.
- c) El día 19 de marzo, se recibe reporte de contratos de la Secretaría de: Control Interno y de Hacienda, la Gerencia de Progreso e Inclusión Social y la Dirección Administrativa de la Mujer.
- d) El día 20 de marzo, se recibe reporte de contratos de la Secretaría del Adulto Mayor.
- e) El día 21 de marzo, se recibe reporte de contratos de la Secretaría de Deportes y de Cultura.



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta al SIRECI y de Personal y Costos
 Vigencia 2019 con corte vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

- f) El día 26 de marzo se recibe reporte de contratos de la Secretaría de Medio Ambiente, Salud y Servicios Administrativos, la Asesoría de Gestión del Riesgo y la Dirección Administrativa de las TIC y Soporte.
- g) El día 27 de marzo se realiza el consolidado de contratos para rendir la cuenta de personal y costos mediante el CHIP; el cual es validado adecuadamente para ser reportado a la Contraloría General de la República.
- h) El día 30 de marzo de 2019 se recibe reporte de la planta de cargos por parte de la Dirección Administrativa de Talento Humano para ser validado y reportado en el aplicativo CHIP.
- i) El día 01 de abril de 2019, se reporta mediante el CHIP el informe CGR Personal y Costos en los módulos de Personal 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 2018, 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:

MÓDULO	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
--------	------------	--------------



Informe de Seguimiento

Rendición de la Cuenta al SIRECI y de Personal y Costos

Vigencia 2019 con corte vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Plan de mejoramiento	Control Interno	Se evidencia certificado de reporte de Plan de mejoramiento, con fecha del 23 de enero de 2019 con el consecutivo de radicado 8080022018-12-31.
----------------------	-----------------	---

5.2. MODALIDAD: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El día 13 de febrero de 2018, se validan las autorizaciones disponibles para la Rendición de Cuentas SIRECI a la Contraloría General de la República, en la cual no se encuentra autorizado el Modulo de Sistema de Gestión Ambiental, por lo tanto, no se recopila la información requerida en años anteriores para este informe.

5.3 MODALIDAD: ALUMBRADO PÚBLICO

El SIRECI para el corte de 31 de diciembre de 2018, 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.

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 2019:



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta al SIRECI y de Personal y Costos
 Vigencia 2019 con corte vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

13/2/2019

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-STORM Web



TORM Web > Autorizaciones > Consultar Autorizaciones

8080 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELLO - ANTIOQUIA Feb 13 2019 11:39

Una Autorización Encontrada.

1

Recibido	Informe	Fecha de Corte	Tipo Autorización	Fecha de Autorización	Fecha Inicial	Fecha Final
No recibido	56:M-6: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP	2018/12/31	TRANSMISIÓN	2018/12/11 12:31:43	2019/01/02	2019/03/07

MÓDULO	BLOQUE	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
Módulo F19.5.2 - Integrantes Consorcios y Uniones Temporales - SGP			Cumple
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



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta al SIRECI y de Personal y Costos

Vigencia 2019 con corte vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

MÓDULO	BLOQUE	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
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	Cumple
	Bloque 5 - Propósitos Generales	Presupuesto	Cumple
	Bloque 6 - Otros Conceptos	Presupuesto	Cumple
Módulo F16.4 - FONPET		Presupuesto y nómina	No 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



Informe de Seguimiento

Rendición de la Cuenta al SIRECI y de Personal y Costos

Vigencia 2019 con corte vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

MÓDULO	BLOQUE	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
Módulo F18.1 - Estadísticas sobre atención a la población escolar		Educación	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	Cumple
Módulo F19.4 - Embargos a recursos SGP y demás transferencias de origen Nacional.		Recaudos y Pagos	Cumple
Módulo F19.5.1 - Contratos con financiación con recursos de Origen Nacional diferentes		Presupuesto (apoya jurídica)	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 de 27 bloques o módulos de los 29 bloques por reportar un nivel de cumplimiento del 93.10%.



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta al SIRECI y de Personal y Costos
 Vigencia 2019 con corte vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

5.5 MODALIDAD: PERSONAL Y COSTOS

MÓDULO	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
Módulo – Personal de Planta	*Servicios Administrativos *Dirección Administrativa de Talento Humano y Bienestar Laboral	Cumple
Módulo Contratistas	Adulto Mayor	Cumple
	Control Interno	Cumple
	Cultura	Cumple
	Deportes	Cumple
	Educación	Cumple
	General	Cumple
	Gobierno	No Cumple
	Hacienda	Cumple
	Medio Ambiente	Cumple
	Mujer	Cumple
	Movilidad	Cumple
	Obras Públicas	Cumple
	Planeación	No Cumple
	Progreso e Inclusión Social	Cumple
	Privada	No Cumple
	Recaudos y Pagos	No Cumple
	Salud	Cumple
Servicios Administrativos	Cumple	
Asesoría Gestión del Riesgo	Cumple	
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 dieciséis (16) dependencias y No presentaron información cuatro (4) dependencias; para un nivel de cumplimiento del 80%.



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta al SIRECI y de Personal y Costos
 Vigencia 2019 con corte vigencia 2018



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 (93.10%)
Personal y Costos	Parcial (80%)
Gestión Ambiental	No Aplica
Alumbrado Público	No Aplica

6 OPORTUNIDADES DE MEJORA

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.

7 RIESGOS

1. Posible incumplimiento en la presentación de informes a las diferentes entidades estatales, entes 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, se cumplió adecuadamente en el componente de Plan de Mejoramiento y parcialmente el componente del Sistema General de Participaciones; en cuanto al reporte de personal y



Informe de Seguimiento

Rendición de la Cuenta al SIRECI y de Personal y Costos

Vigencia 2019 con corte vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

costos, se presentó adecuadamente el módulo de personal de planta y de forma parcial el módulo de contratos de prestación de servicios. 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 la información y los periodos en los cuales se deben presentar los informes; 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

- 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.
- Reglamentar mediante acto administrativo las responsabilidades de las diferentes Secretarías frente a la Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República, así y la coordinación de necesaria para cumplir con oportunidad y calidad los informes requerido por el Ente de Control Fiscal.

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,

ALBERTO ZULUAGA PÉREZ
Secretario de Control Interno

HUGO ALBERTO LONDOÑO OSSA
Profesional Universitario

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
Doctor Luis Carlos Lloreda Mosquera, Secretario General



Informe de Seguimiento

Rendición de la Cuenta al SIRECI y de Personal y Costos

Vigencia 2019 con corte vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Doctora Adriana María Salas Moreno, Secretaria de Gobierno
Doctora Viviana María Zapata Córdoba, 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 Ríos 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