

202003271005693214314668
comunicaciones internas o memorandos
Marzo 27, 2020 10:05
Radicado 2020-004668
202003271005693214314668



Personal y Costos
Vigencia 2019

y de



Secretaría de Control Interno, 2200

Bello, 27 de marzo de 2020

Doctor
OSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ
Alcalde
Municipio de Bello

ASUNTO: Informe de Seguimiento a la Rendición de la Cuenta Anual y de Personal y Costos de la vigencia 2019 a la Contraloría General de la República.

1 PRESENTACIÓN

En desarrollo del Plan Anual de Auditoría de la vigencia (2020) de la Secretaría de Control Interno y para promover el mejoramiento continuo de los procesos de la Alcaldía Municipal de Bello, para **Asesorar y Acompañar** a la Alta Dirección y líderes de procesos, coadyuvando al cumplimiento de las exigencias de Ley o solicitudes formales en **Relación con los Entes Externos de Control**, y buscando el cumplimiento de los objetivos institucionales, se realiza el presente **Informe de Seguimiento a la Rendición de la Cuenta Anual y de Personal y Costos de la vigencia 2019 a la Contraloría General de la República** mediante el SIRECI y el CHIP.

2 OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de la **Rendición de la Cuenta Anual y de Personal y Costos de la vigencia 2019** a la Contraloría General de la República mediante el SIRECI y el CHIP.

2.1 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 2019 a la Contraloría General de la República.



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta Anual y de
Personal y Costos
Vigencia 2019



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 2019, en concordancia a la Resolución 7350 de 2013 modificada por la Resolución 033 de 2019 de la Contraloría General de la República.
3. Verificar la presentación oportuna y completa del informe de personal y costos vigencia 2019, 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.

3 ALCANCE

- VIGENCIA: 2019
- PROCESO: Direccionamiento Estratégico, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Jurídica y Contratación, Vigilancia y Control, Mejoramiento Continuo.
- PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2020: **Línea:** Seguridad Administrativa, **Programa:** Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado, **Proyecto:** Fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
- DEPENDENCIAS: Secretarías, Gerencias y Asesorías del Despacho de la Alcaldía.

4 CRITERIOS / MARCO LEGAL

- Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República.
- Resolución Orgánica 0033 de 2019 de la Contraloría General de la República
- Resolución Orgánica 007 de 2016 de la Contraloría General de la República.

5 RESPONSABLES / PARTICIPANTES

Claudia Patricia Pineda, Profesional Universitaria, Dirección de Talento Humano
Paula Andrea Zuluaga Vanegas, Profesional Universitaria, Dirección de Talento Humano
Lisett Vanesa Gallego Muñoz, Profesional Universitaria, Secretaría de Adulto Mayor
Diana María Galvis Suárez, Profesional Universitaria, Secretaría de Educación
Orfindey Tamayo Ramos, Profesional Especializada, Secretaría de Educación
Mauricio Herrera Ramírez, Profesional universitario, Secretaría de Gobierno



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta Anual y de
Personal y Costos
Vigencia 2019



Dairo Adolfo Marín, Profesional Universitario, Secretaría de Hacienda
Gabriel Tapias, Profesional Universitario, Secretaría de Hacienda
Francisco William Franco Goetz, Profesional Universitario, Asesoría de Gestión del Riesgo
Alexander Jaramillo Delgado, Profesional Universitario, Secretaría de Medio Ambiente
Gloria Ceballos Montoya, Profesional Universitaria, Secretaría de Obras Públicas
Aura Isabel Ospina Ospina, Profesional Universitaria, Secretaría de Obras Públicas
Deissy Juranny Pajón Ruiz, Profesional Universitaria, Gerencia de Progreso e Inclusión S.
Yeison Angulo, Profesional Universitario, Secretaría de Recaudos y Pagos
Claudia Andrea Restrepo Bermúdez, Profesional Universitaria, Secretaría de Planeación
Claudia Milena Monsalve, Profesional Universitaria, Secretaría de Salud
Luis Francisco Rincón Gutiérrez, Profesional Especializado, Secretaría de Salud
Tatiana Diaz Espinal, Profesional universitaria, Gerencia de Proyectos Especiales
Julián Mauricio Montoya Cuartas, Director Técnico de TIC y Soporte.
Hugo Alberto Londoño Ossa, Profesional Universitario, Secretaría de Control Interno

6 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 2019, al Plan de Mejoramiento suscrito con dicha Entidad.

4.2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

- a) El día 17 de febrero de 2020, 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 13 de marzo de 2020.
- b) El día 24 de febrero de 2020, se realiza reunión con los facilitadores de las diferentes Secretarías, Asesorías y Gerencias para socializar la metodología de presentación de informes mediante SIRECI a la Contraloría General de la República. Además, se remite mediante correo electrónico los formatos necesarios para la presentación del informe de Sistema General de Participaciones de la vigencia 2019 de la entidad, mediante el aplicativo del SIRECI; se distribuyen los módulos y responsabilidades de la información a reportar.



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta Anual y de
Personal y Costos
Vigencia 2019



- c) El día 26 de febrero de 2020, 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.
- d) Los días 27 de febrero, 02 y 03 de marzo de 2020 se recibe 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.
- e) El día 02 de marzo de 2020, se recibe información del presupuesto de gastos del componente de Educación del Sistema General de Participaciones para ser consolidada y presentado mediante el SIRECI.
- f) El día 03 de marzo de 2020, se recibe de la Secretaría de Hacienda 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.
- g) El día 11 de marzo de 2020, 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.
- h) El día 11 de marzo de 2020 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.
- i) El día 12 de marzo de 2020 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 12 de marzo de 2020 se recibe reporte contratación y proyectos orientados a la atención de infancia, niñez y adolescencia por parte de la Gerencia de Progreso e Inclusión Social, para ser consolidada y enviada a la Contraloría General de la República mediante el SIRECI.
- k) El día 13 de marzo de 2020, 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 descarga el acuse de aceptación de la Rendición con el consecutivo 8080122019-12-31.



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta Anual y de
Personal y Costos
Vigencia 2019



4.4. PERSONAL Y COSTOS

- a) El día 24 de febrero de 2020, se realiza reunión con los facilitadores de las diferentes Secretarías, Asesorías y Gerencias para socializar la metodología de presentación de informes mediante el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación; además, se remite mediante correo electrónico los formatos necesarios para la presentación del informe de Personal y Costos, componentes de Planta de Personal y Contratación de personas, correspondiente a la vigencia 2019; se distribuyen los módulos y responsabilidades de la información a reportar.
- b) El día 25 de febrero, se recibe reporte de contratos de la Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Control Interno.
- c) El día 02 de marzo, se recibe reporte de contratos de la Secretaría del Adulto Mayor.
- d) El día 04 de marzo, se recibe reporte de contratos de la Asesoría de Gestión del Riesgo y la Gerencia de Proyectos Especiales.
- e) El día 05 de marzo, se recibe reporte de contratos de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno.
- f) El día 05 de marzo de 2020 se recibe reporte de la planta de cargos por parte de la Dirección Administrativa de Talento Humano para ser validado y reportado mediante el aplicativo CHIP.
- g) El día 10 de marzo, se recibe reporte de contratos de la Secretaría de Salud.
- h) El día 11 de marzo, se recibe reporte de contratos de la Secretaría de Medio Ambiente.
- i) El día 24 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.
- j) El día 24 de marzo de 2020, se reporta mediante el CHIP el informe CGR Personal y Costos en los módulos de Personal de Planta y de Contratos.



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta Anual y de
Personal y Costos
Vigencia 2019



Histórico de Envíos

218805088 - Bello

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
CGR PERSONAL Y COSTOS	2019-01-12	<u>PERSONAL Y COSTOS CONTRATOS</u>	2020-03-24 11:16:42.0	2020-03-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2019-01-12	<u>PERSONAL Y COSTOS DE PLANTA</u>	2020-03-24 11:16:42.0	2020-03-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

7 LISTA DE VERIFICACIÓN

La Rendición de Cuenta a la Contraloría General de la República, de corte anual, correspondiente a la vigencia 2019, 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:

7.1. MODALIDAD: PLAN DE MEJORAMIENTO

La Resolución Orgánica 7350 de 2013 modificada por la Resolución Orgánica 0005 de 2019 de la CGR, 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
Plan de mejoramiento	Control Interno	Se evidencia certificado de reporte de Plan de mejoramiento, con fecha del 23 de enero de 2020 con el consecutivo de radicado 808062019-12-31.



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta Anual y de
Personal y Costos
Vigencia 2019



7.2 MODALIDAD: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

El SIRECI, contemplaba para la modalidad de Sistema General de Participaciones –SGP, la autorización de transmisión de la información hasta el 13 de marzo de 2020:

17/2/2020 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-STORM Web

INICIO
 Formularios Electrónicos
 Documentos Electrónicos
 Autorizaciones
 Certificado
 Datos Usuario
 Reportes

STORM Web > Autorizaciones > Consultar Autorizaciones 8080 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELLO - ANTOQUIA Feb 17 2020 17:42

Una Autorización Encontrada.

Recibido	INFORME	Fecha de Corte	Tipo Autorización	Fecha de Autorización	Fecha Inicial	Fecha Final
No recibido	56:M-6: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP	2019/12/31	TRANSMISIÓN	2019/12/09 11:44:19	2020/01/02	2020/03/13

A continuación, se relacionan los módulos y bloques que se presentan mediante el SIRECI, así como la secretaría responsable y nivel de cumplimiento de la entidad:

MÓDULO	BLOQUE	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
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 F16.2 - Presupuesto de Ingresos		Presupuesto	Cumple
Módulo F16.3 - Presupuesto de Gastos	Bloque 1 - Asignaciones Especiales	Presupuesto	Cumple
	Bloque 2 – Educación	Educación	Cumple



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta Anual y de
Personal y Costos
Vigencia 2019



MÓDULO	BLOQUE	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
	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	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 F18.1 - Estadísticas sobre atención a la población escolar		Educación	Cumple
Modulo F18.3 Contratos con recursos de origen nacional destinado a educación preescolar, básica y media, y alimentación escolar		Educación	Cumple



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta Anual y de
Personal y Costos
Vigencia 2019



MÓDULO	BLOQUE	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
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	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 F19.5.2 - Integrantes Consorcios y Uniones Temporales - SGP			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 del 100% de los módulos por reportar.



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta Anual y de
Personal y Costos
Vigencia 2019



5.3 MODALIDAD: PERSONAL Y COSTOS

MÓDULO	SECRETARÍA	CUMPLIMIENTO
Módulo – Personal de Planta	*Servicios Administrativos *Dirección Administrativa de Talento Humano	Cumple
Módulo Contratistas	Adulto Mayor	Cumple
	Control Interno	No Aplica
	Cultura	No cumple
	Deportes	No cumple
	Educación	Cumple
	General	No Aplica
	Gobierno	Cumple
	Hacienda	No Aplica
	Medio Ambiente	Cumple
	Movilidad	No Aplica
	Obras Públicas	Cumple
	Planeación	Cumple
	Progreso e Inclusión Social	Cumple
	Proyectos Especiales	Cumple
	Privada	No Aplica
	Recaudos y Pagos	No Aplica
	Salud	Cumple
Servicios Administrativos	No Aplica	
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 once (11) dependencias y No presentaron información dos (2) dependencias, para un nivel de cumplimiento del 84,60% de las dependencias obligadas a presentar la información de la contratación realizada con recursos del SGP.



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta Anual y de
Personal y Costos
Vigencia 2019



5.6 CUADRO RESUMEN

MODALIDAD	CUMPLIMIENTO
Seguimiento del Plan de Mejoramiento	Cumple (100%)
Sistema General de Participaciones	Cumple (100%)
Personal y Costos	Parcial (84,6%)

8 OBSERVACIONES

1. Adoptar en el proceso de Gestión Jurídica y Contratación del Sistema de Gestión Integrado (SGI), 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.

9 RIESGOS

1. Posibles sanciones administrativas, fiscales y disciplinarias por la presentación inoportuna e incompleta a los Entes de Control.

10 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 el componente del Sistema General de Participaciones; en cuanto al reporte de Personal y 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 de Gestión Integrado y la materialización de riesgos de sanciones administrativas y disciplinarias para la Entidad y sus funcionarios.



Informe de Seguimiento
Rendición de la Cuenta Anual y de
Personal y Costos
Vigencia 2019



11 RECOMENDACIONES

- 1) Solicitar a la Contraloría General de la República 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.
- 2) Reglamentar mediante acto administrativo las responsabilidades de las diferentes Secretarías frente a la Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República, y la coordinación necesaria para cumplir con oportunidad y calidad de estos informes.

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 PÉREZ
Secretario de Control Interno

HUGO ALBERTO LONDOÑO OSSA
Profesional universitario

Copia:

- Doctor Oscar Hernán Orrego Gutiérrez, Secretaría del Adulto Mayor
- Doctora Johana Andrea Martínez Orjuela, Secretaría de Cultura
- Doctora Yulieth Andrea Sánchez Carreño, Secretaría de Deportes y Recreación
- Doctora Nubia Valencia Montoya, Secretaría de Educación
- Doctor Luis Giovany Arias Tobón, Secretaría General
- Doctora Isabel Daniela Ortega Pérez, Secretaría de Gobierno
- Doctor Francisco Javier Echeverri Cárdenas, Secretaría de Hacienda
- Doctor Juan David Casas, Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y D. R.
- Doctor Rigoberto Arroyave Acevedo, Secretaría de Movilidad
- Doctor John Harold Muñoz Restrepo, Secretaría de Obras Públicas
- Doctor Carlos Alberto Pinto Santa, Secretaría de Planeación
- Doctor Juan David Arango Peláez, Secretaría Privada
- Doctor David Antonio Lopera Monsalve, Gerencia de Progreso e Inclusión Social
- Doctora Eliana Restrepo Herrera, Secretaría de Recaudos y Pagos
- Doctor René Omar Jiménez Arango, Secretaría de Salud
- Doctor Julio Eduardo Muñoz Espinal, Secretaría de Servicios Administrativos
- Doctor Estefan Valencia Palacio, Gerencia de Proyectos Especiales
- Doctor Wber Zapata Lopera, Asesoría de Gestión del Riesgo
- Doctor Hugo Alberto López Duque, Asesoría Jurídica
- Ingeniero Julián Mauricio Montoya Cuartas, Dirección Técnica de TIC y Soporte