


 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Código: GUI-GES-05</p>	
	<p>GUIA: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA CONTRALORIA GENERAL</p>	<p>Versión: 01</p>	
		<p>Fecha: 2019/04/25</p>	
		<p>Página: 1 de 5</p>	

FUNDAMENTO LEGAL:		Resolución orgánica No. 7350 de 2013 (Rendición de la información de la cuenta- Contraloría General) – SIRECI.
ENTIDAD PRODUCTORA		ENTE EXTERNO A QUIEN SE RINDE EL INFORME:
ALCALDIA DE IBAGUE		CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PERIODICIDAD DE RENDICION DEL INFORME:	PLAZOS DE RENDICION:	FORMA DE RENDICION:
ANUAL	Desde el último día hábil del mes de febrero hasta el cuarto (4) día hábil del mes de marzo (numeral 1 del art 17 de la resolución No. 7350 de 2013) La CGR puede anualmente puede modificar la fecha límite de reporte general, los formatos F23.5 y F23.6 el reporte es mensual y los formatos F23. 7, F23.8 y F23.9 el reporte es trimestral.	VIRTUAL- Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes -SIRECI
PROCESOS O DEPENDENCIAS QUE PROVEEN LA INFORMACION:		
Todas las Dependencias de la Administración Central IBAL		
TAREAS A REALIZAR		
Informe con corte a 31 de diciembre de cada vigencia.		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalar el STORM USER siguiendo el “Paso a paso para la correcta instalación y operación del sistema de Rendición de Cuenta Electrónica de Informes, suministrado por la Contraloría General en su página WEB. 2. Ingresar el STORM WEB de la página de la contraloría www.contraloriagen.gov.co y verificar las autorizaciones y documentos electrónicos a anexar. Ver Manual de Usuario STORM WEB. 3. Ingresar con la clave y el usuario al STORM USER y descargar los formularios. Ver Manual de Usuario del STORM USER. 4. Diligenciar los formularios. 5. Validar los formularios en el STORM USER. 6. Exportar el archivo STR. 7. Ingresar al STORM WEB y cargar los documentos electrónicos y formularios electrónicos según las autorizaciones. 		

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código: GUI-GES- 05	
	GUIA: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA CONTRALORIA GENERAL	Versión: 01	
		Fecha: 2019/04/25	
		Página: 2 de 5	

8. Generar el certificado de Rendición.

NOTA: Se debe tener en cuenta los plazos para los envíos de la información, en caso de ser necesario solicitar la prórroga directamente por el STORM WEB, en los plazos establecidos según la resolución orgánica.

El rol de la Oficina de Control Interno frente a este informe es de coordinación y acompañamiento.

El rol de la Secretaría de las TIC es de soporte técnico.

Todas las Dependencias que generan información para la elaboración de los informes son responsables de la calidad de la información. Ver relación de Informes.



El responsable de la transmisión de la Información es Secretaría de Hacienda para lo relacionado con el informe de SGP y Regalías.

El responsable de la transmisión del informe de Gestión Ambiental es la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo.



OFICINA JURIDICA:

Para la elaboración de los formatos F19.4: Embargos a recursos SGP y demás transferencias.... y Formatos F23.7: contratos realizados con recursos de funcionamiento del SGP y del SMSCE: La Oficina Jurídica solicita a la Directora del Grupo de Tesorería una certificación del estado de las cuentas de Regalías y del Sistema General de Participaciones –SGP que aparecen a nombre del Municipio de Ibagué, para determinar si están afectadas por embargos o sentencias judiciales.



RENDICION CUENTA SGP-GCR RESOLUCION 7350 de 2013		
DESCRIPCION FORMULARIO	No.	RESPONSABLE
INFORMACION GENERAL	16.1.2	Planeación
PRESUPUESTO DE INGRESOS	16.2	Tesorería
PRESUPUESTO DE GASTOS	16,3	Presupuesto , complementan Salud y Educación
FONPET-SGP	16,4	Contabilidad
PARTICIPACION EN SALUD		
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD	17,1	Salud
PRESUPUESTO DE GASTOS	17,2	Salud
CONTRATACION ASEGURAMIENTO	17,3	Salud
CONTRATACION PARA ATENCION POBLACION POBRE NO ASEGURDA	17,4	Salud

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código: GUI-GES-05	
	GUIA: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA CONTRALORIA GENERAL	Versión: 01	
		Fecha: 2019/04/25	
		Página: 3 de 5	

DESCRIPCION FORMULARIO	No.	RESPONSABLE
CONTRATACION PARA ATENCION EN SALUD PUBLICA	17,5	Salud
CONTRATOS CON RECURSOS ORIGEN NAL DIFERENTES DE EDUCA, ALIMENT ESCOLAR Y SALUD (SGP)	19.5.1	Consolida Contratación y recoge información de Infraestructura, Rural, Cultura, Educación y demás Secretarías que ejecuten recursos de SGP diferentes a salud.
PARTICIPACION EN EDUCACIÓN		
ESTADISTICAS SOBRE ATENCION A LA POBLACION ESCOLAR	18.1	Educación
CONTRATOS CON RECUR. ORIGEN NAL DESTIN. A EDUC. PREES, BÁSICA Y MEDIA Y ALIMENT. ESCOLAR V2.0	18.3	Educación
RENDICION CUENTA SGP-GCR RESOLUCION 6445 del 06/01/2012		
DESCRIPCION FORMULARIO	No.	RESPONSABLE
OTROS CONCEPTOS		
EJECUCION DE RECURSOS ASIGNACION ESPECIAL /RESGUARDOS INDIGENAS	19.1	Dirección de Grupos étnicos y población vulnerable.
INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	19.5.2	Contratación y Secretarías ejecutoras
DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (Registre cifras EN PESOS)	20.4	Consolida la Dirección de planeación del Desarrollo y reportan las Secretarías Ejecutoras Misionales con afectación de recursos del SGP
PROPOSITO PRINCIPAL PRIMERA INFANCIA		
PROYECTOS ORIENTADOS A LA PROTECCION Y ATENCION A LA INFANCIA, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	19,2	Consolida la Dirección de Infancia Adolescencia y Juventud y reportan las demás secretarías.
PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Código: GUI-GES-05</p>	
	<p>GUIA: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA CONTRALORIA GENERAL</p>	<p>Versión: 01</p>	
		<p>Fecha: 2019/04/25</p>	
		<p>Página: 4 de 5</p>	

RECURSOS APSB SOMETIDAS A GIRO DIRECTO Y OTRAS MODALID DE FINANCIACION VER 2.0	20,1	IBAL
DESCRIPCION FORMULARIO	No.	RESPONSABLE
PROYECTOS DESTINADOS A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (Registre cifras EN PESOS)	20,2	IBAL
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
CUENTAS BANCARIAS EN LAS QUE SE MANEJA SGP Y TRANSFER DE LA NACIÓN(Registre cifras EN PESOS).	19,3	TESORERIA
RENDICION CUENTA SGP-GCR RESOLUCION 6445 del 06/01/2012		
DESCRIPCION FORMULARIO	No.	RESPONSABLE
EMBARGOS A RECURSOS SGP Y DEMÁS TRANSF DE ORIGEN NAL (Registre cifras EN PESOS)	19,4	JURIDICA
AMBIENTAL		
REGALIAS		
DESCRIPCION FORMULARIO	No.	RESPONSABLE
AVANCE TRÁMITE DE PROYECTOS EN EL OCAD – (REGALÍAS MEN) Nombre del archivo 63_00007539_	23,5	Dirección Planeación del Desarrollo. La responsabilidad del reporte es mensual
M-7.1: REGALIAS MEN - F23.6: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Registre cifras EN PESOS) Nombre del archivo 63_00007539	23,6	Hacienda- Planeación: la responsabilidad del reporte es mensual
M-7.3: REGALIAS TRI - F23.7: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DE FUNCIONAM DEL SGR Y DEL SMSCE (Registre cifras EN PESOS) El archivo se llama 64_000007539	23,7	Consolida Contratación y reporta las secretarías ejecutoras: La responsabilidad del reporte es trimestral
F23.8: PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Registre cifras EN PESOS) El archivo se llama 64_000007539	23,8	Consolida Dirección de Planeación del Desarrollo y reportan Secretarías Ejecutoras: La responsabilidad del reporte es trimestral

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código: GUI-GES-05	
	GUIA: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA CONTRALORIA GENERAL	Versión: 01 Fecha: 2019/04/25 Página: 5 de 5	

F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS) El archivo se llama 64_000007539	23,9	Consolida Contratación y reportan secretarías ejecutoras. La responsabilidad del reporte es trimestral
--	------	--

1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	VIGENTE DESDE	OBSERVACION
01	2019/04/25	CODIGO: Primera Versión sigami antiguamente esta guía pertenecía a el manual operativo del MECI

Revisó	Aprobó
NOMBRE: Irma Zoraida Cárdenas CARGO: Asesor	NOMBRE: Andrea Aldana Trujillo CARGO: Jefe de Oficina de Control Interno
NOMBRE: Myriam Cristina Espitia Rivas CARGO: Asesor	
NOMBRE: Carlos Machado León CARGO: Profesional Especializado	
NOMBRE: Carmen Rosa Rondón A CARGO: Profesional	
NOMBRE: Claudia Marcela Romero Tole CARGO: Profesional	
NOMBRE: Luz Melba Hernández Lozano CARGO: Profesional	