



CIRCULAR INTERNA N°008 DE 2014

DE: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PARA: SUJETOS DE CONTROL

TEMA: TÉRMINOS Y PERIODICIDAD RENDICIÓN DE CUENTA ELECTRÓNICA SOFTWARE GESTIÓN TRANSPARENTE

FECHA: JULIO 18 DE 2014

En atención al cumplimiento de la Resolución 103 de 2014 emanada por este Organismo de Control relacionada con implementación del Software de Gestión Transparente para la rendición de todos los procesos de las Entidades Sujetos de Control, los responsables de cada módulo deberán garantizar de manera estricta los plazos estipulados para el cargue de información y anexos digitalizados según corresponda a cada módulo así:

ANALOGIA FORMATOS SIA - GESTIÓN TRANSPARENTE				
Actualmente	Cambia Por	Periodicidad		
FORMATO SIA	MODULO GESTIÓN TRANSPARENTE	Formato	FECHA DE RENDICIÓN	PERIODICIDAD
Formato 40 Plan de Desarrollo, Formato 27 Plan de Acción, Formato 27A Informe de Ejecución Plan de Acción	Modulo Plan de Desarrollo y de Acción	En línea	Inicio periodo Alcalde o cuando se realicen modificaciones	10 Días Hábiles siguientes a su sanción por parte del Alcalde y cuando existan modificaciones los siguientes 10 días hábiles a su modificación y aprobación
MÓDULO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO				
	Acto administrativo mediante el cual se aprueba el presupuesto	pdf	Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Anual
8A - 8B	Acto administrativo por el cual se modifica el presupuesto	pdf - excell	10 Días hábiles del mes siguiente en que se expide	Actualización continúa

R

6 y 7	Archivo Plano con los Registros presupuestales de la vigencia	excell	Semestral: Con corte a 30 de junio para rendir a 31 de Julio. Anual Consolidada: Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Semestral - Anual consolidada
6a y 7a	Ejecución presupuestal acumulada de ingresos y gastos	excell	Semestral: Con corte a 30 de junio para rendir a 31 de Julio. Anual Consolidada: Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Semestral - Anual consolidada
F21_AGR	Certificación de la ejecución presupuestal de los gastos de inversión de la Entidad en el Patrimonio Histórico y Cultural en la vigencia que se rinde	excell	Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Anual
F10	Estado de las Reservas Presupuestales que se incluyeron en la vigencia en que se rinde	excell	Cada vez que se incluya al presupuesto de la vigencia en que se rinde	Actualización continúa
F01_Anexo 1.5	Estado de Tesorería al cierre de la vigencia fiscal	pdf	Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Anual
F10	Reservas presupuestales detalladas constituidas al final de la vigencia	excell	Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Anual
	Certificación del déficit fiscal	pdf	Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Anual
F3 y F3A	Relación de Bancos y numero de cuentas y saldo	excell	Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Anual
	Calculo de la capacidad de endeudamiento	pd	Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Anual
F33	Vigencias Futuras	excell	10 Días hábiles del mes siguiente en que se expide	Actualización continúa
F01 y anexos	Estados financieros	excell - pdf	Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Anual

F6a y F7a	Archivo plano en excell de todos los comprobantes de ingresos y egresos	excell	Semestral: Con corte a 30 de junio para rendir a 31 de Julio. Anual Consolidada: Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Semestral - Anual consolidada
F01	Archivo plano de auxiliar contable a nivel tercero de cada vigencia fiscal	excell	Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Anual
F20_2_AGR	Recurso manejados en Fiducias	excell	Bimensual	Bimensual
	Convenios de desempeño derivados de la aplicación de la Ley 358 (Pignoración de rentas o ingresos)	pdf	Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Anual
	Programa de Sanearamiento Fiscal	pdf	Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Anual
MÓDULO DEUDA PÚBLICA Y PROYECTOS FINANCIADOS CON LA BANCA*				
F36_SEUD	Proyectos financiados con créditos, pagares, pagos y demás movimientos	En línea	3 Días hábiles siguientes de cada movimiento*	Actualización continúa
MÓDULO DE PROCESOS JUDICIALES				
F15a_y F15_b	Procesos judiciales	En línea	10 Días hábiles del mes siguiente	Actualización continúa
MÓDULO DE GESTIÓN AMBIENTAL				
F16	Plan de Educación Ambiental	pdf	Semestral: Con corte a 30 de junio para rendir a 31 de Julio. Anual Consolidada: Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Semestral - Anual consolidada
	Acuerdo Municipal de fijación de la sobretasa ambiental	pdf		
	Acto de creación y reglamentación del Comparendo ambiental e informe ejecutivo de la aplicación del mismo	pdf		
	Informe detallado de la gestión ambiental y los recursos utilizados	pdf		

D

Encuesta de asistencia técnica directa rural e informe de la ejecución	pdf		
relación de predios adquiridos de la protección de área estratégica (Art 111 de la Ley 99 de 1993)	pdf		
Actos administrativos de aprobación de PGIHRS	pdf		
Permisos, acciones y autorizaciones concesiones y trámites adelantado ante la autoridad ambiental	pdf		
Estudios y diseños del sitio de disposición final	pdf		
plan de saneamiento y agua potable	pdf		
informe consolidado del índice de riesgo de calidad del agua	pdf		
Encuesta Gestión Ambiental	pdf		
Informe de actividades para la protección de cuencas	pdf		
Informe de cobertura pozos sépticos	pdf		
MÓDULO ANEXOS ADICIONALES			
Cambios de Representante legal y Delegación de Responsables Módulos Gestión Transparente	pdf	10 Días hábiles siguientes a su aprobación y/o modificación - En el evento que se presente	Actualización continúa
Manual de funciones, requisitos y competencias	pdf		
Planta de cargos donde determine nivel, grado y salario	pdf		
Decreto de categorización del ente territorial	pdf		
Manual de contratación e interventoría	pdf		
Plan de Ordenamiento Territorial	pdf		

2

F30 y F30A	Plan operativo anual de inversiones ejecutado	excell		
	Acto administrativo que modifica el Plan de Desarrollo	pdf		
	Acto administrativo que modifica el Plan de Acción	pdf		
	Informe ejecutivo anual MECI y Matriz MECI - Cambia por Certificación y Pantallazo subir al DAFP MECI	pdf		
	Acuerdos y Decretos sobre el manejo de espacio público			
	Informe ejecutivo sobre el uso y manejo del espacio público			
F21	Relación de las licencias de construcción aprobadas en la vigencia - Relación de licencias expedidas	excell		
	Informe de seguimiento a las licencias urbanísticas	pdf		
	Informe de los trámites de sanciones urbanísticas	pdf		
	Informe de ejecución del fondo de obligaciones urbanísticas	pdf		
	Acto de creación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos e informe ejecutivo de funcionamiento	pdf		
	Acto administrativo de creación del comité de control social a los servicios públicos domiciliarios	pdf		
	Plan de prevención de atención y prevención de desastres	pdf		
	Acto administrativo que creo el comité de atención de desastres	pdf		

R

	Estudio de riesgos zonificación de amenazas	pdf		
	Plan agropecuario municipal e informe de ejecución de la vigencia	pdf		
	Información sobre el estado de la Tecnología de la información y las comunicaciones (TIC´S)	pdf		
F4	Pólizas adquiridas a las compañías de seguros	pdf y excell		
	Encuesta SGC y certificación se cambia por anexo de certificación de SGC y/o estado actual del SGC	pdf		
	Modificaciones al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios (PGIRS)	pdf		
F24 y F24a	Informe de avance plan de mejoramiento	pdf y excell	Semestral: Con corte a 30 de junio para rendir a 31 de Julio. Anual Consolidada: Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Semestral - Anual Consolidada
F21	Relación de expensas recibidas por tipo de trámite	pdf y/o excell	Semestral: Con corte a 30 de junio para rendir a 31 de Julio. Anual Consolidada: Con corte a 31 de Diciembre para ser rendido a 30 de Enero del siguiente año	Semestral - Anual Consolidada
	Liquidación de las obligaciones urbanísticas	pdf y/o excell		
	Procesos judiciales referente a la función delegada	excell		
	Relación de PQR'S	excell		
	Cambios de Curador	pdf	En un plazo no mayor a 30 días siguientes del retiro	En el evento que se presente
MÓDULO DE CONTRATACIÓN				
F20_1a cc	Relación contractual	En línea	10 Días hábiles del mes siguiente de cada actuación	Actualizada Continúa
	Plan anual de adquisiciones	pdf	10 Días hábiles del mes siguiente en que se expide y/o se modifique	Anual - Actualización Continúa

Ar



F20_2_agr	Relación y movimiento de fiducias	Excell	10 Días hábiles del mes siguiente reporte Bimensual	Bimensual
	Información contractual de urgencia manifiesta	pdf y en línea	15 días hábiles siguientes a su declaratoria	

*MÓDULO DEUDA PÚBLICA Y PROYECTOS FINANCIADOS CON LA BANCA: En atención a Resolución Reglamentaria Orgánica No. 001 del 07 de mayo del 2014 Título III, Capítulo II artículo 33, y 34 de la Contraloría General de la República - Contraloría Delegada para las Economía y las Finanzas Públicas el plazo establecido para la Rendición de SEUD fue modificado.

Atentamente,


MAGDA MILENA AMADO GAONA
CONTRALORA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Proyectó: Estefania López Espinosa - Coordinadora de Rendición de Cuentas
Revisó: Jorge Eliecer Gómez Toloza - Subcontralor Municipal de Bucaramanga

