Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué NIT. 800113389-7	GUIA : RENDICIÓN CUENTA CONTRALORIA GENERAL SIRECI -	Fecha: 2/08/2024 Página 1 de 31	ibaquéca
	REPORTES GENERALES		

OBJETIVO	Establecer lineamientos a seguir en el reporte de la cuenta anual y otros informes de ley a la Contraloría General de la Nación, con el fin de asegurar la oportunidad y cumplimiento de los criterios establecidos por el ente de control a través de las resoluciones orgánicas o actos administrativos.
ALCANCE	Inicia con solicitud de información a las áreas que poseen la información solicitada por el ente de control, a través de formatos de la plataforma Storm User, continua con la validación de la información reportada, se ingresa a la página de la CGR - Rendición cuenta SIRECI y finaliza con el cargue de la información a través del aplicativo Storm web y la generación del log de emisión del reporte o informe.
DEFINICIONES	Rendición Cuenta Anual . Es la información relacionada con la gestión y resultados en la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos provenientes de la nación y demás transferencias intergubernamentales de origen nacional realizados por las entidades territoriales, acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario.
	Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta, Informe y otra información - SIRECI: Es la herramienta tecnológica establecida como canal institucional por la Contraloría General de la República para que los representantes legales de las entidades nacionales, territoriales y particulares, que manejen fondos, bienes y recursos públicos, rindan cuenta, informe y otra información, reglamentadas la resolución Orgánica que se encuentre vigente.
	Período. Comprende el año fiscal entre el 1° de enero al 31 de diciembre del respectivo año, y corresponde a la vigencia en la que se genera la información que deben rendir en la cuenta anual consolidada.
	Rendición del informe del Sistema General de Participaciones y demás transferencias de origen nacional: Es la información relacionada con la gestión y resultados en la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos; provenientes de la nación y demás transferencias intergubernamentales de origen nacional, realizados por las entidades territoriales.
	Procesos penales por delitos contra la administraciónpública o que afecten los intereses patrimoniales del estado: linformación que contiene la gestión y resultados de las entidades públicas del orden nacional y territorial, relativas a la participación como víctima o parte civil en los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado, en que puedan tener interés legítimo, dada la naturaleza del hecho investigado y la fuente de financiación, cuya vigilancia y fiscalización corresponde por Ley a la CGR.

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué NIT. 800113389-7	GUIA: RENDICIÓN CUENTA	Fecha: 2/08/2024	dduééd
	CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Página 2 de 31	A U)

DEFINICIONES	Obras civiles: Conjunto de activos que prestan servicios para la satisfacción de necesidades de una nación, asociadas con la generación y provisión de energía, transporte, comunicación, recreación, etc. Este concepto incluye puentes, túneles, carreteras, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos, sistemas de riego, redes de acueducto, alcantarillado, gas, electricidad, telecomunicaciones, centrales hidroeléctricas, oleoductos, viaductos acueductos, parques e instalaciones deportivas.
	tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles/glosario-obras-civiles
	Obra civil inconclusa: Construcción, mantenimiento, instalación o realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago, que un (1) año después de vencido el término de liquidación contractual, no haya concluido de manera satisfactoria para el interés general o el definido por la entidad estatal contratante, o no esté prestando el servicio para el cual fue contratada.
	Cuando la obra civil no haya concluido de manera satisfactoria por causas que no sean imputables al contratista, un comité técnico, designado por el representante legal de la entidad contratante, definirá si efectivamente corresponde a una obra civil inconclusa. (Tomado de la Ley 2020 del 17/07/2020, página 1).
	Plan de Mejoramiento: Es el instrumento que contiene la información del conjunto de las acciones correctivas y/o preventivas que debe adelantar un sujeto de vigilancia y control fiscal o entidad territorial, en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio de una actuación fiscal.
	Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI: Herramienta mediante la cual los sujetos de control y entidades del nivel territorial, deben rendir cuenta e informes, según la modalidad de rendición, a la Contraloría General de la República.
FUNDAMENTO LEGAL:	Resolución Orgánica No. 066 del 2 de abril de 2024. Por medio de la cual se subroga (deroga) la Resolución orgánica No. 064 del 4 de octubre de 2023, que "reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)".

	PROCESO: GESTION DE	Código: GUI- GES-05
Alcaldia Municipal	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 03
Ibagué		Fecha: 2/08/2024
NIT. 800113389-7	CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Página 3 de 31
RESPONSABLE	ENTE EXTERNO A QUIEN S	E RINDE EL INFORME:
ALCALDIA DE IBAGUE – Art 21 de la Resolución 066 de 2024	CONTRALORIA GENERAI	_ DE LA REPÚBLICA
1.	REPORTE CUENTA ANUAL APL	ICATIVO SIRECI
PERIODICIDAD DE RENDICION DEL INFORME:	PLAZOS DE RENDICION:	FORMA DE RENDICION:
ANUAL	Entre el quinto (5) día hábil y el décimo (10) día hábil del mes de marzo de cada año. (Art No.24 de la Res – 066 del 2/04/2024). La CGR puede anualmente modificar la fecha límite de reporte general, para cada entidad. Cada entidad pública tiene anualmente asignada una fecha máxima para el reporte. De ahí que es responsabilidad del auditor asignado en el Plan de Auditoria consultar en aplicativo SIRECI, el plazo máximo para rendición de la cuenta. Se rinde informe anual de recursos del SGP y demás transferencias del orden nacional. PRÓRROGAS. Se puede solicitar prórroga para la rendición de cuenta e informe y otra información a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI), con fundamento en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. La solicitud deberá presentarse con anterioridad no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha de vencimiento. (Art 69 de la Resolución No.66 de 2024)	VIRTUAL- Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes – SIRECI. Es importante consultar en el STROM USER, en el menú opciones, ver autorizaciones, con el fin de consultar la fecha máxima asignada, a la entidad, para realizar el reporte.
Todas las Dependenc	INFORMACION:	ROVEEN LA
	as as a raministration contrary of IDAL.	
Informo con corto o 21	ACTIVIDADES A REALIZAR	Received and the second s
1. Instalar el STO operación del s Contraloría Ge	RM USER 4.0 siguiendo el "Paso a paso p sistema de Rendición de Cuenta Electrónic neral en su página WEB.	para la correcta instalación y ca de Informes, suministrado por la

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué	GUIA: RENDICIÓN CUENTA	Fecha: 2/08/2024	Idnécia
ALC.	CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Página 4 de 31	<u>لم</u>

- Ingresar el STORM USER de la página de la contraloría www.contraloriagen.gov.co y Verificar las autorizaciones y documentos electrónicos a anexar. Ver Manual de Usuario STORM USER.
- 3. Ingresar con la clave y contraseña asignada a la entidad para el STORM USER y descargar los formularios. Ver Manual de Usuario del STORM USER. La Contraseña está a cargo el Auxiliar administrativo.

Al ingresar encontrará lo siguiente:

	8	*	•	¥,	B	Ċ	3	•	*	;		

- 4. Verificar que en el área encerrada con un ovalo en el gráfico se encuentren las fechas actualizadas.
- 5. Para generar cada informe, puede hacerlo por el menú archivo y dar clip en modalidad

rir Informe	Alt+A	1 -	-						-			8000411537 - 5300 ABIC Baskows: 2021-02-28 17:11:22
ardar Informe	Alt+G	3	- OP						4	4	SIL.	Configuraciones: 2021-02-28 17:11:22 https://sisoc.superociedades.gov.co/superfield
rrar loforme												
mbiar usuario actual												
le	Alt+X											
	ar informe andar informe mai informe mbiar usuario actual ir	n insome Alt+G andar informe Alt+G main usuario actual in Alt+X	ar accome Ait+G arada informe mai informe mbiar usuario actual ir Ait+X	and a informe Alt+G and a informe Alt+G for an informe for a state information and a state informa	ar income Alt + G and informe Alt + G main forme mbiar usuario actual in Alt + X	andar informe Alt - A andar informe Alt - G mbiar usuario actual in Alt - X	and a molome Alt + G and a molome Alt + G mol informe mol informe in Alt + X	and a informe Ait+G and a informe Ait+G mblar usuario actual in Ait+X	and a for income Alt + G and a for the method of the second seco	and a informe and a informe mblar usuario actual in Alt+X	ar accome Art A arada Informe At - G mblar usuario actual ar At - X	and a for income Alt+G and a for the method of the and a format



PARAMETROS PARA DILIGENCIAR		×
Informe PERIODICIDAD	01-FORMULARIO EMPRESARIAL 04-RENDICION DE CUENTAS	~
FECHA CORTE (AAAA/MM/DD)	05-CALCULO ACTUARIAL 07-ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 10-INVENTARIOS - LIQUIDACION OBLIGATORIA 11-ESTADO DE PATRIMONIO LIQUIDABLE 12-AVALÚO - LIQUIDACION OBLIGATORIA	
na vez abierto el informe e	el aplicativo le brindara las siguientes funcionalida	des, en l
uperior de izquierda a de	recha: Nuevo informe, abrir informe, guardar, im	primir, im
uperior de izquierda a dei kportar, filtrar, quitar filtro, i alidar formulario actual, val s formatos en Excel a dilig	recha: Nuevo informe, abrir informe, guardar, im insertar fila, borrar fila, asignar al formulario actual, lidar todo y generar archivo STR . En el menú, ta jenciar.	primir, im , asignar a mbién apa
uperior de izquierda a der kportar, filtrar, quitar filtro, i alidar formulario actual, val s formatos en Excel a dilig er-400 2102 201514- amiertas Opciones Ayuda	recha: Nuevo informe, abrir informe, guardar, im insertar fila, borrar fila, asignar al formulario actual, lidar todo y generar archivo STR . En el menú, ta jenciar.	primir, im , asignar a mbién apa
uperior de izquierda a der kportar, filtrar, quitar filtro, i alidar formulario actual, val s formatos en Excel a dilig er-400 2102201514- amientas Opciones Ayuda amientas Opciones Ayuda	recha: Nuevo informe, abrir informe, guardar, im insertar fila, borrar fila, asignar al formulario actual, lidar todo y generar archivo STR . En el menú, tar genciar.	primir, im , asignar a mbién apa
uperior de izquierda a der kportar, filtrar, quitar filtro, i alidar formulario actual, val s formatos en Excel a dilig er-400 2102201514- amientas Opcienes Ayuda CO115/formación Básica -PE EXQUES	recha: Nuevo informe, abrir informe, guardar, im insertar fila, borrar fila, asignar al formulario actual, lidar todo y generar archivo STR . En el menú, tal jenciar.	primir, im , asignar a mbién apa
uperior de izquierda a der kportar, filtrar, quitar filtro, i alidar formulario actual, val s formatos en Excel a dilig er-4.0.0 2102.201514- amientas Opciones Ayuda CO1 Información Básca -PE BLOQUES prescén Básca -PE BLOQUES CESCRIPCIÓN	recha: Nuevo informe, abrir informe, guardar, im insertar fila, borrar fila, asignar al formulario actual, lidar todo y generar archivo STR . En el menú, tar genciar.	primir, im , asignar ; mbién ap -
uperior de izquierda a der kportar, filtrar, quitar filtro, i alidar formulario actual, val s formatos en Excel a dilig er-400 2102201514- amientas Opciones Ayuda er-400 2102201514- amientas Opciones Ayuda Roques Roques Roques Roques	recha: Nuevo informe, abrir informe, guardar, im insertar fila, borrar fila, asignar al formulario actual, lidar todo y generar archivo STR . En el menú, tar jenciar.	primir, in , asignar mbién ap

correspondan a los relacionados en la presente guía para la cuenta anual SIRECI, Si hay cambios por actualización o creación, tenerlo en cuenta para el reporte e informar a la jefe de la Oficina de Control Interno y al funcionario asignado como representante SIGAMI, para actualizar la guía.

Nota 1 Selecciona el archivo a exportar y dar clip en la opción SI.





Nota 2: En un archivo en Excel generar el consolidando de los formatos o formularios a diligenciar, según los responsables, relacionados en la circular; exportados de la plataforma STORM USER, mediante la opción del menú: Exportar hoja de cálculo (la que tiene la flecha roja).

7. Elaborar circular solicitando a las áreas y al Instituto descentralizado IBAL la información requerida, relacionando el informe a rendir, la normatividad que lo exige; fijando como fecha límite para el reporte 7 días hábiles previos a la fecha de vencimiento con el fin de asegurar los 5 días hábiles previos a la fecha de vencimiento (periodo de tiempo normado para prórroga), para solicitar prórroga si llega hacer necesario; relacionado a su vez, los formatos y los responsables de diligenciarlos. Solicitando que el funcionario asignado sea de planta, con el fin de garantizar la calidad y oportunidad del reporte del informe al ente de control y a su vez, identificar el área responsable de la disponibilidad y validación de información diligenciada en cada formato. Es responsabilidad del auditor o funcionario asignado en el Plan Anual de Auditoria coordinar y asegurar el reporte dentro del término establecido por el ente de control, verificar en el memorando de respuesta, que el funcionario asignado sea de planta, si no lo es, debe enviar memorando con el reiterado al directivo; así mismo, vencido el término fijado, consultar en el aplicativo de correspondencia PISAMI y con el auxiliar administrativo si en la correspondencia recibida se encuentra la información solicitada; en caso afirmativo se procede a confirmar el cargue en el aplicativo storm web de la CGR, de lo contrario comunicar a la Jefe el estado del requerimiento para que gestione la entrega inmediata de la información solicitada vía correo. En los casos que soliciten acompañamiento, es conveniente citar a los funcionarios asignados por el nivel directivo para el reporte, para con soporte técnico de la secretaria de las tic, realicen el proceso de validación de la información en los formatos dispuestos por el ente de control; conservando el registro de fecha del proceso de validación y reporte, nombre, cargo y firma del funcionario que presentó y validó el formato en el Storm User, con el respectivo cargue en el Storm Web, dispuesto por la CGR, realizando los pasos establecidos en la actividad No. 8.

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué NIT. 800113389-7	GUIA : RENDICIÓN CUENTA CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Fecha: 2/08/2024 Página 7 de 31	ibaquéed

- 8. Realizar uno a uno los siguientes pasos, para la validación de cada archivo y generar el archivo STR.
- Ingresar a la plataforma STORM USER con la clave y contraseña asignada a la entidad y sin seleccionar la modalidad del reporte, se da clip al botón importar hoja de cálculo (la que tiene la flecha roja) y el botón asignar al formulario actual o al botón asignar todo (se recomienda asignar al formulario actual para validarlo uno a uno) y luego al botón validar formulario actual o el botón validar todo, se recomienda la opción validar formulario actual para validar uno a uno cada formulario; al validar le sale si presenta error o inconsistencias o que el formulario no presenta errores.
- Si el formulario presenta error al validarlo, informarlo al área responsable mediante memorando o correo para que realicen la corrección; en el evento que no esté presente en el funcionario asignado por el directivo responsable del diligenciamiento. Si el formulario no presenta error en la validación, dar clip en el botón generar archivo STR (el último de la parte superior derecha).

	80	lisi	8	- Mb	8	74	Þ	100	500		TR	73	-	ंग	Mai
--	----	------	---	------	---	----	---	-----	-----	--	----	----	---	----	-----

- Exportar el archivo en el STORM USER. (Se genera un archivo con extensión STR) y le da aceptar, estos archivos quedan guardados en: Equipo/ carpeta C usuarios / Visitante o nombre del equipo / carpeta Storm General 4/ enviados y se busca el ultimo archivo en Storm creado.

PASO A PASO PARA LA TRANSMISIÓN O CARGUE EN EL STORM WEB

Ingresar a la página de la Contraloría General de la República (CGR), busca en la parte inferior derecha: SIRECI – Sistema de Rendición de la Cuenta Electrónica e informes, luego dar clip en la parte superior derecha en el menú: transmisión y prórroga, se desplaza a la parte inferior y selecciona "para transmitir aquí", para ubicarse en la página de STORM WEB. Para ingresar debe registrar el código de la entidad y la contraseña para el STORM WEB que se encuentran a cargo del funcionario auxiliar administrativo o a quien se la haya entregado el jefe de la Oficina de Control Interno. Hay que recordar que la clave no es la misma con la que ingresa al STORM USER. Para facilitar la realización de estos pasos ver los siguientes gráficos:

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué NIT, 800113389-7	GUIA: RENDICIÓN CUENTA	Fecha: 2/08/2024	No.
WW.	CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Página 8 de 31	ă <mark>(())</mark>

CONTRALORÍA			I
TRALORA - CONTROL FISCAL - RESULTADOS E IN	OFINES - ATENCIÓN AL CUCADANO -	TRANSPARENCIA + DARTICIPA + Sourch	. 🏫
			~ %
0	TRANSMO	ON V PRÓFERODAS INSTRUADORES DOCUMENTACIÓN SOFORTE TÉC	DINCO Y CONCEPTUAL PREDUNTAS FRECUENTES
	/		
Charl - Transmisión			
Sireci > Transmision y prorrogas	. h		
Transmisión			
Transmisión	Prorrogas	j	
Transmisión	/ Prorrogas	Para Prórrogas Aquí	ē
Transmisión	/ Prorrogas	Para Prórrogas Aquí	
Transmisión Para Transmisión Aquí	/ Prorrogas	Para Prórrogas Aquí	Ē
Transmisión Para Transmisión Aqui	/ Prorrogas	Para Prórrogas Aqui	
Transmisión Para Transmisión Aquí	/ Prorrogas	Para Prórrogas Aquí →	
Transmisión Para Transmisión Aquí	/ Prorrogas	Para Prórrogas Aqui →	
Transmisión Para Transmisión Aquí	/ Prorrogas	Para Prórrogas Aqui	
Transmisión Aquí	/ Prorrogas	Para Prórrogas Aquí	
Transmisión Aquí Para Transmisión Aquí *	ANULLUNITEN	Para Prórrogas Aqui	
Transmisión Aquí	NULLELEN MIERSE	Para Prórrogas Aquí	
Transmisión Aquí Para Transmisión Aquí Securitados e de la companya de la compa	ANTILIEUMIENEE	Para Prórrogas Aqui	
Transmisión Aquí Para Transmisión Aquí * * * * * * * * * * * *		Para Prórrogas Aquí	
Transmisión Aqui Para Transmisión Aqui Internet de la construction		Para Prórrogas Aquí Para Prórrogas Aquí	

Nota: En el menú superior derecho se puede configurar el idioma y otras opciones según las referencias.

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
	GUIA: RENDICIÓN CUENTA	Fecha: 2/08/2024	duéce
ALA (CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Página 9 de 31	<u>گ</u> ر())

ra actualizar presentante	r la ini legal	formación de te y se edita la inf	rceros dar clip y sele ormación deseada.	ccionamos la opc	ión de actualizar e
			_	_	
Ctor	m Mi		ootuolizo		× 🔺 ×
	II WE	D - SIRECI SE	actualiza	Variation	• 2 \$ □ {}
Storm and	ANM Web			Ventilasi	0 1 0 0 1 -
buscar en el menà	STOR	M Web > Actualizar Representante Leg			100007 / CAPACITACIÓN - 007
STORM Web	-				
Tarcetos		+Agregar @Editar —Elimenar	Realmontation II	Comp distriction \$1	ester ti
Actualizar Representante		Numeri di Identificacion I	Nontre completo 11	Course electronice 17	Centrar ()
Legal					
A Cambiar Contrasella		10000007	ACTUALIZAR DATOS BASICOS	B • •	
B Actualizar Datos Básicos		20 ~		M · · ·	
2 Certificados	-				
Autorizaciones	~				
Documentos Electrónicos	~				
Formularios Dectrónicos	~				

igen Wein dels 5 filmer			100007 / CAPACITACIÓN - 00
buscar en el menú		STORM Web + Cambiar Contrasella	
STORM WHO		Contrasella actual	
Terceros	~		
O Actualizar Representante Legal		Nueva contraseña	
A Cambiar Contraseña		Çonfermar contrasella	
K Actualizar Datos Básicos			
Certificados	~	Quarter	
Autorizaciones	~		
Documentos Dectrónicos	~		
Formularios Electrónicos	~	(hop	
Lat Reportes	. *	In	

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué	GUIA: RENDICIÓN CUENTA	Fecha: 2/08/2024	Idnéco
MAL.	CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Página 10 de 31	ă <mark>(())</mark>

Ctornel			aliza			L	
	ved - SIRE	CI se actu	laliza	_	Vern	nás ta	Compartir
Storm storm we						-~ 0 11	00
Lincar in at mund	STORM Web > Actualizar Det	tes Bàsicos					and a construction of the
stonsk wub	Codigo de la Entidad						
ferceros ^	Nombre de la Entidad						
Actualizar Representante gal	CAPACITA TON - 007						
Cambiar Contrasella	Corres electrónico aporte sirecificontralor	Ta gov do					
Actualizar Datos Básicos	Pais						
certificados 🛩	COLOMBIA						v
whortpaciones ~	Departamento						
ocumentos Decisióneos 🗸 🛩	Cuded						
ormularios Electrónicos 🛛 🛩							v
Necostea ····································	Calefica 10 No. 17.18						
eriormente pa utorizaciones,	ira consulta luego en c	r las autori onsultar au	zaciones o Itorizacion	lisponibles es.	s para que	la entidac	d rinda, dar cli
eriormente pa utorizaciones,	ara consulta luego en c	r las autori onsultar au	zaciones d Itorizacion	lisponibles es.	s para que	la entidad	d rinda, dar cli
eriormente pa utorizaciones,	ara consulta luego en c Web - SIR	r las autori onsultar au ECI se act	zaciones o itorizacion	lisponibles es.	s para que	la entidad	d rinda, dar cli
eriormente pa utorizaciones,	ara consulta luego en c Web - SIR	ir las autori onsultar au ECI se act	zaciones o itorizacion	lisponibles es.	s para que	la entidad	d rinda, dar cli
eriormente pa utorizaciones,	ara consulta luego en c	r las autori onsultar au ECI se act	zaciones o Itorizacion	lisponibles es.	s para que	la entidad	d rinda, dar cli
eriormente pa utorizaciones,	web - SIR	r las autori onsultar au ECI se act	zaciones o itorizacion	lisponibles es.	s para que	la entidad	d rinda, dar cli
eriormente pa utorizaciones,	web - SIR	er las autori consultar au ECI se act	zaciones o torizacion	lisponibles es.	s para que	la entidad	d rinda, dar cli
eriormente pa utorizaciones,	Web - SIR	r las autori onsultar au ECI se act	zaciones o torizacion	lisponibles es.	s para que	la entidad	d rinda, dar cli
eriormente pa utorizaciones,	web - SIR	er las autori consultar au ECI se act	zaciones o torizacion	lisponibles es.	s para que	la entidad	d rinda, dar cli
eriormente pa utorizaciones,	Web - SIR	er las autori consultar au	zaciones o itorizacion	lisponibles es.	s para que	la entidad	d rinda, dar cli
eriormente pa utorizaciones,	Web - SIR	ECI se act	zaciones o itorizacion	lisponibles es.	s para que	la entidad	d rinda, dar cli
eriormente pa utorizaciones,	Web - SIR	ECI se act	zaciones o itorizacion	lisponibles es.	s para que		d rinda, dar cli
eriormente pa utorizaciones,	web - SIR	ECI se act	zaciones o itorizacion	lisponibles es.	s para que		d rinda, dar cli
eriormente pa utorizaciones,	web - SIR	ECI se act	zaciones o itorizacion	lisponibles es.	s para que		d rinda, dar cli

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué	GUIA: RENDICIÓN CUENTA	Fecha: 2/08/2024	Di antico di
	CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Página 11 de 31	

Para iniciar el reporte o transmisión seleccionar en la parte izquierda seleccionar formularios electrónicos, luego selecciona el informe a rendir, establecer la periodicidad y la fecha de corte, al dar clip en consultar nos aparece el registro de la autorización con el estado: No recibido. (este plazo se aplica solo para chequear como esta).

		CI Se actu	aliza		- Visite		
Colora reals reaction	~						
	and factories.						
nadarina Carlo Interna			Franks de Carle 11			Paulin bound 14	Contraction of the local of the
C		Contraction of the local division of the loc					2012-10-28
	* +	555555 C	255			•	× 🔺 -
. (e) Stor	rm Web - SI	RECI se act	ualiza			<u> </u>	
= Storm =	TORM Web					0	00
Q. I summarized memory	STORM Mult - Canault	er Aufterfascherves					100007 / CAPACITAC
# TONIES	Peruducited			Factor de C			
Carolinates	- MININA.			2022-09-0			
Addressore				Consilier			
Documentos Electrónicos	- Rectain N	Madation 11	Facha de Carte 13	Tipe de Autorización Ti	Facha de Autorización 11	Facha Inicial T2	Fecha final 11
Tomalares Decriment							
C Enne Formulation	a beaution	M-71-OBRAS OVERS INCOMPLISASIO SIN	2022/01/01	Taraptetin	2022-10-27	2022 10:00	2022-10-28
LM. Supervise	- Tom	6/6/3					
-							
	antorior nos	dimos quantr		ctá onviad	ontonco		procodo
o en el paso	anterior nos	dimos cuenta	a que no e	stá enviado	o, entonce	s vamos a	procede
o en el paso arlo; dando cl	anterior nos o lip en enviar f	dimos cuenta ormulario.	a que no e	stá enviado	o, entonce	s vamos a	procede
o en el paso arlo; dando cl	anterior nos o lip en enviar f	dimos cuenta ormulario.	a que no e	stá enviado	o, entonce	s vamos a	procede
o en el paso arlo; dando cl	anterior nos o lip en enviar f	dimos cuenta ormulario.	a que no e	stá enviado	o, entonce	s vamos a	procede
o en el paso arlo; dando cl	anterior nos d lip en enviar f	dimos cuenta ormulario.	a que no e	stá enviado	o, entonce	s vamos a	procede
o en el paso arlo; dando cl	anterior nos o lip en enviar f orm Web - S	dimos cuenta ormulario. IRECI se ac	a que no e tualiza	stá enviado	o, entonce	s vamos a	procede
o en el paso arlo; dando cl	anterior nos e lip en enviar f orm Web - S	dimos cuenta ormulario. IRECI se ac	a que no es tualiza	stá enviado	o, entonce	s vamos a	procede
o en el paso arlo; dando cl	anterior nos e lip en enviar f	dimos cuenta ormulario. IRECI se ac	a que no es tualiza	stá enviado	o, entonce	s vamos a	procede
o en el paso arlo; dando cl	anterior nos e lip en enviar f	dimos cuenta ormulario. IRECI se ac	a que no es tualiza	stá enviado	o, entonce	s vamos a	procede
o en el paso arlo; dando cl	anterior nos e lip en enviar f	dimos cuenta ormulario. IRECI se ac	a que no e tualiza	stá enviado	o, entonce	s vamos a	procede
o en el paso arlo; dando cl controlo dando cl controlo dando controlo dando control dando contro	anterior nos o lip en enviar f	dimos cuenta ormulario. IRECI se ac	a que no e tualiza	stá enviado	o, entonce	s vamos a	procede
o en el paso arlo; dando cl classico dando cl classico dando classico dando class	anterior nos o lip en enviar f	dimos cuenta ormulario.	a que no es tualiza	stá enviado	o, entonce	s vamos a	procede

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué NIT. 800113389-7	GUIA : RENDICIÓN CUENTA CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Fecha: 2/08/2024 Página 12 de 31	ibaqué co

Se selecciona el archivo STR guardado en: Equipo/ carpeta C usuarios / Visitante o nombre del equipo / carpeta Storm General 4/ enviados y busca el archivo STR. Procediendo a visualizar lo siguiente:

jan Naeva ca	pieta	81	- 0 0		Ver más ta Compartir
-	Nerrire	Fectu III modificación	Tipe		0000
Access mpdo	10_500100007_20229938.atr	28/10/2512 737 a.m.	Andrea 578		100007 / CAPACITACIO
Bortené /	1 53,000100002,25221026.etv	27/10/2022 745 p.m.	Authine STR		
Descarges of	53,0001000002,28221008.atv	27/10/0502 6/32 p.m.	Archest \$78		
Documentos #	10,000100002,20271011.stv	21/10/0502 A.M.p. m.	Archive 578		
all insigenes of	10,000100002,05209630.atr	27/10/0522 5/22 p.m.	Autom UR		
inf_enviades	53,000000064,20221024.av	25/10/2022 \$58.e.m.	Archive STR		
050	12,000000084,20221231.atv	25/10/2021 8:54 a.m.	Archive 128		
1000	70,00000084,20221231.stv	25/19/2502.5/9 s.m.	Archive 278	And and a second second	
and and a second se	70_00000084_25220638.atr	25/10/2022 8:34 a.m.	Archine STR	a constant	
- videos	10_000000084_20221025.utv	25/10/2022 6/29 a.m.	Archive 578		NR ± CC
CheDrive					
DieDrive v	c .			w1	
Name	e de archive: 10 000100007 20200000.m	- Taka in article	-		
			and a second sec		

Se selecciona el archivo STR validado en el STORM USER y se la da abrir, luego se selecciona la periodicidad y se envía.

	DRIM WY	•		- ~ 0 11 0	
buscar en el menà		STORM Web > Enviar Formularios			
STORM Web		Archivo a Enviar			
Tarceros	~	Seleccionar archive 10_0001020930	str.		
Certificados	~	Periodicidad	\sim		
Autorizaciones	~	(manual second s			
Documentos Dectrónicos	~	Ertical		Nit o CC	
Formularios Electrónicos	~	CAPACITACIÓN -007		10mbd2*	
Enviar Formularios		Cidgo de Modelidad	Modelidad 35 - M 71 - OBRAS CIVIL ES INCONCLUSAS O SIN USO		
III Estado Formularios		Fecha de Corte	Northea dat Archive		
M. Reportes	~	2022-09-30	The part second statement of		
horá oporoci		ue le información l	ao aida anviada avitacamenta l		ootodo

	FVALUACIÓN Y SEC	N DE SUIMIENTO	Código: GUI- GES-05	musico
Alcaldía Municipal			Versión: 03	oita
Ibagué	GUIA: RENDICIÓN C	UENTA	Fecha: 2/08/2024	aduéca
	CONTRALORIA GENE REPORTES GENERA	ERAL SIRECI - LES	Página 13 de 31	æ
and the second				
Ctorm		lizo		A
	Web - SIRECI Se actua	IZd	Ver más ta se Cu	omnastir
= Storm этоны и	w6		- • • •	001.
Q Name and Parts	STDRM Web - Envire Formularies		1990	NOT / CAPINCITACIÓN - 007
# 1700/160	V HERMANNA DIVINGA DIVINGATE			×
W Intern ~				
Q' Cethiaka -	Archine a Envire Selectionar archive Minguns archive sales.			
Adorbackees	Persistat			_
(j) Denneste Dectoren		(mag		
The final and the second states	Emilad	himit	NE a CC	
III Estado Formularios	CUNCTRON-007	10000		
Anna D.	Coope in Modelal	Mohavelad		
	fische de Corte	Nomine dal Archive		
selecciona la moda en consultar	alidad, la periodicidad, da	ır en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar	alidad, la periodicidad, da	ır en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar	alidad, la periodicidad, da	r en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar Storm Web	alidad, la periodicidad, da - SIRECI se actualiza	r en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar Storm Web	alidad, la periodicidad, da - SIRECI se actualiza	r en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar Storm Web	alidad, la periodicidad, da - SIRECI se actualiza	ar en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar Storm Web	alidad, la periodicidad, da - <mark>SIRECI se actualiza</mark>	r en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar	alidad, la periodicidad, da - SIRECI se actualiza	ar en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar	alidad, la periodicidad, da - SIRECI se actualiza	ar en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar	alidad, la periodicidad, da - SIRECI se actualiza	ar en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar	alidad, la periodicidad, da - SIRECI se actualiza - Since formulate - const one to accordinate o se uto - const one to accordinate o se uto	ar en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar	alidad, la periodicidad, da - SIRECI se actualiza	ar en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar	alidad, la periodicidad, da - SIRECI se actualiza	ar en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar	alidad, la periodicidad, da - SIRECI se actualiza	ar en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar	alidad, la periodicidad, da - SIRECI se actualiza - Sirecti se actualiza - cesas concessorationes o serviceo - cesas concessorationes o serviceo - cesas concessorationes o serviceo - cesas concessorationes o serviceo	ar en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar	alidad, la periodicidad, da - SIRECI se actualiza	ar en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da
selecciona la moda en consultar	alidad, la periodicidad, da - SIRECI se actualiza - Cetado formulatos - Cetado formulatos	ar en la casilla ind	icar la fecha de corte y	y luego da

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué NIT. 800113389-7	GUIA: RENDICIÓN CUENTA	Fecha: 2/08/2024	No contraction
	CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Página 14 de 31	Ä



- Chours					Ver n	105 10	CONDELL.
E SLOTITI STORM Web					-	· • •	
to the set of the set							
d Terrera	Modelder			Prindelat			
Z Carthicadox -	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	CONCLUSION OF BRIDE		and and and and a			M
Antripularie -	Fecha de Certe 3803-09-50	0					
Documentos Electricosos 🗠				Consulter			
Consultar y Enviar Documentus	of terms						
Formularios Electrónicos 🛛 🗸	Modelided 71	Pecha de Corte 11	Pariodicisted T1	Obligatorie 11	Descripción †1	Estado 71	Número de Reducedo 11
A Rootes -	70008		TOBAS	10005			Contract (3
			-	-	2013-871.130		
	15-M-71-DERAS				INFORMES DE INFERIX COPALI		
MÁS VÍDEOS	A SIN USO	2022-09-30	MINELSE,		PROVECTOR. ORSERVACION 6	NO LINGGED	
					AUTORIDADES V	-	1
onamos dando d	clip aquí doi	nde marc	a la flecha	a para ha	bilitar y lu	ego dar	clip en env
onamos dando o	clip aquí doi	nde marc	a la flecha	a para ha	bilitar y lu	ego dar	clip en env
onamos dando o	clip aquí dor b - SIRECI	nde marc se actu	a la flecha aliza	a para ha	bilitar y lue	ego dar	clip en env
onamos dando o Storm We	clip aquí dor b - SIRECI	nde marc se actu	a la flecha aliza	a para ha	bilitar y lue Ve	ego dar	clip en env
onamos dando o Storm We	clip aquí dor b - SIRECI	nde marc se actu	a la flecha aliza	a para ha	bilitar y lue Ve	ego dar	clip en env
onamos dando o Storm We Storm voe web	clip aquí dor	nde marc	a la flecha aliza	a para ha	bilitar y lue Ve	ego dar	clip en env
onamos dando d Storm We Storm We Storm We	clip aquí dor b - SIRECI	nde marc	a la flecha aliza	a para ha	bilitar y lue	ego dar	clip en env
onamos dando d Storm We	clip aquí dor b - SIRECI stated - Consette y Conte D oceated - M 71- Conte Conte S and contend - M 71- Conte Conte S and contend	nde marc	a la flecha aliza	a para ha	bilitar y lue Ve	ego dar	clip en env
onamos dando o	clip aquí dor b - SIRECI	nde marc	a la flecha	a para ha	bilitar y lue	ego dar	clip en env
onamos dando o	clip aquí dor b - SIRECI M Web - Consultor y Enviro D oblicado - M 71 - Oblicad Christer D oblicado - M 72 - Oblicad Christer D - Modelidad Ta	nde marc se actu	a la flecha	a para ha	bilitar y lue Ve	ego dar	clip en env
onamos dando d	clip aquí dor b - SIRECI Mathematica y Greier D contend e - A 71- OBRAS CIVILES INC cha de Corte 12 00 30 Mathematica Mathemati	nde marc se actu securitation executiation securito executiation securito execution securito executi	a la flecha	a para ha	bilitar y lue Ve	ego dar	clip en env
onamos dando d	clip aquí dor b - SIRECI Madalidad 12 Madalidad 12 Topos	nde marc se actu	aliza	a para ha	bilitar y lue	ego dar	clip en env
onamos dando d	clip aquí dor b - SIRECI M Web - Consultor y Enviro M Modelidad - 14 77- CERIAS CIVILES INC Consultor y Enviro Modelidad 12 TODOS 0 - 10-18 77- CERIAS - 10-18 75- CERIAS - 10-18 75- CERIAS	nde marc se actu	aliza	a para ha	Descripcion 14	ego dar	clip en env
Storm We Storm We Storm We Resist Res	Clip aquí dor Clip - SIRECI Mitvob - Consultar y Sovier D Chaste Corre 10-1677- Collado Corre 10-	nde marc se actu exametes coccustas o ser uso e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	a la flecha aliza	a para ha	bilitar y lue Ver bilitar y lue ver	ego dar	clip en env
onamos dando d	clip aquí dor b - SIRECI Madalidad 12 Tobos Division Madalidad 12 Tobos 12 10-1637-08848 Biochecasinas o 10-1637-08848 Biochecasinas o Biochecasinas o Biochecasinas o Biochecasinas o Biochecasinas o Biochecasinas o	nde marc se actu	a la flecha	a para ha	d Descripcion 11 Descripcion 11 Descripcion 11 Descripcion 12 Descripcion	ego dar	clip en env

Storm eroeve	n6.)		ver mas ta	Compartir
	STORM Web + Censulter y Drole	r Documentas		190907 / CAPACITACIÓN
ETORNA VINE		Envis de documentos electrónicos X		
eterte -	ModelCard			
etheater +		Cidge de la Drinnad		
Arizeiren -	Pacta In Corte 2002-09-30	widehold		
Autorita Decisiona -		19 W/TH ORDER OVERS INCONCERSES IS BRIDED		
Consultar y Envire Decumentor	-	Provinents F75 120: PLANCE, MPORMES DE WITERS CORA SE PREHECTOR, DE		
ersdanos Dechtinosa 🤟 🛩	a designed and the second s	Parisdo del reporta		Noneta de
gartes	Monthinal (1	and do an	Securgous () Estade ()	Radicade 71
	10000	Norther Mi Active		
	10.2474.000.00	Indextoner Action	PERSONAL AND COMPANY	
22. 22	· COVLET	0	DEPROVECTOR NO SIMILADO	
and the second sec			Provide a second s	
MÁS VÍDEOS	8m 200	THE CANAD	DE LAS AUTOREADESY AUTORE	
nos clip en ab	rir y luego en a	aceptar		
nos clip en ab	rir y luego en a Web - SIREO	aceptar	Ver más ta.	Compartir
nos clip en ab	rir y luego en a Web - SIREO	aceptar	Ver más ta	Compartir 1900071 / CARACTURES
nos clip en ab	rir y luego en a Web - SIREO	aceptar	Ver más ta	Compartir 100007/ CARACITACO
nos clip en ab	rir y luego en a Web - SIREO	aceptar	Ver más ta	Compartir 1900077 / CAPACITACO
nos clip en ab	vrir y luego en a Web - SIREO	aceptar	Ver más ta.	Compartir 100007/ CARACITLACK
AÁS VÍDEOS	rir y luego en a Web - SIREO	aceptar	Ver más ta.	Compartin Herest / Caracitace
AÁS VÍDEOS nos clip en ab	web - SIREO	Cl se actualiza	Ver más ta	Compartir Teccorric Carrier
AÁS VÍDEOS nos clip en ab Storm Stor	web - SIREO	Cl se actualiza	Ver más ta	Compartir 190007 / CAPACOTACO
AÁS VÍDEOS HOS Clip en ab Storm St	Web - SIREO	Cl se actualiza	Ver más ta.	
AÁS VÍDEOS NOS Clip en ab Storm St	web - SIREO	Acceptar	Ver más ta exercipación 11 Extented	11 Nimers de Radicado 11
AÁS VÍDEOS	virir y luego en a Web - SIREO	Acceptar	Ver más ta.	Compartir Necessi / CAMACITACO
AÁS VÍDEOS	vrir y luego en a Web - SIREO	aceptar	Ver más ta.	Compartir Necession Carbon Contractor
AÁS VÍDEOS	TOURS & Correction (1)	aceptar	Ver más ta Provincia F71 130 Provincia F71 130 P	TI Numero de Radicado Ti
MÁS VÍDEOS	virir y luego en a	aceptar	Ver más ta Provincia de la construcción Ver más ta Elementeción 11 Estado Elementeción 11 Estado Resorteción 12 Estado Resorteción 12 Estado	Compartir Headerstein 11 Nitment de Raderstein 11

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué NIT. 800113389-7	GUIA: RENDICIÓN CUENTA	Fecha: 2/08/2024	Jankia
Ww (CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Página 17 de 31	Ă <mark>UD</mark> Ă

sustar en al menù	-			_	_	_		100007 / CAPACITACIÓ
STORM Web	Mode 10-	ildəd M-71-OBRAS CIVILES IN	CONCLUSIAS O SIN USO		Periodicidad MENSUAL			
Autorizaciones	Fech 202	a de Corte 2-09-30	ø					
Documentos Electrónicos					Consilter			
Formularios Electrónicos	- 41							Nimero de
Reportes		Modatidad [4	Fecha de Carte 11	Periodicidad ()	tracis	Descripcion 11	Estado (1	Radicado 11
MÁS VÍDEOS		10 - MA-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO	2022-09-30	MENDIAL	Ξ.	2013 - F71.330 PLANOS INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROVECTOS, COESERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y GTROS	DWADD	doc-20221028- 1666982109097

STORM Help Tercens Tormularios Electrónicos Antorizaciones Antorizaciones Antorizaciones Antorizaciones Modalidad 11 Fecha de Corte 11 Periodicidad 11 Obligatorio 11 Descripción 11 Extado 11 Radicad TODOS 0 100AS 0 100OS 0 2013-F71.530: PLANCE:	er en el monú	STORM	Web > Consultar y Enviar	Documentos					
Tercenci Image: Construction of the second clubs as 0 sin usio Centifications Image: Centification of the second clubs as 0 sin usio Autorizaciones Image: Centification of the second clubs as 0 sin usio Commularions Electrónicos Image: Centification of the second clubs as 0 sin usio Formularions Electrónicos Image: Centification of the second clubs as 0 sin usio Image: Centification of the second clubs as 0 sin usio Image: Centification of the second clubs as 0 sin usio Commularions Electrónicos Image: Centification of the second clubs as 0 sin usio Image: Centification of the second clubs as 0 sin usio Image: Centification of the second clubs as 0 sin usio Commularios Electrónicos Image: Centification of the second clubs as 0 sin usio Image: Centification of the second clubs as 0 sin usion Image: Centification of the second clubs as 0 sin usion Image: Centification of the second clubs as 0 sin usion Image: Centification of the second clubs as 0 sin usion Image: Centification of the second clubs as 0 sin usion Image: Centification of the second clubs as 0 sin usion Image: Centification of the second clubs as 0 sin usion Image: Centification of the second clubs as 0 sin usion Image: Centification of the second clubs as 0 sin usion Image: Centification of the second clubs as 0 sin usion Image: Centification of the second clubs as 0 sin usion Image: Centification of the second clubs as 0 sin usion	RM Web	Mo	falided			Periodicidad			
Centerados Consultar Consu	eros	× 1	M 71- CERAS CIVILES IN	CONCLUSAS O SIN USO		T MENSUAL			*
r General Certificationes Actorizaciones Actorizaci	ficados		10						
etorizaciones ocumentos Electrónicos o emularios Electrónicos o reportes o 10000 0 1000 0 100000 0 1000000	inersi Certificado	E	202	•					
ocumentos Electrónicos ormularios Electrónicos ormularios Electrónicos ormularios Electrónicos ormularios Electrónicos or toposte Electrónicos or topo	rizaciones	~				Consultar			
Modalidad 11 Peche de Cente T1 Periodicidad 11 Obligatorio 11 Descripcide 11 Extado 11 Númer Radicad 10005	mentos Electrónicos	*	-						
portes v Tobos v Tobas	ularios Electrónicos	-	Modelided 11	Fecha de Corte TJ	Periodicided TL	Obligatoria 11	Descripción 11	Exteds 11	Número de
T0006 V T00A5 V T0005 V 2013-F71.130: PLAVOL	ortes	~							Radicado 11
2013 - F71.130. PLN/05.			10005		TODAS	1000S V			
MÁS VÍDEOS 2022-09-30 MENDLAL SE PELAS AUTORADES V INCONCLUSAS O SIN USO 2022-09-30 MENDLAL SE PELAS AUTORADES V OCTOBRIS DE LAS AUTORADES V OCTOBRIS DE LAS AUTORADES V OCTOBRIS DE LAS AUTORADES V	ÁS VÍDEOS		10-M-71-OBRAS CIVILES INCONCLUSAS 0 SIN USD	2022-04-30	MENELIA,		2013 - F71.130: PLANOS, INFORMES DE INTERX COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTRIDA	ENVIADO	doc-20221028- 1666962109097
			_		1				

	PROCESO: GFS	STION DE	Código: GUI-	
	EVALUACIÓN Y	SEGUIMIENTO	GES-05	musical
Martin Martin			Versión: 03	E
			Fecha: 2/08/2024	9
ibague	GUIA: RENDICIÓ	ÓN CUENTA		No.
NII. 800113389-7	CONTRALORIA C	GENERAL SIRECL-	Dágina 10 do 31	<u>_</u> <u>Å</u> (())
	REPORTES GEN	ERALES	rayina 19 de 31	
<u>г</u>				1
Finalmente de puede ve	rificar on reporte la			
Finalmente se puede ve	rificar en reporte la	Información		
				_
Ctorm Web		lize	() ()	🔶 🗢 🛪
- Storm web	SIRECI se actua	liza	Ver mae ta Com	
= Storm storm web				0
Q butcar on it man) STORM Web	Generar Cartificado		100007/	CAPACITACIÓN - 007
# STORM Web Modelidad				
열 Terceros	OBRAS OVILES INCONCLUSAS O SIN USO			*
Cartification Periodician Caratera Cartification		2022-09-00		0
Autorizaciones ~		Consultar		1000
Documentos Electrónicos				
Formularios Electrónicos				
M Reporter D				
2 00007 Ca	ifedad x +			x o x
🔵 Storm Web -	SIRECI se actual	liza	V + 12 3	0.0 1
# Storm storm we			Ver más ta	partir
O STORM Byb -	Reportes Hibrides		100007/0	APACITACIÓN - 007
SC EXECUTION OF REAL PROPERTY AND STORM WILD				
Starceros VY S	far Bacri, a	Reportes SIRECE Documentos Electrónicos En	nviados (pdf, doc, zip). 🖾	
CP Certificados ~ General	version Electriciscus Environm (pett. esc. 2001	Showing page 1 of 1	vii vi ≥ 12 Go to page:	
🗇 Autorizaciones 🧹 🦙 🕅 tam	darian Emilipinum, incluion STR			
Documentas Electrónicos ~			CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLIC	u l
III Formularios Electrónicos v		CONTRALORÍA		
(2) Reportes Hibridos				
		INTORIO M-71- OBRAS CN	ILES INCONCLUSAS O SIN USO	
MÁRVÍDEOR		PECHADE CORTE 2020-03-31	EECHA DE SU	8004
MAS VIDEOS		eventure of	19/9/2020	
5:07 / 5:42		P	📼 🏫 VouTubo	
			🖽 🍫 toutune	
Para generar el reporte o	de formulario electró	ónico, ingresamos la m	odalidad, la fecha de c	orte,
el formulario y damos cl	p en aceptar.	-		
	-			

Alcaldia Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué NIT. 800113389-7	GUIA : RENDICIÓN CUENTA CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Fecha: 2/08/2024 Página 20 de 31	padice
Storm Web	- SIRECI se actualiza	0	****

character and as protecting .		STORM Web > Reportes Hibridos				
STORM WHO		Owaerio:				
Terceros	~	Y Y Gran Bacric a	Rep	ories SIRECI Documentos Electrónicos Enviados	(pdl, doc,	, zip). 🖾
Cettificados	×	The advances of the sector of	-	wing page 1 of 1		vil vi P IP Ge to paper
Autorizaciones	~	* Promulante Dechineses (Archine 278)				
Documentos Electrónicos	~	Abox 1	inger fø			TRALORIA GENERAL DE LA REPLIR IL A
Formularios Electrónicos	~	_***	similar p	es el reporte		
Reportes	^		acipote.	Formularios Electrónicos (Acchinos STR) Permite consultar los formularios reportados en las diferentes Macelicades		
(2) Reportes Hibridos		-	Automatical I	M.71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO	-	
		2	recha de rite	2922-69-30	-	
		- ,	Partnulario		*	Constant of the second se
				F71 Decaración de Información		
				DOCUMENTO ELECTRÓNICO	- 1	FECHA DE SUBIDA
MÁS VÍDEOS						

Posteriormente aparece una vista previa de la información, que se puede exportar como formato PDF:

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO			Código: GUI- GES-05 Versión: 03
NIT. 800113389-7	GUIA: RENDI CONTRALORI REPORTES G		A SIRECI -	Página 22 de 31
RELACION DE FORM			DE LA CUE	NTA ANUAL:
RENDICION CUENTA RE	CURSOS DEL SGP-	GCR.	_	
DESCRIPCION FORMUL	ARIO	No.	RESPONSA	ABLE
INFORMACION GENERA MUNICIPIOS	L DISTRITOS Y	16.1.2	Dirección de	Planeación del desarrollo
PRESUPUESTO DE INGI	RESOS	16.2	Dirección de	e Tesorería.
PRESUPUESTO DE GAS	TOS	16.3	Presupuesto Educación	o, complementan Salud y
FONPET-SGP (versión 2)		16.4	Dirección de	Contabilidad
PARTICIPACIÓN EN SAL	UD			
PRESUPUESTO DE INGI FONDO LOCAL DE SALU	RESOS DEL ID	17,1	Secretaria d	e Salud
PRESUPUESTO DE GAS	TOS	17,2	Secretaria d	e Salud
CONTRATACION ASEGU	IRAMIENTO EN DO EN SALUD	17,3	Secretaria d	e Salud
CONTRATACION PARA / POBLACION POBRE NO	ATENCION ASEGURDA	17,4	Secretaria d	e Salud
CONTRATACION PARA / SALUD PUBLICA	ATENCIONEN	17,5	Secretaria d	e Salud
PARTICIPACION EN EDU	JCACION			
ESTADISTICAS SOBRE / POBLACION ESCOLAR	ATENCION ALA	18.1	Secretaria d	e Educación
CONTRATOS CON RECU NAL DESTIN. A EDUC. P Y MEDIA Y ALIMENT. ESCOLAR V2.0	JR. ORIGEN REES, BÁSICA	18.3	Secretaria o	de Educación
OTROS CONCEPTOS				
EJECUCION DE RECURS ASIGNACION ESPECIAL /RESGUARDOS INDIGEN	SOS IAS	19.1	Dirección de vulnerable.	e Grupos étnicos y población
CONTRATOS CON RECU NAL DIFERENTES DE EL ALIMENTACIÓN ESCOLA (SGP).	JRSOS ORIGEN DUCACIÓN, AR Y SALUD	19.5.1	Consolida C de Infraestru y demás se de SGP dife	ontratación y recoge información ictura, Rural, Cultura, Educación cretarias que ejecuten recursos rentes a la Secretaria de Salud.
INTEGRANTES CONSOF UNIONES TEMPORALES	RCIOS Y	19.5.2	Contrataciór	n y secretarias ejecutoras
DESARROLLO DE POLÍT PÚBLICAS (Registre cifra PESOS)	ICAS s EN	20.4	Consolida la Desarrollo Ejecutoras M recursos del	a Dirección de planeación del y reportan las Secretarías /lisionales con afectación de SGP.

	PROCESO: G	ESTION	DE	Código: GUI- GES-05	munical	
Alcaldia Municipal	EVALUACION	I Y SEGU	IMIENTO	Versión: 03		
Ibagué NIT. 800113389-7	GUIA : RENDICIÓN CUENTA CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES			Fecha: 2/08/2024 Página 23 de 31	ipaduéca	
PROPOSITO PRINCIPAI	PRIMERA INFA	NCIA	-	1		
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 secretarias.			
PARTICIPACION PARA	AGUA POTABLE	Y SANEA	MIENTO BASICO			
RECURSOS APSB SOMETIDAS A GIRO DIRECTO Y OTRAS MODALIDDE FINANCIACION VER 2.0		20,1	SECRETARIA D HACIENDA Y EI Ambiente una ve entidad descenti	SECRETARIA DE AMBIENTE, SECRETARIA HACIENDA Y EL IBAL. Consolida Secretaria de Ambiente una vez cruce información con las áreas y entidad descentralizada citada.		
PROYECTOS DESTINAL POTABLE Y SANEAMIEN (Registre cifras EN PESC	20,2	SECRETARIA D HACIENDA Y EI Ambiente una ve entidad descenti	ECRETARIA DE AMBIENTE, SECRETARIA ACIENDA Y EL IBAL. Consolida Secretaria de Indiente una vez cruce información con las áreas y entidad descentralizada citada.			
INFORMACIÓN COMPLI	EMENTARIA					
CUENTAS BANCARIAS MANEJA SGP Y TRANSI LA NACIÓN (Registre cifr	EN LAS QUESE FER DE ras EN PESOS).	19,3	DIRECCIÓN TE	SORERIA		
EMBARGOS A RECURS DEMÁS TRANSFERENC ORIGEN NACIONAL (Re PESOS)	OS SGP Y IAS DE gistre cifras EN	19,4	OFICINA JURI	DICA		
2. REPORTE AMBIENTA	L Y REGALIAS -	APLICA P	ARA EL AREA R	ESPONSABLE		
AVANCE TRÁMITE DE P EL OCAD – (REGALÍAS del archivo 63_00007539	ROYECTOSEN MEN) Nombre	23,5	Dirección Planea responsabilidad	ación del Desarrollo. La del reporte es mensual		
M-7.1: REGALIAS MEN - GASTOS DE FUNCIONA (Registre cifras EN PESC archivo 63_00007539	F23.6: MIENTO S) Nombre del	23,6	Hacienda- Plane es mensual	eación: la responsabilida	ad del reporte	
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 Contra ejecutoras: La re trimestral	Consolida Contratación y reporta las secretarías ejecutoras: La responsabilidad del reporte es trimestral		
F23.8: PROYECTOS DE DEL SISTEMA GENERAL REGALÍAS (Registre cifra archivo se llama 64_0000	INVERSIÓN L DE as en pesos) El 107539	23,8	Consolida Direct reportan Secreta del reporte es tri	ción de Planeación del arías Ejecutoras: La res mestral	Desarrollo y ponsabilidad	
F23.9: CONTRATOS REA RECURSOS DEL SGR (F pesos) El archivo se llama	ALIZADOS CON Registre cifras en a 64_000007539	23,9	Consolida Contra ejecutoras. La re trimestral	atación y reportan sec esponsabilidad del repo	retarías rte es	

Alcaldia Municipal Ibagué Nit. 800113389-7	PROCESO: GESTION EVALUACIÓN Y SEGU GUIA: RENDICIÓN CUE CONTRALORIA GENERA REPORTES GENERALE	DE IMIENTO NTA AL SIRECI - S	Código: GUI- GES-05 Versión: 03 Fecha: 2/08/2024 Página 24 de 31	padrécapita padrécapita
El auditor asignado en para realizar el inform cargue en aplicativo e control, debe preveni riesgo: Posibilidad de afectación sanción del ente de contr en el cargue de informes dispuestos por entes de c	el Plan Anual de Auditoria ne de ley o coordinar el establecido por el ente del r la materialización del n reputacional por multa o ol, debido a la Inoportunidad de ley a través de aplicativos control.	Aplicación el materialización Verificar que los reporte de infor planta, la digital en formatos o fo realicen adect información y g cargue a través ente de control; circular solicitan asignen la res información solic fin de garantiza reporte del infor detectar que el re planta, se reiter Como evidencia circular proyecta administrativa o funcionario asign	control para del riesgo: líderes de procesos res mación, designen en ización de la informac rmularios, con el fin de uadamente la valida generen dentro del térm de los aplicativos disp para ello cada auditor p do a los líderes de p sponsabilidad del rep sitada, en personal de r la calidad y opor rme al ente de control. eporte no esté a cargo d a el cumplimiento de de ejecución de con da, la respuesta emitida citando el nombre y	ponsables del personal de ión solicitada asegurar que ición de la ino el log del puestos por el porte de la planta, con el tunidad del En el caso de le personal de esta directriz. trol queda la por la unidad y cargo del el reiterado si

2. REPORTE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS			
PERIODICIDAD DE RENDICION DELINFORME	PLAZOS DE RENDICION:	FORMA DE RENDICION	
Mensual	En el mes siguiente del período a reportar, dentro del rango comprendido entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de cada mes - Artículo 58 de la resolución 066 del 2 de abril 2024 y circular No. 2020EE0096013 de septiembre de 2020 - CGR.	VIRTUAL- Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes – SIRECI. Es importante consultar en el STROM USER, en el menú opciones, ver autorizaciones, con el fin de consultar la fecha máxima asignada, a la entidad, para realizar el reporte.	
	Nota : En el SIRECI cada responsable, tiene asignada una fecha límite máxima para su rendición dentro del rango señalado. Por lo tanto, debe ser consultada por los sujetos de vigilancia y control fiscal de la		

Alcaldía Municipal	PRO EVA	CESO: GESTION DE LUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué NIT. 800113389-7	GUIA CON REPO	A: RENDICIÓN CUENTA TRALORIA GENERAL SIRECI - ORTES GENERALES		Fecha: 2/08/2024 Página 25 de 31	pagaréce
		CGR. Prórroga : Con fundamento en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. La solicitud deberá presentarse con anterioridad no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha de vencimiento. (Art 69 de la Resolución 066 de 2024).			
		ACTIVIDADES A REALIZA	٩R		

1.Consultar la guía para el reporte de obras inconclusas, expedida por la Contraloría General

2. Ingresar el STORM USER de la página de la contraloría www.contraloriagen.gov.co y verificar las autorizaciones y documentos electrónicos a anexar. Ver Manual de Usuario STORM USER.

3. Consultar la fecha límite asignada a la entidad para el reporte y consultar si hay novedades para el reporte.

4. Solicitar a la Secretaría de Infraestructura diligenciar los formatos dispuestos por la Contraloría General para el reporte de obras civiles inconclusas en el STORM USER y la expedición de la certificación de la validación de la información, en caso de reportar que no hay obras civiles inconclusas. En la solicitud se debe fijar la fecha de entrega del reporte.

5. Ingresar con la clave y el usuario al STORM USER, asignada a la Oficina de Control Interno y descargar los formularios a diligenciar si así lo desea o diligenciarlo en el mismo aplicativo. Es importante consultar los pasos establecidos para la consulta, diligenciamiento de los formatos en este aplicativo, para reporte del informe de la rendición de la cuenta anual. (No. 1 rendición de la cuenta anual - SIRECI).

Nota: sólo se pueden adicionar filas, no se puede modificar, borrar o agregar columnas, ni cambiar los nombres de los campos, algunos campos son para seleccionar, si no se tiene información se selecciona No, fecha le indica el formato de la fecha, le establece el máximo de caracteres que debe tener; cuando hay error sale información de cuál es el formato, el bloque, la fila o columna que tiene el error.

6.. Validar los formularios en el STORMUSER siguiendo los pasos establecidos para la validación, establecidos en el reporte No. 1 rendición de la cuenta anual – SIRECI.

7.. Exportar el archivo en el STORMUSER. (Se genera un archivo con extensión STR).

Si el formato a diligenciar se exporta y diligencia fuera del aplicativo realizar lo siguiente:

8.. Ir a formulario parte superior derecha, seleccionar el formulario y dar clip en exportar formulario.

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué	GUIA: RENDICIÓN CUENTA	Fecha: 2/08/2024	Diane
ALC.	CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Página 27 de 31	ă <mark>(())</mark>

12. Dar clip en validar y verificar que el archivo no tenga errores, si tiene errores corregir y volver a surtir los pasos realizados, si no presenta error generar el archivo STR, dando clip en icono generar archivo SRT.

	* * * * *	Configuractioners 302+02-08 08 08 19 Ingeniteedoor.complexectore
BLOQUES	H-71- OBRAS CIVILES INCOM	SHCLUSAS O SEN USO
- Stational advances and	DescelarCitore Fierre Información extre obrias para este periodo?	4 (Tiene Información Sobre

Nota: El archivo queda guardado en: equipo/ unidad c/ usuarios/nombre que tenga el computador/storm user/enviados/archivo STR generado.

13.. Ingresar al aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República STORM WEB, con la clave y el usuario para este aplicativo (es diferente a la clave del STORM USER y cargar los documentos electrónicos el archivo y formularios electrónicos según las autorizaciones. Si tiene anexos deben estar en pdf, se deben cargar por la opción "documento electrónico". Seguir el paso a paso establecido para el cargue en la plataforma Storm Web de la CGR, relacionados en el informe de la rendición de la cuenta anual SIRECI (reporte No. 1).

14.Generar el log de cargue, entregar los documentos generados para el reporte del informe en el orden de producción al auxiliar administrativo, para archivarlo en la carpeta establecida en la TRD y publicar el reporte en el link de transparencia.

15.. Realizar seguimiento a la publicación en el link de transparencia de la página web de la entidad.

No.3. REPORTE PROCESOS PENALES POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O QUE AFECTEN LOS INTERESES PATRIMONIALES DEL ESTADO.

PERIODICIDAD DE RENDICION DEL INFORME	PLAZOS DE RENDICION:	FORMA DE RENDICION
Semestral	De conformidad con el artículo 63 de la Resolución No. 066 del 24de abril de 2024, la rendición deberá realizarse entre el quinto (5) y el décimo (10) día hábil del mes inmediatamente siguiente	VIRTUAL- Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes – SIRECI Es importante consultar en el STROM USER, en el menú opciones, ver autorizaciones con el

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué NIT. 800113389-7	GUIA : RENDICIÓN CUENTA CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Fecha: 2/08/2024 Página 28 de 31	ibaquéca

 al semestre del periodo a rendir; sin embargo, leer la siguiente nota: Nota: En el SIRECI cada responsable, tiene asignada una fecha límite máxima para su rendición dentro del rango señalado. Por lo tanto, debe ser consultada por los sujetos de vigilancia y control fiscal de la CGR, para asegurar el reporte oportuno. No obstante, se recomienda que sea el quinto día hábil, por si se presenta la necesidad de solicitar la prórroga. Prórroga: Con fundamento en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. La solicitud deberá presentarse con anterioridad no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha de vencimiento. Art 69 de la Resolución 066 de 2024. 	fin de consultar la fecha máxima asignada, a la entidad, para realizar el reporte.
---	--

ACTIVIDADES PARA REALIZAR

1. Ingresar el STORMUSER de la página de la contraloría www.contraloriagen.gov.co y verificar las autorizaciones y documentos electrónicos a anexar. Ver Manual de Usuario STORMUSER.

2.Consultar la fecha límite asignada a la entidad para el reporte y consultar si hay novedades para el reporte.

3.. Solicitar a la Oficina Jurídica diligenciar los formatos (están en una la matriz en Excel) dispuestos por la Contraloría General para el reporte de procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado. En la solicitud se debe establecer la fecha de entrega del reporte.

4. Ingresar con la clave y el usuario al STORMUSER y seguir el paso establecido para el reporte No.1 en la presente guía asociado a la consulta y diligenciamiento de los formatos, validación, generar y exportar el archivo STR.

5.Ingresar al aplicativo SIRECI y luego al STORM WEB con la clave y el usuario para este aplicativo (es diferente a la clave del STORMUSER) y cargar los documentos electrónicos el archivo y el archivo que contiene los formularios validados. Si tiene anexos deben estar en pdf, para poder cargarlos en la opción "documento electrónico". Para dar cumplimiento a esta actividad consultar el paso a paso establecido en el informe No.1 rendición cuenta anual SIRECI.

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué NIT. 800113389-7	GUIA: RENDICIÓN CUENTA	Fecha: 2/08/2024	panéce
All a fi	CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Página 29 de 31	۲

6.Generar el certificado de Reporte y entregarlo a la auxiliar administrativa para que lo archive y publique en la página web de la entidad en el link de transparencia.

7. Realizar seguimiento a la publicación.

No. 4. REPORTE DEL SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL A GARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PERIODICIDAD DE PLAZOS DE RENDICION FORMA DE RENDICION **RENDICION DEL INFORME** Semestral VIRTUAL- Sistema de Rendición Entre el quinceavo (15) día hábil y el veinteavo (20) día hábil del mes de Electrónica de la Cuenta e Informes julio y enero siguientes al semestre -SIRECI Es reportado (Artículo 42 de la importante consultar en el STROM Resolución 066 del 2024). USER, en el menú opciones, ver autorizaciones, con el fin de consultar fecha máxima la En SIRECI asignada, a la entidad, para realizar Nota: el cada responsable, tiene asignada una el reporte fecha límite máxima para SU rendición dentro del rango señalado. Por lo tanto, debe ser consultada por los sujetos de vigilancia y control fiscal de la CGR. Prórroga: Con fundamento en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. solicitud deberá La presentarse con anterioridad no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha de vencimiento. Art 69 del Resolución 066 de 2024 **ACTIVIDADES PARA REALIZAR**

1..Consultar en el aplicativo SIRECI la fecha máxima asignada a la Alcaldía para el cargue del seguimiento al plan de mejoramiento.

2.. Consultar en la página web de la entidad, en el link de transparencia el último reporte de avance del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General.

3.. Solicitar al nivel directivo responsable de la implementación de las acciones correctivas, el reporte de avance de ejecución, fijando la fecha y hora para la validación de evidencias que soportan la ejecución del reporte y solicitando, información del funcionario que va a presentar las evidencias que sustentan la ejecución de las acciones correctivas y preventivas reportadas como cumplidas.

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué	GUIA: RENDICIÓN CUENTA	Fecha: 2/08/2024	Digital and
MAL.	CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Página 30 de 31	<u>بة</u>

4.. Consultar en el aplicativo SIRECI la fecha máxima asignada a la Alcaldía para el cargue del seguimiento al plan de mejoramiento.

5.. Consultar en la página web de la entidad, en el link de transparencia el último reporte de avance del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General.

6.. Solicitar al nivel directivo responsable de la implementación de las acciones correctivas, el reporte de avance de ejecución, fijando la fecha y hora para la validación de evidencias que soportan la ejecución del reporte y solicitando, información del funcionario que va a presentar las evidencias que sustentan la ejecución de las acciones correctivas y preventivas reportadas como cumplidas.

7.. Dejar un acta como registro de visita y la validación de evidencias, que sustentan la ejecución de las acciones correctivas y preventivas del plan de mejoramiento.

8.. Diligenciar la matriz de seguimiento del plan de mejoramiento el avance por hallazgo.

9.. Elaborar el oficio reportando los hallazgos cerrados.

10.. Validar los formatos diligenciados en el aplicativo STORM USER y generar el archivo STR. Siguiendo los pasos del informe No.1.

7.. Realizar el cargue del reporte con el oficio y la matriz de seguimiento con los hallazgos abiertos en el aplicativo STORM WEB de la página de la CGR, siguiendo los pasos del informe No. 1.

8.. Generar el log de envió a la CGR en el aplicativo SIRECI.

9.. Entregar los documentos en orden de producción a la Auxiliar administrativa y solicitarle el cargue de la matriz de seguimiento y el log de envió a la CGR en la página web en el link de transparencia.

10.. Verificar que la auxiliar realice el cargue del informe en la página web.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	VIGENTE DESDE	OBSERVACION
01	2019/04/25	CODIGO: Primera Versión SIGAMI. Previa a esta versión la guía estaba documentada, la información reposa en los documentos del manual operativo del MECI.

Alcaldía Municipal	PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: GUI- GES-05 Versión: 03	musical
Ibagué	GUIA: RENDICIÓN CUENTA	Fecha: 2/08/2024	JUNE
Mart.	CONTRALORIA GENERAL SIRECI - REPORTES GENERALES	Página 31 de 31	ă <mark>CO</mark>

02	2021/05/24	Se actualizó el sustento legal por el que se realiza el reporte a la Contraloría General, en razón a que la Contraloría expidió la Resolución orgánica No. 042 del 25 de agosto de 2020, derogando la Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 y la Resolución reglamentaria orgánica número 033 del 2 de agosto de 2019; adicionalmente en la nueva versión se establecen las actividades a realizar para los siguientes reportes: Cuenta anual, obras civiles inconclusas, procesos penales por delitos contra la administración pública y seguimiento semestral al plan mejoramiento suscrito con la CGR. (Todos los reportes en el aplicativo SIRECI).
03	2024/06/25	Se incluyo el objetivo, el alcance, conceptos, actualización normativa y se realizó descripción más detallada del proceso de validación de formatos, generación archivo STR, cargue de formatos, anexos y generación del certificado del reporte, a través de las plataformas STORM USER y STORM WEB de la CGR. Finalmente, se incluyó el control, para prevenir el cargue inoportuno del reporte al ente de control.

RUTA DE APROBACIÓN

Elaboró	Revisó	Aprobó
Profesional especializado	Profesionales adscritos a la Oficina de Control Interno.	Jefe de Oficina de Control Interno.