



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



CIRCULAR EXTERNA No 009

Barranquilla,

02 MAY 2018

PARA: Sujetos de Control, Puntos de Control 2018 y demás personas naturales o jurídicas que administren y/o manejen fondos, bienes y/o recursos públicos objetos de vigilancia de la Contraloría Departamental del Atlántico.

ASUNTO: Rendición de la Cuenta Fiscal vigencia 2017 a la Contraloría Departamental del Atlántico

De conformidad con la Resolución Reglamentaria No 0000008 de 2018, emitida por la Contraloría Departamental del Atlántico, en donde establece y reglamenta los términos en que se rendirá la información por los sujetos, puntos de control fiscal establecidos mediante Resoluciones No.0000008 de febrero de 2017 y 0000005 de Febrero 14 de 2018 y demás personas naturales o jurídicas que administren y/o manejen fondos, bienes y/o recursos públicos, en sus diferentes y sucesivas etapas planeación, recaudo o percepción, conservación, adquisición, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición, sin importar su monto o participación, que estén sometidos a la vigilancia y control fiscal de la Contraloría General del Atlántico, nos permitimos aclarar y dar a conocer los anexos de los formatos la Resolución Reglamentaria No. 0000008 de 2018, establecidos en dicha Resolución.

1. RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL

Los formatos a rendir son los establecidos en la Resolución No. 0000008 de 2018, adicionalmente se debe anexar los siguientes documentos y archivos en DVD en formato PDF y EXCEL sin ningún tipo de restricciones de acceso.

F01_CDA: Catalogo de Cuentas:

- ✓ Balance General. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Estado de Cambio en el Patrimonio. (Formato PDF, debidamente firmado)

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



- ✓ Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ CGN 002 Operaciones. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Notas de Carácter Específico. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Notas de Carácter General. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Balance de Prueba a 3 niveles de cuentas e identificando sus terceros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Formato Excel)
- ✓ Libro Mayor y Balance
- ✓ Flujo de efectivo consolidado de enero a diciembre 31 del 2017
- ✓ Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2017 (Formato PDF, debidamente firmado, aplica solamente para las ESE)
- ✓ Estado de Resultado del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 (Formato en PDF, debidamente firmado, aplica solamente para las ESE y Estado de Tesorería.
- ✓ Dictamen del revisor fiscal de la ESE
- ✓ Actas de junta directiva generadas en la vigencia
- ✓ Actas de creación del comité de sostenibilidad contable y actas de reunión de la vigencia.

F02A_CDA: Resumen de Caja Menor:

- ✓ Acto Administrativo de Constitución de Caja Menor. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Actos Administrativos de Reembolso de Caja Menor. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Conciliaciones Cuentas Bancarias de Caja Menor. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Extractos Bancarios de Caja Menor. (Formato PDF)
- ✓ Libro Auxiliar de Caja Menor (Formato Excel)
- ✓ Acto Administrativo de liquidación de Caja Menor.

F02B_CDA: Relación de Gastos.

- ✓ Relación pagos de caja menor (Formato Excel)

F03_CDA: Cuentas Bancarias:

- ✓ Conciliaciones Bancarias del mes de diciembre de 2017. (Formato PDF, debidamente firmado) con su respectivo libro auxiliar
- ✓ Extractos Cuentas Bancarias del mes de diciembre de 2017. (Formato PDF)

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



- ✓ Conciliaciones Bancarias de toda la vigencia de las estampillas y contribuciones. Municipales (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Certificación de saldos a 31 de diciembre de 2017, expedida por el Secretario de Hacienda y/o Tesorero de la Entidad de las cuentas activas e inactivas. (Formato PDF, debidamente firmado)

F04_CDA: Pólizas de Aseguramiento:

- ✓ Copias de pólizas de seguros vigencia 2017. (Formato PDF)

F05A: Adquisiciones y Bajas:

- ✓ Actos Administrativos de Bajas 2016. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Actas de comité de sostenibilidad contable y/o comité de bajas. (Formato PDF, debidamente firmado)

F05B Inventario:

- ✓ Inventario de bienes muebles e inmuebles valorizados, a 31 de diciembre de 2017. Debidamente actualizado (Formato Excel y PDF, debidamente firmado)

F06_CDA: Ejecución de Ingresos:

- ✓ Ejecución de ingresos en formato PDF y EXCEL, debidamente firmado.
- ✓ Actos Administrativos por el cual se fija y liquida el presupuesto. (Formato PDF, debidamente firmado, para las ESE el Acuerdo de Junta Directiva)
- ✓ Acto administrativo de inclusión de los recursos del balance de la vigencia 2016 al 2017

F07_CDA Ejecución de Gastos:

- ✓ Ejecución de gastos en formato PDF y EXCEL, debidamente firmado.
- ✓ Libro de Presupuesto (Formato Excel y PDF, debidamente firmado y certificar que es fiel copia)
- ✓ Acto Administrativo de Cierre Presupuestal donde se consigne los rubros no ejecutados o libres de afectación.

F08 A Modificación al presupuesto de ingresos:

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



- ✓ Actos administrativos de modificación al presupuesto de ingresos vigencia 2017. (Formato PDF, debidamente firmados)

F08B Modificación al presupuesto de gastos:

- ✓ Actos administrativos de modificación al presupuesto de gastos vigencia 2017. (Formato PDF, debidamente firmados)

F09_CDA Ejecución PAC de la vigencia:

- ✓ PAC Aprobado. (Formatos PDF, debidamente firmado)
- ✓ Actas de modificación del PAC. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ PAC Modificado. (Formato Excel y PDF, debidamente firmado)
- ✓ Informe de seguimiento al PAC

F10_CDA Ejecución Reservas Presupuestales:

- ✓ Acto Administrativo de constitución de reservas presupuestales de la vigencia 2016 y 2017. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Acto Administrativo de liberación de reservas presupuestales 2017. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Acto Administrativo de incorporación al presupuesto de las reservas presupuestales 2017. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Ejecución de Reservas presupuestales constituidas en el 2016 y ejecutadas en el 2017. (Formato Excel y PDF, debidamente firmadas)

F11_CDA Ejecución de Cuentas por Pagar:

- ✓ Acto Administrativo de cuentas por pagar de la vigencia constituida en el 2016 y cancelada en el 2017. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Ejecución de cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2016 y pagadas en 2017.
- ✓ Actos administrativo de inclusión de las cuentas por pagar en los presupuestos de gastos de la vigencia 2017.

F12_CDA Proyectos de Inversión:

- ✓ POAI (Formato Excel y PDF, debidamente firmado)
- ✓ Banco de proyectos identificando su rubro en el presupuesto.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



F13_CDA Plan de Anual de Adquisiciones:

- ✓ Acto Administrativo de aprobación del Plan Anual de Adquisiciones. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Modificación del Plan Anual de Adquisiciones. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Actos Administrativos de Modificación del Plan Anual de Adquisiciones. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Informe de seguimiento al plan anual de adquisiciones

F14_CDA Talento Humano Recursos Propios – Funcionarios por Nivel:

- ✓ Copia del Acto Administrativo que establece la estructura organizacional de la entidad para el año objeto de rendición.
- ✓ Copia del Acto Administrativo que determina la planta de la entidad.
- ✓ Plan de capacitación.
- ✓ Informe de ejecución del plan de capacitación.
- ✓ Plan de Incentivos.
- ✓ Plan de Bienestar Social.
- ✓ Informe de ejecución del plan de bienestar social.
- ✓ Manual de Funciones.
- ✓ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Copia del Acto administrativo de adopción de la escala salarial para el año objeto de la rendición
- ✓ Copia del Acto administrativo de adopción de la escala de viáticos y gastos de viaje, para el año objeto de la rendición.
- ✓ Certificación de Dirección, Correo Electrónico, Teléfonos y Salario del Representante legal, Secretarios de despacho, Tesorero, Almacenista y responsables de las dependencias de la entidad.

F15_CDA Evaluación de Controversias Judiciales

- ✓ Informe de oficina jurídica del estado actual de los procesos judiciales con fecha de corte 31 de diciembre de 2017.

F15A Acciones de Repetición

- ✓ Actas de comité (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Resoluciones por lo cual se ordena el reintegro de los dineros objeto de la acción de repetición. (Formato PDF, debidamente firmado)

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



F16_CDA Gestión Ambiental

- ✓ Certificados del Área Financiera del 1% en cumplimiento de la Ley 99 de 1993
- ✓ Certificado de la Autoridad Ambiental de los procesos forzosos (1%).
- ✓ Contratos de compra de predios.
- ✓ Certificado de tradición y libertad o escritura pública.
- ✓ Informe de ejecución de proyectos de mitigación.

F18_CDA Sistema Estadístico Unificado de deuda SEUD:

- ✓ Acto Administrativo de autorización de asamblea departamental o concejo municipal. (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Extracto del crédito con fecha de corte 31 de diciembre de 2017.

F19A Comportamiento Ingresos:

- ✓ Acto Administrativo mediante el cual se modifica las tarifas establecidas en el estatuto de rentas.
- ✓ Actos Administrativo por el cual se estableció el calendario tributario para la vigencia 2017.
- ✓ Estatuto de rentas compilado.

F20_CDA Control a la Contratación

- ✓ Certificado de número total de contratos, por tipo de contratos, contratos celebrados sin situación de fondos y convenios.

F21_CDA Plan Estratégico y/o Plan de Desarrollo

- ✓ Plan Estratégico y/o Plan de Desarrollo (En PDF, debidamente firmado)
- ✓ Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo. (Formato Excel y PDF, debidamente firmado)
- ✓ Plan indicativo
- ✓ Matriz del Plan Plurianual de Inversiones.

F22_CDA Planes de Acción u Operativos:

- ✓ Plan de Acción 2017, evaluación y seguimiento.
- ✓ Informe de Gestión 2017.

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

F26 A1 Austeridad del Gasto Publico:

- ✓ Informe sobre la adopción de medidas de austeridad adoptadas por la entidad en el periodo que se reporta.
- ✓ Informe sobre los procesos administrativos que haya iniciado la entidad por causales de no austeridad y eficiencia del gasto.

La información de los fondos educativos será rendida a través de la Secretaria de Educación de la Gobernación del Atlántico

Los archivos soportes de cada formato deben anexarse en DVD en formato PDF y EXCEL sin ningún tipo de restricciones de acceso, el o (los) deberá (n) presentarse con oficio remitatorio firmado por el representante legal, certificando el contenido del mismo.

Los Formatos estarán habilitados para ser descargados y diligenciados a partir del día 17 de abril de 2018.

Las fechas para realizar la Rendición de cuentas se darán a conocer en Circular expedida por la Contraloría Departamental del Atlántico.

2. INGRESO AL APLICATIVO RENDICION DE CUENTAS

Para ello se debe registrar previamente en el sitio Web www.contraloriadelatlantico.gov.co en la opción **"RENDICION DE CUENTAS EN LINEA"** el usuario representante legal, encargado de la rendición de la entidad, luego mediante oficio firmado y suministrando la siguiente información:

Entidad	Teléfono Celular
Cedula / NIT	Dirección de Residencia
Apellidos y Nombres	Dirección de Trabajo
Cargo	Ciudad y Departamento
Teléfono Residencia/Trabajo	Correo Electrónico

Solicitar la activación del usuario para de esta manera la Contraloría General del Departamento del Atlántico darle el alta en el sistema.

Se informa el correo electrónico, en el cual a partir de la fecha se atenderán los requerimientos para los diferentes procesos desarrollados por la Rendición electrónica:

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO



Para asistencia de soporte técnico de la rendición de la cuenta fiscal anual y consolidada, se atenderán las solicitudes en el e-mail: sistemas@contraloriadelatlantico.gov.co para soporte acompañamiento sobre formatos al correo electrónico: rendiciondecuentas@contraloriadelatlantico.gov.co

En el evento de no rendir los formatos y la información el sitio Web www.contraloriadelatlantico.gov.co en la opción "RENDICION DE CUENTAS EN LINEA", se dará aplicación a las sanciones establecidas en los artículos 13 y 18 de Resolución Reglamentaria 0000008 de 2018

Cordialmente,

CARLOS ADOLEO RODRIGUEZ NAVARRO
Contralor Departamental del Atlántico

Proyectó Rocío Fontalvo, Rafael Romero, Diógenes Caesa
Revisó: Yamil Castro F

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co
www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462
Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobernación, Piso 8
Barranquilla - Colombia