

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-001

Periodo Fiscal: corresponde año fiscal que rinde el cuentadante. NIT: NIT del sujeto de control, sin dígito de verificación ni signos. Nombre Sujeto de Control o Punto de Control: registre nombre del sujeto de control o Punto de Control que ejecutó (compromisos) vigencias futuras. Actuación COMFIS: seleccione de la lista desplegable de la siguiente manera: Tipo de Actuación: Autorización directa: si es el COMFIS quien autoriza directamente la vigencia futura. Delegación: si dicho organismo delegó la función de aprobación de vigencias futuras a la Junta Directiva. Aprobación previa: para el caso de las vigencias futuras que son autorizadas por el Concejo de Medellín, pero que requieren aprobación previa del COMFIS. No aplica: si se trata de entidades que por norma no requieren autorización por parte del COMFIS. Fecha del Acto Administrativo: fecha del acto administrativo del COMFIS a través del cual se delegó, avaló o autorizó directamente, la aprobación de vigencias futuras. Debe estar digitada en el formato dd-mm-aaaa. Número del Acto Administrativo: número del acto administrativo del COMFIS a través del cual se delegó o autorizó directamente la aprobación de vigencias futuras. Debe registrarse la palabra "Resolución" seguida del número del acto de aprobación, sin ningún otro dato adicional. Ejm. "Resolución xxxx". Actuación Entidad - Empresa Tipo de Acto Administrativo: Acuerdo, Decreto, otro mediante el cual fue aprobada la vigencia futura por el Concejo Municipal o Junta Directiva. Fecha del Acto Administrativo: fecha en que fue aprobada la vigencia futura por el Concejo Municipal o Junta Directiva. Debe estar digitada en el formato dd-mm-aaaa. Número del Acto Administrativo: número del acto administrativo mediante el cual fue aprobada la vigencia futura por el Concejo Municipal o Junta Directiva Año Inicial Autorizado: año inicial de la vigencia futura autorizada. Año Final Autorizado: año final de la vigencia futura autorizada. Nivel de Gobierno que la Ejecutará: seleccione entre: Nacional, Departamental, Distrital o Municipal.	Concepto Previo: seleccione "SI" o "NO" obtuvo concepto previo del DNP y Ministerio respectivo del nivel nacional o de la autoridad competente en el nivel territorial (Comité Municipal de Política Fiscal COMFIS) Inclusión del Proyecto en Plan de Desarrollo: Respuesta "SI" o "NO" el proyecto está incluido en el Plan de Desarrollo o en el plan de largo plazo que le aplique a la entidad o empresa. Tipo Vigencia Futura: seleccione de la lista desplegable si se trata de "Ordinaria", "Excepcional" o "No Aplica". Tipo de Gasto Afectado: seleccione de la lista desplegable "Funcionamiento", "Operación Comercial", "Inversión". Destinación de los Recursos: seleccione la opción que corresponda de la lista desplegable. EDUCACION, SALUD, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, PROP.GRAL, SERVICIOS PUBLICOS, PROP.GRAL, VIVIENDA, PROP.GRAL, SECTOR AGROPECUARIO, PROP.GRAL, TRANSPORTE, PROP.GRAL, AMBIENTE, PROY. DESARROLLO, PROP.GRAL, PROY. DESARROLLO, PROP.GRAL, ATENCION DE GRUPOS VULNERABLES, PROP.GRAL, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, PROP.GRAL, DESARROLLO COMUNITARIO, PROP.GRAL, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PROP.GRAL, JUSTICIA, PROP.GRAL, ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, PROP.GRAL, RESTAURANTES ESCOLARES, PROP.GRAL, EMPLEO, OTROS. Código Presupuestal: registre el código del catálogo único de clasificación presupuestal o en su defecto el que la entidad use conforme a su reglamentación. Código del Proyecto a Desarrollar: especifique el código del proyecto en el que se autorizaron vigencias futuras. Nombre del Proyecto a Desarrollar: especifique el nombre del proyecto en el que se autorizaron vigencias futuras. Monto Total Autorizado: Valor total en pesos de las vigencias futuras autorizadas por el COMFIS, Concejo de Medellín o Juntas Directivas (sumaatoria VF de todos los años autorizados). Monto Apropiado en la Vigencia Inicial: valor en pesos de la vigencia futura autorizada por el COMFIS, Concejo de Medellín o Junta Directiva, para el primer año. Número Registro Presupuestal - RP: corresponde al número del registro presupuestal del compromiso, es decir, de la imputación presupuestal mediante la cual se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin. Valor Total Ejecutado en la Vigencia que Reporta (Compromiso VF): corresponde al valor en pesos de la ejecución de las vigencias futuras autorizadas, entendidas estas como el monto de los compromisos perfeccionados durante el periodo fiscal que se rinde y que corresponde a vigencia futura. Valor Comprometido por Año: especifique por año los valores comprometidos como vigencia futura, es decir, el valor parcial de las prestaciones comprometidas como vigencias futuras en el plazo establecido contractualmente. Es de anotar que Sujeto de Control y Punto de Control podrán insertar las columnas de los años que requiera. Saldo Total por Comprometer: valor en pesos del saldo de las vigencias futuras autorizadas no ejecutadas a la fecha de corte de la rendición. (Monto total autorizado - valor total ejecutado en la vigencia que se reporta). Valor Vigencia Futura Autorizada que Fenece en la Vigencia que Reporta: corresponde al valor anual autorizado para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre de la vigencia que se reporta y que caducan sin excepción.
---	---

Entidad: Municipio de Medellín															Período Fiscal:			
Nº	Concepto	Nombre del Proyecto y Elemento PEP	Educación		Salud			Propósito General					Destinación Especial	Recursos Ejecutados Alumbrado Público	Observaciones			
			Prestación	Calidad	Régimen Subsidiado	Salud Pública	Prestación de Servicios de Salud	Agua Potable	Deporte	Cultura	Libre Inversión	FONPET	Otros Sectores			Alimentación Escolar		
1	Ingreso	N/A												N/A				
1	Egresos																	
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
TOTAL																		

Elaborado por, Correo Electrónico y Teléfono

Periodo Fiscal: corresponde al año fiscal que finde el cuentadante.

Recursos Transferidos del Sistema General de Participaciones - Ingresos

Recursos Transferidos Educación: relacionar de forma discriminada los recursos que fueron transferidos del Sistema General de Participaciones, para Prestación y Calidad en la Educación.

Recursos Transferidos Salud: relacionar de forma discriminada los recursos que fueron transferidos del Sistema General de Participaciones, para prestación de salud en Régimen Subsidiado, Salud Pública y Prestación de Servicios de Salud.

Recursos Transferidos Propósito General: relacionar de forma discriminada los recursos que fueron transferidos por medio del Sistema General de Participaciones para actividades de propósito general relacionando recursos para Agua Potable, Deporte, Cultura, Libre Inversión, FONPET y Otros Sectores.

Recursos Transferidos Destinación Especial: relacionar de forma discriminada los recursos que fueron transferidos por medio del Sistema General de Participaciones para actividades de propósito general relacionando recursos para Alimentación Escolar.

Recursos Ejecutados del Sistema General de Participaciones - Egresos

Nombre del Proyecto y Elemento PEP: escriba el nombre y código del proyecto.

Recursos Ejecutados Educación: relacionar de forma discriminada los recursos que fueron ejecutados del Sistema General de Participaciones, para Prestación y Calidad en la Educación por proyecto, correspondientes a la vigencia rendida.

Recursos Ejecutados Salud: relacionar de forma discriminada los recursos que fueron ejecutados del Sistema General de Participaciones, para prestación de salud en Régimen Subsidiado, Salud Pública y Prestación de Servicios de Salud por proyecto correspondientes a la vigencia rendida.

Recursos Ejecutados Propósito General: relacionar de forma discriminada los recursos que fueron ejecutados por medio del Sistema General de Participaciones para actividades de propósito general relacionando recursos para Agua Potable, Deporte, Cultura, Libre Inversión, FONPET y Otros Sectores por proyecto, correspondientes a la vigencia rendida.

Recursos Ejecutados Destinación Especial: relacionar de forma discriminada los recursos que fueron ejecutados del Sistema General de Participaciones para actividades de propósito general relacionando recursos para Alimentación Escolar por proyecto correspondientes a la vigencia rendida.

Recursos Ejecutados del Alumbrado Público

Recursos Ejecutados del Alumbrado Público: registre el monto de los recursos ejecutados para alumbrado público, es decir, el gasto financiado con el impuesto del alumbrado público y el gasto total en la prestación del servicio de alumbrado público.

Observaciones: se refiere a información complementaria requerida para aclarar los datos.

Elaborado por, Correo Electrónico y Teléfono: corresponde a los nombres, correo electrónico y número telefónico del servidor responsable de la información registrada.

Código: F-CF-RC-003		Patrimonio Cultural						
Versión: 02		(Cifras en Pesos)						
Entidad: Municipio de Medellín					Período Fiscal:			
Presupuesto Ejecutado Fuentes de Financiación								
Código – Proyecto	Presupuesto Apropriado	Presupuesto Ejecutado Recursos Propios	Presupuesto Ejecutado Telefonía Móvil	Presupuesto Ejecutado Sobretasa a la Gasolina	Presupuesto Ejecutado SGP	Presupuesto Ejecutado Estampilla Pro Cultura	Total Presupuesto Ejecutado	Observaciones
							\$ 0	
							\$ 0	
							\$ 0	
							\$ 0	
							\$ 0	
							\$ 0	
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Elaborado por, Correo Electrónico y Teléfono:								

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-003

Entidad: escriba nombre de la entidad que rinde el informe.

Período Fiscal: corresponde año fiscal que rinde el cuentadante.

Código - Proyecto: escriba el código y nombre del proyecto.

Presupuesto Apropriado: relacionar en pesos el presupuesto que le fue asignado al proyecto de patrimonio cultural.

Ejecución Presupuestal: relacionar de forma discriminada como ejecutó la Entidad el presupuesto de patrimonio cultural en cuanto a: **Recursos Propios, Telefonía Móvil, Sobretasa a la Gasolina, Sistema General de Participaciones y Estampilla Pro Cultura.**

Total Presupuesto Ejecutado: esta columna se diligencia de manera automática sumando los presupuestos diligenciados en la ejecución presupuestal.

Observaciones: se refiere a información complementaria requerida para aclarar los datos.

Elaborado por, Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y número telefónico del servidor responsable de la información registrada.

Código: F-CF-RC-004		Información Presupuestal Fondos de Servicios Educativos			 Contraloría General de Medellín
Versión: 02		(Cifras en Pesos)			
Entidad: Secretaría de Educación - Municipio de Medellín				Periodo Fiscal:	
N°	Institución Educativa/Centro Educativo	Valor Presupuesto Asignado Inicialmente	Presupuesto Definitivo de Gastos	Presupuesto Ejecutado de Gastos	Observaciones
1	Institución Educativa Alcaldía de Medellín				
2	Institución Educativa Alfonso López				
3	Institución Educativa Alfonso López Pumarejo				
4	Institución Educativa Alfonso Mora Naranjo				
5	Institución Educativa Alfonso Upegui Orozco				
6	Institución Educativa Alfredo Cock Arango				
7	Institución Educativa Álvaro Marín Velasco				
8	Institución Educativa Alvernia				
9	Institución Educativa América				
10	Institución Educativa Ana de Castillón				
11	Institución Educativa Ángela Restrepo Moreno				
12	Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo				
13	Institución Educativa Antonio Ricaute				
14	Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar				
15	Institución Educativa Asamblea Departamental				
16	Institución Educativa Asia Ignaciana				
17	Institución Educativa Aures				
18	Institución Educativa Barrio Claya Herrera				
19	Institución Educativa Barrio Santa Cruz				
20	Institución Educativa Barrio Santa Margarita				
21	Institución Educativa Barrio Santander				
22	Institución Educativa Bello Horizonte				
23	Institución Educativa Benedikta Níeden				
24	Institución Educativa Benjamín Herrera				
25	Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla				
26	Institución Educativa Campo Valdes				
27	Institución Educativa Capilla del Rosario				
28	Institución Educativa Caracas				
29	Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz				
30	Institución Educativa Casd José María Espinosa Prieto				
31	Institución Educativa CEFA				
32	Institución Educativa Ciro Mendía				
33	Institución Educativa Ciudadela Las Américas				
34	Institución Educativa Ciudadela Nuevo Occidente				

N°	Institución Educativa/Centro Educativo	Valor Presupuesto Asignado Inicialmente	Presupuesto Definitivo de Gastos	Presupuesto Ejecutado de Gastos	Observaciones
35	Institución Educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación				
36	Institución Educativa Concejo de Medellín				
37	Institución Educativa Cristo Rey				
38	Institución Educativa Cristóbal Colón				
39	Institución Educativa Debora Arango Pérez				
40	Institución Educativa Diego Echavarría Misas				
41	Institución Educativa Dinamarca				
42	Institución Educativa Doce de Octubre				
43	Institución Educativa Eduardo Santos				
44	Institución Educativa El Bosque				
45	Institución Educativa El Limonar				
46	Institución Educativa El Pedregal				
47	Institución Educativa El Picachito				
48	Institución Educativa El Pinal				
49	Institución Educativa El Salvador				
50	Institución Educativa El Triunfo Santa Teresa				
51	Institución Educativa Enrique Olaya Herrera				
52	Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín				
53	Institución Educativa Fátima Nulibara				
54	Institución Educativa Fe y Alegría Aures				
55	Institución Educativa Fe y Alegría El Limonar				

N°	Institución Educativa/Centro Educativo	Valor Presupuesto Asignado Inicialmente	Presupuesto Definitivo de Gastos	Presupuesto Ejecutado de Gastos	Observaciones
56	Institución Educativa Fe y Alegria Granizal				
57	Institución Educativa Fe y Alegria José María Velaz				
58	Institución Educativa Fe y Alegria La Cima				
59	Institución Educativa Fe y Alegria Luis Amigó				
60	Institución Educativa Fe y Alegria Popular				
61	Institución Educativa Fe y Alegria San José				
62	Institución Educativa Fe y Alegria Santo Domingo				
63	Institución Educativa Fe y Alegria Villa de la Candelaria				
64	Institución Educativa Federico Carrasquilla				
65	Institución Educativa Federico Ozanam				
66	Institución Educativa Félix de Bedout Moreno				
67	Institución Educativa Félix Henao Bolero				
68	Institución Educativa Finca La Mesa				
69	Institución Educativa Francisco Antonio Zea				
70	Institución Educativa Francisco Luis Hernández				
71	Institución Educativa Francisco Miranda				
72	Institución Educativa Gabriel García Márquez				
73	Institución Educativa Gabriel Restrepo Moreno				
74	Institución Educativa Gabriela Gómez Carvajal				
75	Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño				
76	Institución Educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo				
77	Institución Educativa Guadalupe				
78	Institución Educativa Héctor Abad Gómez				
79	Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya				
80	Institución Educativa Hernán Toro Agudelo				
81	Institución Educativa Horacio Muñoz Suescún				
82	Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo				
83	Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo				
84	Institución Educativa Javiera Londoño				
85	Institución Educativa Javiera Londoño - Sevilla				
86	Institución Educativa Jesús Rey				
87	Institución Educativa Joaquín Vallejo Arbeláez				
88	Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán				
89	Institución Educativa Jorge Robledo				
90	Institución Educativa José Acevedo y Gómez				
91	Institución Educativa José Antonio Galán				
92	Institución Educativa José Asunción Silva				
93	Institución Educativa José Celestino Mutis				
94	Institución Educativa José Eusebio Caro				
95	Institución Educativa José Horacio Belancur				
96	Institución Educativa José María Bernal				

N°	Institución Educativa/Centro Educativo	Valor Presupuesto Asignado Inicialmente	Presupuesto Definitivo de Gastos	Presupuesto Ejecutado de Gastos	Observaciones
97	Institución Educativa José María Bravo Márquez				
98	Institución Educativa José Roberto Vásquez				
99	Institución Educativa Juan de Dios Carvajal				
100	Institución Educativa Juan de Dios Cock				
101	Institución Educativa Juan de la Cruz Posada				
102	Institución Educativa Juan María Cespedes				
103	Institución Educativa Julio Cesar García				
104	Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro				
105	Institución Educativa Kennedy				
106	Institución Educativa La Avanzada				
107	Institución Educativa La Candelaria				
108	Institución Educativa La Esperanza				
109	Institución Educativa La Huerta				
110	Institución Educativa La Independencia				
111	Institución Educativa La Libertad				
112	Institución Educativa La Milagrosa				
113	Institución Educativa La Piedad				
114	Institución Educativa La Presentación				
115	Institución Educativa La Salle de Campo Amor				
116	Institución Educativa La Sierra				
117	Institución Educativa Las Nieves				
118	Institución Educativa Lola González				

Nº	Institucion Educativa/Centro Educativo	Valor Presupuesto Asignado Inicialmente	Presupuesto Definitivo de Gastos	Presupuesto Ejecutado de Gastos	Observaciones
119	Institución Educativa Loma Hermosa				
120	Institución Educativa Lorena Vallegas de Santos				
121	Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Velez				
122	Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento				
123	Institución Educativa Luis López de Mesa				
124	Institución Educativa Lusitania - Paz de Colombia				
125	Institución Educativa Maestro Arenas Belancur				
126	Institución Educativa Maestro Fernando Botero				
127	Institución Educativa Maestro Pedro Nel Gómez				
128	Institución Educativa Manuel J. Belancur				
129	Institución Educativa Manuel José Cayzedo				
130	Institución Educativa Manuel José Gómez Serna				
131	Institución Educativa Manuel Uribe Ángel				
132	Institución Educativa Manuela Beltrán				
133	Institución Educativa Marco Fidel Suárez				
134	Institución Educativa María de los Ángeles Cano				
135	Institución Educativa María Montessori				
136	Institución Educativa Marina Oth				
137	Institución Educativa Mariscal Robledo				
138	Institución Educativa Mater Dei				
139	Institución Educativa Mercedes Gómez Martínez				
140	Institucion Educativa Tmimtores Luis Eduardo Valencia García				
141	Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano				
142	Institución Educativa Monseñor Victor Wiedemann				
143	Institución Educativa Monseñor Francisco Cristóbal Toro				
144	Institución Educativa Nuevo Horizonte				
145	Institución Educativa Octavio Calderón Mejía				
146	Institución Educativa Octavio Harry				
147	Institución Educativa Pablo Neruda				
148	Institución Educativa Pbro Antonio José Bernal Londoño Sj				
149	Institución Educativa Pbro Carlos Alberto Calderón				
150	Institución Educativa Pbro. Camilo Torres Restrepo				
151	Institución Educativa Pbro Juan J. Escobar				
152	Institución Educativa Pedro Claver Aguirre				
153	Institución Educativa Pedro Luis Villa				
154	Institución Educativa Pedro Octavio Amado				
155	Institución Educativa Rafael García Hereros				
156	Institución Educativa Rafael Uribe Uribe				
157	Institución Educativa Ramón Giraldo Ceballos				
158	Institución Educativa Ramón Munera Lopera				

Nº	Institución Educativa/Centro Educativo	Valor Presupuesto Asignado inicialmente	Presupuesto Definitivo de Gastos	Presupuesto Ejecutado de Gastos	Observaciones
159	Institución Educativa Republica de Honduras				
160	Institución Educativa Republica de Uruguay				
161	Institución Educativa Republica de Venezuela				
162	Institución Educativa Rodrigo Correa Palacio				
163	Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla				
164	Institución Educativa Rosalia Suárez				
165	Institución Educativa Samuel Barrientos Restrepo				
166	Institución Educativa San Agustín				
167	Institución Educativa San Antonio de Prado				
168	Institución Educativa San Cristóbal				
169	Institución Educativa San Francisco de Asís				
170	Institución Educativa San José Obrero				
171	Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle				
172	Institución Educativa San Juan Bosco				
173	Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá				
174	Institución Educativa San Pablo				
175	Institución Educativa San Roberto Belarmino				
176	Institución Educativa San Vicente de Paul				
177	Institución Educativa Santa Elena				
178	Institución Educativa Santa Rosa de Lima				
179	Institución Educativa Santa Teresa				
180	Institución Educativa Santo Angel				
181	Institución Educativa Santos Angeles Custodios				

N°	Institución EducativaCentro Educativo	Valor Presupuesto Asignado Inicialmente	Presupuesto Definitivo de Gastos	Presupuesto Ejecutado de Gastos	Observaciones
182	Institución Educativa Sebastián de Belalcázar				
183	Institución Educativa Sol de Oriente				
184	Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz				
185	Institución Educativa Stella Vélez Londoño				
186	Institución Educativa Tomas Carrasquilla				
187	Institución Educativa Tricentenario				
188	Institución Educativa Tulio Ospina				
189	Institución Educativa Vallejuelos				
190	Institución Educativa Vida para Todos				
191	Institución Educativa Villa del Socorro				
192	Institución Educativa Villa Flora				
193	Institución Educativa Yermo y Parres				
194	Institución Educativa Montecarlo Guillermo Gaviria Correa				
195	Institución Educativa Institución Educativa El Corazón				
196	Institución Educativa Institución Educativa El Diamante				
197	Institución Educativa Jesús María Valle				
198	Institución Educativa Juan XXIII				
199	Institución Educativa La Asunción				
200	Institución Educativa Reino de Bélgica				
201	Institución Educativa San Benito				
202	Institución Educativa Santa Catalina de Sena				
203	Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac				
204	Institución Educativa Madre Laura				
205	Institución Educativa Madre María Mazzarello				
206	Institución Educativa Jesús María El Rosal				
207	Institución Educativa Perpetuo Socorro				
208	Institución Educativa Ciudad Don Bosco				
1	Centro Educativo Travesías El Morro				
2	Centro Educativo El Manzanillo				
3	Centro Educativo El Salado				
4	Centro Educativo Juan Andrés Patiño				
5	Centro Educativo La Aldea				
6	Centro Educativo Las Playas				
7	Centro Educativo Media Luna				
8	Centro Educativo Pedregal Alto				
9	Centro Educativo Permanente Mazo				
Total				\$ 0	
Elaborado por, Correo Electrónico y Teléfono					

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-004	
Período Fiscal:	corresponde año fiscal que rinde el cuentadante.
Institución Educativa/Centro Educativo.	Registre el nombre de la Institución Educativa Institución Educativa o Centro Educativo.
Valor Presupuesto Asignado inicialmente:	relacionar en pesos el presupuesto de gastos inicialmente asignado en cada Institución Educativa o Centro Educativo.
Presupuesto Definitivo de Gastos:	relacionar en pesos el presupuesto de gastos definitivo en cada Institución Educativa o Centro Educativo.
Presupuesto Ejecutado de Gastos:	relacionar en pesos el presupuesto de gastos que fue ejecutado en cada Institución Educativa o Centro Educativo.
Observaciones:	se refiere a información complementaria requerida para aclarar los datos consignados en la información registrada.
Elaborado por,	Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y número telefónico del servidor que diligenció la información registrada.

Código: F-CF-RC-005

Versión: 02

Seguimiento Indicadores de Resultados - CMI



Empresa:

Período Fiscal:

Metas Indicadores CMI

Vigilancia fiscal que se rinde

Perspectiva

Objetivo Estratégico

Indicador

Fórmula

Unidad de
Medida

**Meta programada
vigencia que se
rinde**

**Meta ejecutada
vigencia que se
rinde**

Meta Vigencia	Actual
---------------	--------

Observaciones

Elaborado por, Correo Electrónico y Teléfono:

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-005

Grupo EPM Empresa: escriba nombre de la Empresa que rinde el informe.
Periodo Fiscal: corresponde año fiscal que rinde el cuatadante.
Perspectiva: nombre de la perspectiva o punto de vista que compone el Cuadro de Mando Integral - CMI
Objetivo Estratégico: descripción del resultado que la empresa espera alcanzar en el tiempo. Objetivo estratégico vinculado al CMI
Indicador: nombre del indicador que mide la evolución de la actividad de la empresa, sus objetivos estratégicos y sus resultados, desde un punto de vista estratégico. Indicadores CMI
Fórmula: establezca en una formula las variables que se relacionan en el indicador
Unidad de Medida: describa la unidad básica de la magnitud que se deriva del indicador.
Meta Programada Vigencia que se Rinde: exprese cuantitativamente el nivel de desempeño del indicador que se quiere alcanzar para la vigencia fiscal que rinde.
Meta ejecutada vigencia que se rinde: exprese cuantitativamente el nivel de desempeño del indicador alcanzado, en la vigencia fiscal que rinde.
Meta Vigencia Actual: exprese cuantitativamente el nivel de desempeño del indicador que se quiere alcanzar para la vigencia fiscal que actual. (la siguiente vigencia fiscal)
Observaciones: se refiere a información complementaria requerida para aclarar los datos.
Elaborado por, Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y número telefónico del servidor responsable de la información registrada.

Seguimiento Resultados Proyectos y Otras Aplicaciones de Inversión

[illegible]

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-006

Empresa: escriba nombre de la Empresa que rinde el informe.
Período Fiscal: corresponde año fiscal que rinde el cuatadante.
Perspectiva: nombre de la perspectiva o punto de vista que compone el Cuadro de Mando Integral - CMI
Objetivo Estratégico: descripción del resultado que la empresa espera alcanzar en el tiempo.
Proyecto y/o otras Aplicaciones de Inversión: relacione el nombre del proyecto o aplicación de inversión.
Tipo de inversión:
Responsable de la ejecución: área responsable de la ejecución del proyecto.
Unidad de Medida: describa la unidad básica de la magnitud que se deriva del indicador.
Metas Físicas Vigencia Fiscal que Rinde
Meta Programada: exprese cuantitativamente la meta física o hitos del proyecto que se quiere alcanzar.
Meta Ejecutada: exprese cuantitativamente la meta física lograda o hitos del proyecto cumplidos.
Recursos Vigencia Fiscal que Rinde
Recursos Presupuestados: valor total de recursos presupuestados del proyecto, expresado en millones de pesos, correspondiente a la vigencia fiscal rendida.
Recursos Ejecutados: valor total de los recursos ejecutados del proyecto, expresados en millones de pesos, correspondiente a la vigencia fiscal rendida.
Metas Físicas Acumuladas Plan de Gobierno
Meta Física Programada: exprese cuantitativamente la meta del hito del proyecto o iniciativa de inversión correspondiente al Plan de Gobierno.
Meta Física Ejecutada: exprese cuantitativamente la meta lograda del hito del proyecto o iniciativa de inversión correspondiente al Plan de Gobierno.
Tiempo Acumulado Plan de Gobierno
Tiempo Programado: tiempo estimado de ejecución del proyecto, expresado en días, no debe superar el período de gobierno
Tiempo Ejecutado: tiempo de ejecución del proyecto o iniciativa de inversión, expresado en días.
Recursos Acumulados Plan de Gobierno
Recursos programados: valor total de recursos presupuestados del proyecto, expresado en millones de pesos correspondiente al Plan de Gobierno.
Recursos ejecutados: valor total de los recursos ejecutados del proyecto, expresados en millones de pesos correspondientes al Plan de Gobierno.
Observaciones: el sujeto de control debe registrar información complementaria o aclaratoria de los conceptos reportados en el formato.
Elaborado por correo electrónico y teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y número telefónico del servidor responsable de la información registrada.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-007

Empresa: escriba nombre de la Empresa que rinde el informe.
Período Fiscal: corresponde año fiscal que rinde el cuatadante.
Descripción del Proyecto de Inversión: registre el nombre del proyecto de acuerdo a lo enunciado en el CAPEX)
Objetivo Estratégico: descripción del resultado que la empresa espera alcanzar en el tiempo.
Unidad de Medida: describa la unidad básica de la magnitud que se deriva del indicador.
Cumplimiento Metas Físicas Acumuladas
Meta Programada Acumulada: exprese cuantitativamente la meta del hito del proyecto que se quiere alcanzar.
Meta Ejecutada Acumulada: exprese cuantitativamente la meta lograda del hito del proyecto.
Avance Físico (%): resultado de dividir meta ejecutada por la meta programada.
Cumplimiento del Cronograma
Tiempo Programado Acumulado: tiempo estimado de ejecución del proyecto, expresado en días.
Tiempo Ejecutado Acumulado: tiempo acumulado de ejecución del proyecto o iniciativa de inversión, expresado en días.
Avance Cronograma (%): resultado de dividir el tiempo ejecutado y el tiempo programado.
Cumplimiento Recursos Asignados al Proyecto
Recursos Programados Acumulados: valor total de recursos presupuestados del proyecto, expresado en millones de pesos.
Recursos Ejecutados Acumulados: valor total de los recursos ejecutados del proyecto, expresados en millones de pesos.
Avance del Proyecto a Nivel de Recursos: es el resultado de dividir los recursos ejecutados acumulados de proyecto por los recursos programados acumulados.
Cumplimiento Metas Físicas en la Vigencia Fiscal que se Rinde
Meta Física Programada: exprese cuantitativamente la meta del hito del proyecto o iniciativa de inversión correspondiente a la vigencia fiscal rendida.
Meta Física Ejecutada: exprese cuantitativamente la meta lograda del hito del proyecto o iniciativa de inversión correspondiente a la vigencia fiscal rendida.
Cumplimiento Meta Física %: resultado de dividir meta ejecutada por la meta programada correspondiente a la vigencia fiscal rendida.
Cumplimiento Recursos de la Vigencia Fiscal que se Rinde
Recursos Programados: valor total de recursos presupuestados del proyecto, expresado en millones de pesos, correspondiente a la vigencia fiscal rendida.
Recursos Ejecutados: valor total de los recursos ejecutados del proyecto, expresados en millones de pesos, correspondiente a la vigencia fiscal rendida.
Cumplimiento del Proyecto a Nivel de Recursos: es el resultado de dividir los recursos ejecutados acumulados de proyecto por los recursos programados acumulados, correspondiente a la vigencia fiscal rendida.
Observaciones: se refiere a información complementaria requerida para aclarar los datos.
Elaborado por, Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y número telefónico del servidor responsable de la información registrada.

Código: F-CF-RC-008		Informe de Litigios y Demandas					
Versión: 02		(Cifras en Pesos)					
Entidad:		Periodo Fiscal:					
Concepto	Pretensión	Sentencia Ejecutoriada		Valor en Notas a los Estados Contables (Probable)	Saldo Activo Contingente (Practicamente Cierta o altamente Probable)	Observaciones	
		A Favor	En Contra				
1. Demandas Realizadas por la Entidad							
1.1 Civiles							
1.2 Administrativas							
1.3 Sentencias tutelares							
1.4 Tributarios o fiscales							
1.5 Otras demandas							
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
2. Demandas de Terceros Contra la Entidad							
		Sentencia Ejecutoriada		Valor en Notas a los Estados Contables (Probabilidad baja: Posible)	Saldo Pasivo Contingente (Probable)		
		A Favor	En Contra				
2.1 Civiles							
2.2 Administrativas							
2.3 Sentencias tutelares							
2.4 Tributarios o fiscales							
2.5 Laborales							
2.6 Otras demandas							
Total							
Gran Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
Elaborado por, Correo Electrónico y Teléfono:							

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-008

Entidad: escriba nombre de la entidad que rinde el informe. Periodo Fiscal: corresponde año fiscal que rinde el cuentadante. Concepto: corresponde al tipo jurídico de la demanda. Pretensión: valor estimado de la cuantía de las pretensiones de las demandas vigentes. Sentencia Ejecutoriada: corresponde al valor monetario contenido en la sentencia que ya no admite recurso judicial alguno, y de la cual se puede exigir el cumplimiento incidental o iniciar demanda ejecutiva. Notas a los estados contables (Demandas Realizadas por la Entidad): Corresponde al valor monetario estimado de los litigios y demandas a favor que se encuentran calificadas como probables Notas a los estados contables (Demandas de Terceros Contra la Entidad): Corresponde al valor monetario estimado de los litigios y demandas en contra, que se encuentran calificadas con una probabilidad baja: posibles. Saldo Activo Contingente: Registre los valores monetarios de las demandas realizadas por la entidad calificadas como prácticamente ciertas o altamente probables. Saldo Pasivo Contingente: Registre los valores monetarios de las demandas en contra de la entidad calificadas como probables. Observaciones: se refiere a información complementaria, en caso de ser necesario aclarar datos. Elaborado por, Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y número telefónico del servidor responsable de la información registrada.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-009

Periodo Fiscal: corresponde año fiscal que rinde el cuentadante.	
Entidad: escriba nombre de la entidad que rinde el informe.	
Nombre de la Entidad Fiduciaria: entidad autorizada por la Superintendencia Financiera para contratar negocios fiduciarios, incluyendo inversiones en fondos comunes o carteras colectivas.	
Clase de Negocio Fiduciario o Fiducia: registre la clase de negocio fiduciario, a saber. ☐ F. Inversión- Fideicomisos de inversión con destinación específica ☐ F. Inversión- Administración de inversiones de fondos mutuos de inversión ☐ F. Inmobiliaria- De administración y pagos ☐ F. Inmobiliaria - De tesorería ☐ F Inmobiliaria - De preventas ☐ F. de administración - Administración y pagos ☐ F. de administración - Administración de procesos de titularización ☐ F. de administración - De cartera ☐ F. de administración -De procesos concursales ☐ F. en garantía propiamente dicha ☐ F. en garantía y fuente de pagos ☐ F. con recursos del sist. gral de seg.social y o. - Pasivos pensionales ☐ F. con recursos del sist. gral de seg.social y o.- Recursos seguridad social ☐ Cartera colectiva de tipo general ☐ Cartera colectiva del mercado monetario ☐ Fondos de capital privado ☐ Otra - (Se explica esta respuesta en el campo de observaciones)	
Saldo a la fecha de corte: Registre el saldo en pesos a 31 de diciembre.	
Naturaleza de los Recursos: registre si los recursos son del orden: ☐ Nacional ☐ Departamental ☐ Municipal	
Tipo de gasto: registre si la fiducia es de: ☐ Inversión ☐ Funcionamiento ☐ Deuda pública	
Tipo de Activos Fideicomitidos: registre una de las siguientes opciones: ☐ Bienes inmuebles ☐ Bienes muebles ☐ Activos monetarios ☐ Otra - (Se explica esta respuesta en el campo de observaciones)	
Destinación de los Recursos: registre una de las siguientes opciones: ☐ Educación ☐ Salud ☐ Agua potable y saneamiento básico ☐ Propósito general ☐ Otra - (Se explica esta respuesta en el campo de observaciones)	
Observaciones: se refiere a información complementaria, en caso de ser necesario aclarar datos.	

Entidad:

Periodo Fiscal:

Tipo de Indicador	Formula	Año (n-1)	Año (n)	Unidad de Medida	Observaciones
Indicadores de Liquidez					
Razón Corriente	Activo corriente / Pasivo corriente*100			Porcentaje	
Capital de Trabajo	Activo corriente - pasivo corriente			Valor absoluto	
Indicadores de Endeudamiento					
Nivel de Endeudamiento	(Pasivo total / Activo total) * 100			Porcentaje	
Concentración Endeudamiento a C.P.E	(Pasivo corriente / Pasivo total) * 100			Porcentaje	
Cubrimiento de intereses C.	EBITDA / Gasto de Intereses			n veces	
Incidenia de intereses	Intereses financieros/EBITDA			Porcentaje	
Indicadores de Rendimiento					
Margen Operacional	(Utilidad Operacional / Ventas) * 100			Porcentaje	
Margen Neto	Utilidad neta / ventas netas * 100			Porcentaje	
Rentabilidad del Patrimonio (ROE)	Utilidad neta / patrimonio total * 100			Porcentaje	
Rentabilidad de los Activos (ROA)	Utilidad neta / Activo total * 100			Porcentaje	
EBITDA	Utilidad operativa + depreciaciones + amortizaciones + provisiones			Valor absoluto	
Margen EBITDA	EBITDA / Ingresos operacionales * 100			Porcentaje	
Beneficio por Accion (BPA)	Utilidad neta / Numero de acciones			Valor absoluto	
Rentabilidad por Dividendo	Dividendo pagado por acción / Precio de la acción *100			Porcentaje	
Otros Indicadores					
Crecimiento Ingresos Operacionales	Ingresos operacionales año actual - Ingresos operacionales año anterior			Valor absoluto	
Margen Bruto	Utilidad bruta / ventas netas * 100			Porcentaje	
Comportamiento Gastos Operacionales	Gastos operacionales/ Ingresos o operacionales			Porcentaje	
Palanca de Crecimiento	Margen EBITDA/ PKT (Productividad del Capital de Trabajo)			Porcentaje	
Multiplo de Deuda	(Deuda/ EBITDA)			Porcentaje	

Nombre del Responsable, Correo Electrónico y Teléfono:

Nombre del Responsable, Correo Electrónico y Teléfono:

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-010

Entidad: escriba nombre de la entidad que rinde el informe.
Período Fiscal: corresponde año fiscal que rinde el cuentadante.
Tipo de Indicador: se registran los indicadores de: liquidez, endeudamiento, rendimiento y otros indicadores.
Formula: Expresión matemática donde se conjugan variables.
Año (n-1): Es el año anterior a la vigencia rendida.
Año (n): Es la vigencia a rendir.
Unidad de Medida: se registran los indicadores las unidades de medida por indicador.
Indicadores de Liquidez
Razón Corriente: se obtiene dividir los valores realizables a corto plazo y todos los activos líquidos equivalentes, como depósitos a plazo o cuentas de ahorro, entre toda la deuda a corto plazo de la compañía, y mide la capacidad de la empresa de liquidar toda la deuda sólo con su liquidez.
Capital de Trabajo: determinar los recursos financieros con que dispone una empresa para operar sin sobresaltos y de forma eficiente.
Indicadores de Endeudamiento
Nivel de Endeudamiento: refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa.
Concentración Endeudamiento a C.P.E: representa el porcentaje de participación con aquellos terceros a los cuales se les debe cancelar las acreencias en el corto plazo.
Cubrimiento de Intereses: C: indica la capacidad que tiene la empresa para pagar una cierta cantidad de intereses con las utilidades que genera su propia operación.
Incidencia de Intereses: capacidad que tiene la empresa para pagar una cierta cantidad de intereses con las utilidades que genera su propia operación.
Indicadores de Rendimiento
Margen Operacional: Conocer el porcentaje de utilidad que se obtiene de las ventas después de descontarle los costos asociados a la producción del bien o a la prestación del servicio y los gastos de administración y ventas. Muestra la rentabilidad del objeto social de la compañía.
Margen Neto: es la relación entre la utilidad neta y las ventas totales (Ingresos operacionales).
Rentabilidad del Patrimonio (ROE): ratio de eficiencia utilizado para evaluar la capacidad de generar beneficios de una empresa a partir de la inversión realizada por los accionistas.
Rentabilidad de los Activos (ROA): Capacidad de una empresa para generar ganancias.

EBITDA: es la utilidad operativa que representa caja en el tiempo, es decir, la diferencia entre los ingresos operacionales y los costos y gastos directamente relacionados con el giro normal del negocio que implican desembolso de efectivo.
Margen EBITDA: representa los centavos que por cada peso de ingresos operacionales quedan disponibles para atender los diferentes compromisos de la compañía.
Beneficio por Acción (BPA): se trata de determinar el beneficio neto dividido por el número de acciones de la empresa.
Rentabilidad por Dividendo: indica la cantidad de pesos que se recuperan de la inversión con el reparto de los dividendos.
Otros indicadores
Crecimiento Ingresos Operacionales: refleja el aumento o disminución de los ingresos operacionales con respecto a la vigencia anterior
Margen Bruto: beneficio bruto entre los ingresos brutos y multiplicando la cifra por 100 para obtener un porcentaje. La cifra porcentual representa la parte de los ingresos que la compañía pueda mantener como beneficio.
Comportamiento Gastos Operacionales: miden la relación entre los gastos operacionales con respecto a los ingresos operacionales.
PKT {Productividad del Capital de Trabajo}: este indicador refleja los centavos, que por cada peso de ingresos operacionales la compañía mantiene en capital de trabajo neto operativo (KTNO) para llevar a cabo sus operaciones.
Palanca de Crecimiento: este indicador refleja la relación existente entre el Margen EBITDA y la Productividad del Capital de Trabajo (PKT).
Múltiplo de Deuda: número de veces que el EBITDA cubre las obligaciones financieras.
Observaciones: se refiere a información complementaria, en caso de ser necesario aclarar datos.
Elaborado por, Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y número telefónico del servidor responsable de la información registrada.

Plan de Mejoramiento Único
Municipio de Medellín

Formulación de las Acciones y Objetivos - Cada que se Presenten Hallazgos en Auditoría

- (A) N° de Hallazgo por Vigencia Fiscal: Registre consecutivamente el número de hallazgos que tuvo el Municipio de Medellín durante una vigencia fiscal. (Exclusivo para la Secretaría de Evaluación y Control).
- (B) Nombre de la Auditoría: Escriba nombre completo del informe de la auditoría que generó las acciones de mejora.
- (C) Fecha de la Auditoría: Registre la fecha en que fue recibido por el Municipio de Medellín el informe definitivo. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
- (D) N° de Hallazgo por Auditoría: Registre consecutivamente el número de hallazgos por la auditoría que generó las acciones de mejora.
- (E) Descripción del Hallazgo: Corresponde a toda situación irregular encontrada en el proceso de auditor, como consecuencia de la comparación entre el criterio de auditoría (deber ser) y los resultados de auditoría (ser). (Se extrae del informe definitivo).
- (F) Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia: Seleccione una de las opciones que se registran en la hoja de cálculo "Listados", dando clic en el icono al costado derecho de la celda: Fiscal, Penal, Disciplinaria, Administrativa, Con Incidencia Fiscal y Administrativa, Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria, Con Incidencia Fiscal y Penal, Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria, Con Incidencia Administrativa y Penal, Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria.
- (G) N° de Acción de Mejoramiento/Correctiva: Registre consecutivamente el número acción de mejoramiento/correctiva por Auditoría.

En el caso que existan más de una acción por hallazgo, no combine las celdas, realice un duplicado en la fila (registre de nuevo la misma información de: Nombre de la Auditoría, Fecha de la Auditoría, N° de Hallazgo por Auditoría, Hallazgo Administrativo con Incidencia).
- | |
|---|
| En el caso que con existan 2 o más de un hallazgos la misma acción, repita la acción, ejemplo |
| Hallazgo 1, Acción 1 |
| Hallazgo 2 Acción 1 |
| Hallazgo 3 Acción 1 |
- (H) Acción de Mejoramiento/Correctiva: Corresponde a las acciones que se propone realizar el sujeto de control, con el fin de eliminar las causas que originan los hallazgos reportados por el ente de control y que buscan eliminar o minimizar los riesgos identificados.

Plazo de la Acción:
- (I) Fecha Inicio: Indique la fecha en la que se dio inicio a las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos), separados por guion (-). En caso que al momento de la rendición del contrato, no se tenga disponible la fecha de inicio, deje la celda en blanco y observe el contrato.
- (J) Fecha Terminación: Indique la fecha de terminación de las acciones propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
- (K) Objetivo que se Busca Lograr: Corresponde a la descripción del logro que se busca alcanzar con la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos identificados en el hallazgo y debe ser medible.
- (L) Fecha Cumplimiento del Objetivo: Indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
- (M) Secretaría/Departamento Donde se Originó el Hallazgo: Corresponde al nombre de Secretaría o dependencia donde se originó el hallazgo.
- (N) Dependencia Responsable de realizar la Acción de Mejoramiento: Corresponde al nombre del área responsable de implementar la acción de mejora.
- (O) Servidor Responsable de la Realizar la Acción de Mejoramiento: Corresponde al nombre del servidor responsable de implementar la acción de mejora.

Seguimiento

La autoevaluación la diligencia el responsable de la implementación de la acción de mejora, debe ser remitida a la **Secretaría de Evaluación y Control** para que esta rinda el Plan de Mejoramiento Único - Informe de Seguimiento del Municipio de Medellín.

- (P) Cumplimiento de las Acciones: Corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia solo para la rendición anual de seguimiento del plan de mejoramiento único.
- (Q) (Efectividad) Cumplimiento del Objetivo: Corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto. Se diligencia solo para la rendición anual de seguimiento del plan de mejoramiento único.
- (R) Observaciones: Se refiere a información complementaria, en caso de ser necesario aclarar información.

Código: F-CF-RC-012		Plan de Mejoramiento Único													
Version: 02															
Entidad:												Período Fiscal:			
Formulación de las Acciones y Objetivos												Seguimiento			
Nombre de la Auditoria	Fecha de la Auditoria (aaaa-mm-dd)	Nº	Descripción del Hallazgo	Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia		Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Objetivo que se Busca Lograr	Fecha Cumplimiento del Objetivo	Responsable		Cumplimiento de las Acciones %	(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %	Observaciones
				(Lista desplegable)			Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)			Dependencia	Servidor			
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono:															

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-012

Entidad: se registra el nombre del Sujeto Vigilado.
Periodo Fiscal: corresponde año fiscal que rinde el cuentadante.
Formulación de las Acciones y Objetivos
Nombre de la Auditoría: escriba nombre completo del informe de la auditoría que generó las acciones de mejora.
Fecha de la Auditoría: registre la fecha en que recibió el informe definitivo. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Descripción del Hallazgo: corresponde a toda situación irregular encontrada en el proceso de auditor, como consecuencia de la comparación entre el criterio de auditoría (deber ser) y los resultados de auditoría (ser).
Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia: seleccione una de las opciones que se registran en la hoja de cálculo "Listados", dando click en el icono al costado derecho de la celda: Fiscal, Penal, Disciplinaria, Administrativa..
Acción de Mejoramiento/Correctiva: corresponde a las acciones que se propone realizar el sujeto de control, con el fin de eliminar las causas que originan los hallazgos reportados por el ente de control y que buscan eliminar o minimizar los riesgos identificados.
Plazo de la Acción:
Fecha Inicio: indique la fecha en la que se dio inicio a las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-). En caso que al momento de la rendición del contrato, no se tenga disponible la fecha de inicio, deje la celda en blanco y observe el contrato.
Fecha Terminación: indique la fecha de terminación de las acciones propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).

Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro que se busca alcanzar con la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos identificados en el hallazgo y debe ser medible.
Fecha Cumplimiento del Objetivo: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Responsable:
Dependencia: corresponde al nombre del área responsable de implementar la acción de mejora.
Servidor: corresponde al nombre del servidor responsable de implementar la acción de mejora.
Seguimiento
Cumplimiento de las Acciones: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia solo para la rendición anual de seguimiento del plan de mejoramiento único.
(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto. Se diligencia solo para la rendición anual de seguimiento del plan de mejoramiento único.
Observaciones: se refiere a información complementaria, en caso de ser necesario aclarar datos.
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono del servidor responsable de actualizar la información registrada.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC 013

Entidad: se registra el nombre completo del Sujeto Vigilado y la dependencia correspondiente en caso de que aplique.

NIT: diligenciar el NIT correspondiente al Sujeto Vigilado.

Periodo Fiscal: corresponde al año fiscal que rinde el contribuyente.

Columna 1: Proyecto de Inversión y/o Programas de Autogestión: se relaciona el nombre de los proyectos macro que en su desarrollo impactan positiva o negativamente los recursos naturales y el ambiente; y/o programas o medidas de autogestión ambiental (Ejemplo PMIRS, programas de uso eficiente y racional de recursos, compras sostenibles, entre otros) emprendidas por el Sujeto Vigilado.

Si el proyecto rendido está contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal vigente, se debe indicar el código del proyecto.

Columna 2: Tipo de proyecto: seleccionar el tipo de proyecto que va a ser rendido de acuerdo a la lista desplegable que se desprende dentro de la celda, cuyas opciones son:

- Gestión ambiental interna que realiza la entidad
- Proyecto de obra o actividad externa que impacta al ambiente
- Proyectos de conservación, restauración, protección y prevención
- Otros (especifique en observaciones)

Nota: no modificar los criterios establecidos en la lista desplegable, en caso de requerir alguna edición especificar en la columna de observaciones.

Columna 3: Valor Total del Proyecto de Inversión y/o Programas de Autogestión: especificar en pesos el valor total del proyecto de inversión y/o medida de autogestión ambiental.

Columna 3.1: se debe diligenciar el valor total referido al costo del proyecto y/o medida de autogestión ambiental desde su inicio hasta la culminación del mismo.

Columna 3.2: se debe indicar el valor total para la vigencia reportada o periodo fiscal.

Columna 4: Planes, Programas, Actividades y/o Medidas de Manejo Ambiental: corresponde al nombre de los diferentes planes, programas, actividades y/o medidas de manejo ambiental que desarrolla la entidad y están contenidos dentro del proyecto de inversión y/o programas de autogestión (descritos en la columna 1).

Columna 5: Componente Afectado (aire, suelo, agua, flora, fauna, socio económico): se registra el recurso natural o socioeconómico, sobre el cual se desarrolla la gestión (agua, suelo, aire, flora, fauna, socioeconómico).

En caso de que dos o más componentes se encuentren afectados por los planes, programas, actividades y/o medidas de manejo ambiental, se debe detallar de manera desagregada el peso porcentual de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el valor máximo por proyecto y/o programas de autogestión es 100%.

Columna 6: Ubicación Geográfica: se registra el o los lugares geográficos que abarca el proyecto de inversión y/o programas de autogestión ambiental.

Columna 6.1: se registra el Departamento.

Para el caso de Medellín diligenciar las Columna 6.2: Municipio y Columna 6.3: comuna o corregimiento donde se lleva a cabo la gestión ambiental.

Columna 7: Objetivos y cumplimiento de metas Ambientales: en el marco de la gestión ambiental se deben indicar los objetivos ambientales y/o socioeconómicos (Columna 7.1) que se pretenden lograr con los planes, programas, actividades y/o medidas de manejo ambiental (Columna 7.2); así como también especificar las metas físicas asociadas para el cumplimiento del objetivo descrito anteriormente. (Columna 7.3) y (Columna 7.4) es importante detallar las metas con su respectivas unidades de medida.

Columna 8: Información Presupuestal del Componente Ambiental: corresponde a los recursos programados (Columna 8.1) y realmente ejecutados (Columna 8.2) en la vigencia fiscal rendida, para los planes, programas, actividades y/o medidas de manejo ambiental que aparecen registradas en la columna 4; en caso de que la inversión ejecutada supere la programada, detallar en la columna de observaciones la adición y justificación de la misma.

Es importante tener en cuenta que la inversión ejecutada para la vigencia no debe superar el valor total del proyecto de inversión y/o programas de autogestión referenciado en la columna 3.

Columna 9: Relación contratos asociados a la Inversión Ambiental Ejecutada: especificar el o los números de contratos asociados a la inversión ambiental ejecutada y reportada (correspondiente al numeral 8.2).

Columna 10: Observaciones: indicar la información adicional importante, como por ejemplo, comparar la ejecución presupuestal con la vigencia anterior y en caso de presentarse desviaciones significativas, aclarar las causas; el número y la fecha de la licencia ambiental, permiso o autorización por parte de la autoridad ambiental; especificar las adiciones y su respectiva justificación; explicar el incumplimiento de la meta descrita en caso de que aplique, entre otras.

Total: se totalizan las Columnas 8.1 y 8.2 correspondiente a la información presupuestal ambiental programada y ejecutada de la vigencia, respectivamente.

Nombre del responsable, correo electrónico y teléfono: escriba el nombre completo, correo electrónico y teléfono de contacto del responsable de la información registrada. Es importante que se especifiquen todos los datos que se piden en esta celda en caso de requerir aclaración adicional.

Inserte las filias que considere necesarias para dicho reporte, sin editar el formato predeterminado del mismo. Cualquier inquietud sobre el diligenciamiento de la rendición contactarse con los servidores públicos José Edison Henao Carmona, ehnaeo@cgm.gov.co y Daniela Higueta Ojías, daniela.higueta@cgm.gov.co

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-014	
Institución Educativa: se registra el nombre de la Institución Educativa.	
Periodo Fiscal: corresponde año fiscal que rinde el cuentadante.	
Número del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio: registre la numeración o codificación correspondiente al consecutivo del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio.	
Modalidad de Selección (Exclusivo para el Contrato): especificar la modalidad de solicitud de oferta o cotización, utilizada para la selección del contratista, de acuerdo a las siguientes opciones: Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Contratación Directa y Mínima Cuantía.	
Causal (Exclusivo para el Contrato): especificar la causal asociada a la Modalidad de Selección del contratista, de acuerdo a las siguientes opciones: Licitación Pública: Licitación Pública Licitación Pública. Selección Abreviada: Adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización, Adquisición o suministro de bienes y servicios por subasta inversa, Adquisición o suministro de bienes o servicios por compra por catálogo -Acuerdo Marco de precios, Adquisición o suministro de bienes o servicios por Bolsas de productos, Menor cuantía, Prestación de servicios de salud, Declaratoria de oferta licitación pública, Enajenación de bienes, Adquisición productos de origen o destinación agropecuaria por bolsas de productos, Contratación empresas industriales y comerciales del Estado. Concurso de Méritos: Concurso Abierto, Precalificación, Proyectos Arquitectónicos. Contratación Directa: Urgencia Manifiesta, Contratación de empréstitos, Contratos Interadministrativos Literal C, Numeral 4 artículo 2 Ley 1150 de 2007, Convenios Interadministrativos Artículo 95 Ley 489/1994, Contratos apoyo y Asociación Artículo 355 C.P, Artículo 96 Ley 489 de 1994 y Decreto 82 de 2017, Otros Convenios, Contratos para desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, Contrato de encargo fiduciario, Sin pluralidad de oferentes en el mercado, Prestación de servicios y de apoyo a la gestión, Arrendamiento o adquisición de inmuebles. Mínima Cuantía: Mínima Cuantía, Grandes superficies.	
Tipo o Clase de Contrato (Exclusivo para el Contrato): especificar la clase de contrato de acuerdo a las siguientes opciones: Prestación de servicios, Consultoría, Concesión, Obra pública, Fiducia pública y encargo fiduciario, Compraventa, Suministro, Comodato, Mutuo, Atipicos, Otros.	
Objeto del Contrato: describa el objeto del contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio de forma clara, resumida y que permita determinar el alcance del mismo.	
Tipo de Gasto: seleccione una de las opciones que se registran en la hoja de cálculo "Listados", dando click en el icono al costado derecho de la celda: Funcionamiento e Inversión.	
Valor Inicial del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio: registre el valor en pesos del contrato al momento de su suscripción, incluido IVA.	

Modificaciones (Exclusivo para el Contrato)
Adiciones: digite la sumatoria del valor de las adiciones aprobadas al contrato, incluido el IVA (no incluye el valor inicial del contrato) desde su inicio y hasta la fecha de corte de la rendición.
Prórroga: digite la sumatoria en días de las prórrogas aprobadas.
Nombre Completo del Contratista: digite primero los apellidos y luego el nombre completo del contratista, de acuerdo como se registre en su documento de identificación.
NIT o Cédula del Contratista: Incluya en este campo, el número de identificación del Contratista.
Fecha Inicio del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio: Indique la fecha en la que se dio inicio al contrato, de acuerdo con lo establecido contractualmente. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd), separados por guion (-).
Fecha Terminación del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio: Indique la fecha de terminación del contrato, de acuerdo al plazo contractual pactado inicialmente. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd), separados por guion (-).
Fecha del Acta de Liquidación (Exclusivo para el Contrato): Indique la fecha del acta de liquidación del contrato. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd), separados por guion (-).
Valor Ejecutado en la Vigencia Fiscal: corresponde al valor efectivamente ejecutado, incluido IVA, es decir los valores realmente causados en la vigencia fiscal que se rinde.
Estado (Exclusivo para el Contrato): corresponde a la situación en la que se encuentra el contrato, de acuerdo a las siguientes opciones: Perfeccionado, Inicio anticipado, en ejecución, terminado, liquidado, suspendido, reciliado, otros.
Observaciones: se refiere a información complementaria o comentarios que se requieran hacer respecto al contrato.
Nombre del Responsable, Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre del responsable, correo electrónico y teléfono que diligenció el formato.