



CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE



INFORME DE GESTION AL PLAN OPERATIVO ANUAL CUARTO TRIMESTRE DE 2015-CONSOLIDADO 2015-

IBAGUE, ENERO DE 2016



INTRODUCCIÓN

El presente informe de avance al Plan Operativo Anual 2012-2015, correspondiente al cuarto trimestre del año 2015, se presenta en función de los objetivos, estrategias y actividades de cada uno de los procesos desarrollados, asegurando el control a la gestión de las operaciones de la entidad, orientándola a la consecución de los resultados necesarios, al cumplimiento de los objetivos institucionales, de conformidad con lo establecido por la Constitución, la Ley, los reglamentos y las reglas propias de la autogestión, el autocontrol y la autoevaluación de la organización.

Asimismo, y en aras de continuar con la conducción y operación sistemática y transparente como lo ha venido ejerciendo la Contraloría Municipal de Ibagué, se ha mantenido el Sistema de Gestión de la Calidad enmarcado en las normas ISO 9001, NTCGP 1000 y MECI,

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



diseñadas para mejorar continuamente el desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas.

Este informe de seguimiento, estará disponible en la página web de la Contraloría Municipal, para que sirva de información acerca del cumplimiento que el ente de control viene ejerciendo en el desarrollo de sus funciones.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



INFORME CONSOLIDADO 2015

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2015-CUARTO TRIMESTRE-

MISIÓN

Nuestra misión como ente autónomo de control, es garantizar el ejercicio de la gestión pública transparente de los sujetos de control que administren fondos o bienes del estado, de la participación ciudadana en el control fiscal y del desarrollo de los nuevos preceptos legales que fortalezcan los fines de la entidad.

VISIÓN

En el año 2015, será reconocida como la mejor Contraloría Territorial del País en la aplicación del control fiscal, fundados en el ejercicio del control social participativo, el fortalecimiento y modernización del Sistema Integrado de Gestión, la promoción y bienestar del talento humano y la implementación de efectivos sistemas de información tecnológicos, destinados a garantizar el buen manejo de los recursos públicos a través de la vigilancia de la gestión fiscal.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



POLÍTICAS DE CALIDAD

La Contraloría Municipal de Ibagué, ejercerá control fiscal para propender por el buen manejo de los recursos públicos, en el marco legal y la participación activa de la ciudadanía, mediante la oportunidad y efectividad de la vigilancia a la gestión fiscal de los auditados, la valoración de costos ambientales, el mantenimiento de la calidad institucional, la promoción del talento humano, la utilización de sistemas informáticos y el mejoramiento continuo de los procesos, para satisfacer las necesidades de la comunidad y facilitar el ejercicio del control político.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Son objetivos de calidad los siguientes:

Ejercer la vigilancia de la Gestión Fiscal, aplicando un Sistema de Control Transparente.

Vigilar los recursos e inversión ambiental, que está dirigida a mitigar impactos, preservar, recuperar y fomentar la protección de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



Implementar modernos sistemas de información, mediante la adopción de Software y Hardware, que soporten los diferentes procesos definidos por la entidad.

Incrementar las competencias y motivar continuamente el personal, en función de lograr óptimos niveles de calidad y disminuir los productos no conformes.

Establecer un sistema de medición y análisis de los procesos que permitan el aseguramiento de su desempeño y el Sistema Integrado de Gestión.

Incrementar el grado de satisfacción de los clientes sujetos de control y clientes P.Q.R. (peticiones, quejas y reclamos).

Asegurar el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión-SIG.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



GESTION POR PROCESOS

PROCESOS ESTRATEGICOS

DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

PLAN OPERATIVO ANUAL- POA.

Teniendo en cuenta el Plan Estratégico “Ibagué bajo control, compromiso de todos” 2012-2015, se le requirió a cada una de las dependencias del ente de control, para que de acuerdo a los procedimientos se elaborara el Plan Operativo Anual POA 2015, el cual se consolidó y aprobó en Comité Directivo, e igualmente fue socializado a todos los funcionarios.

La entidad cuenta con planes y programas, que permiten modelar la proyección de la entidad a corto, mediano y largo plazo que impulsa y guía sus actividades hacia las metas y los resultados previstos; con ello, se materializan las estrategias establecidas dando cumplimiento a la misión, visión y objetivos, asegurando así los recursos necesarios para el logro de los fines del ente de control.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



Se realizaron reuniones periódicas del Comité SIG, en las cuales se verificó el Plan de Acción de la Revisión por la Dirección de la vigencia anterior, especialmente aquellas actividades cuyo seguimiento es a corto plazo.

Se atendió visita de seguimiento de la Auditoria de Calidad a la firma Bureau Veritas, sin que se haya evidenciado observación alguna a los procesos que desde esta Dependencia se lideran, obteniendo con ello, la recomendación de continuar con la certificación de calidad en el Sistema Integrado de Gestión.

Se efectuaron reuniones periódicas del comité SIG, en las cuales se revisó el Plan de Acción de la “Revisión por la Dirección” de la vigencia anterior, especialmente aquellas actividades cuyo seguimiento es a corto plazo.

Se realizó seguimiento a la matriz del plan estratégico verificándose que éste fue cumplido en un 99.9% de los objetivos.

Se continúa con la difusión la gestión que realiza la Contraloría, a través de los medios de comunicación existentes en el municipio,

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



especialmente, en la creación del programa institucional en el canal regional de televisión, que con una periodicidad semanal se dio a conocer todas las actividades llevadas a cabo por este organismo de control.

El procedimiento del manejo de quejas reclamos y derechos de petición de ha venido manteniendo con la apertura de los buzones en las entidades sujetos de control.

PROCESO DE EVALUACION

AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

En desarrollo de lo señalado en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993 y el artículo 3 del decreto 1537 de 2001, se presenta el siguiente informe gerencial de la labor desarrollada por la Oficina de Control Interno enmarcado en los cinco tópicos (roles) a saber:

VALORACION DE RIESGOS:

Garantizando de manera razonable el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de la identificación, análisis, valoración y

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



manejo de los riesgos asociados a todos los procesos dentro de la entidad, la Contraloría Municipal de Ibagué durante el periodo 2012-2015 elaboró para cada vigencia del mismo, el mapa de riesgos con los correspondientes seguimientos por periodos trimestrales, esto es cuatro (4) mapas y quince (15) seguimientos los cuales fueron monitoreados para determinar el cumplimiento frente al seguimiento de los controles por parte de la Oficina de Control Interno.

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Construcción Mapa de Riesgos	1	1	1	1
Seguimientos	4	4	4	3

Así mismo, es de anotar la participación de la Oficina de Control Interno en su rol de acompañamiento y asesoría, en el levantamiento de los riesgos de los procesos, aportado desde su conocimiento técnico del tema.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



Se tomó como referente, el componente “Direccionamiento Estratégico” para que los líderes de los procesos, determinaran los posibles eventos generados en el entorno del órgano de control, que pudieran afectar el logro de los objetivos. La Oficina de Control Interno, previa comunicación efectuada al comienzo de cada vigencia del periodo, solicitó la actualización de los riesgos, identificando aquellos nuevos que consideren vayan a afectar el normal desarrollo de sus actividades a través de la matriz correspondiente para ser consolidados en el respectivo mapa.

ACOMPañAMIENTO Y ASESORÍA:

El rol de asesoría permitió al Jefe de la Oficina de Control Interno establecer un diálogo con la Alta Dirección para resolver determinados asuntos de la gestión; en este diálogo, la extensión del trabajo y su calendario respondieron a las necesidades de la Alta Dirección. Sin embargo, el Jefe de la Oficina de Control Interno mantuvo la prerrogativa de establecer las técnicas de auditoría y el derecho de informar a la Alta Dirección y a los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno, la naturaleza y el logro de los **“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



resultados cuando se presentasen riesgos significativos para la entidad.

La Oficina de Control Interno lideró la actualización del Modelo Estándar de Control Interno-MECI-, de conformidad con el Decreto N° 943 de 2014, que siguiendo los preceptos del manual técnico del modelo, realizó las actualizaciones y modificaciones en compañía de los líderes de los procesos y todo el personal del órgano de control en su calidad de acompañar y asesorar, adecuándolas a las necesidades de fortalecimiento y a los cambios que se presentaron en el desarrollo de las fases dentro de los límites establecidos de acuerdo al cronograma previsto para tal fin. La actualización del modelo fue adoptado mediante resolución N° 11 de 2014.

La Oficina de Control Interno en su componente de “Evaluación Independiente” se encargó de dicha evaluación del Sistema de Control Interno y propuso recomendaciones y sugerencias que contribuyeron a su mejoramiento y optimización, presentando al comienzo de cada vigencia el respectivo informe de evaluación del sistema ante el DAFP, como también el informe pormenorizado del sistema de control interno **“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



conforme lo dispone la ley 1474 de 2011 con una periodicidad de cada cuatro (4) meses (doce informes en el cuatrienio).

Conservando la independencia y objetividad en su rol de acompañamiento y asesoría, la Oficina de Control Interno, desarrolló orientación técnica y recomendaciones que se basaron principalmente en:

- ✓ Evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades y tareas;
- ✓ Mejorar los procesos y la eficacia de las operaciones;
- ✓ Identificar riesgos a través de la auditoría y evaluar la administración de los mismos;
- ✓ Implementar y fortalecer el Control Interno en general, principalmente en los procesos críticos;
- ✓ Incrementar la calidad y veracidad de la información;
- ✓ Desarrollar cada uno de los subsistemas, componentes y elementos del MECI;
- ✓ Identificar fuentes de recuperación y ahorro.

De otra parte, en la formulación del plan de mejoramiento institucional, producto de las auditorías regulares por parte de la Auditoría General de la República, la Oficina de Control Interno asesoró y acompañó las acciones correctivas como también la construcción del mismo para ser **“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



presentado al órgano de control y una vez aprobado éste, se realizaron los seguimientos correspondientes.

De otro lado, la Oficina de Control Interno acompañó y asesoró en el procedimiento de instalación de trece (13) buzones “peticiones quejas y reclamos” en igual número de entidades sujetos de control para que la ciudadanía en general denunciara cualquier tipo de inconsistencia que encontrara en éstas entidades.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO:

Uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a las Oficinas de Control Interno, es el componente de “evaluación y seguimiento” que define más claramente la naturaleza de su papel dentro de la entidad y es el que señala con mayor precisión la diferencia con las demás áreas de la entidad.

En cumplimiento a los programas y planes de auditorías internas a los procesos del Sistema Integrado de Gestión, y una vez aprobados por el Comité Integrado de Gestión-SIG-, la Oficina de Control Interno realizó en el cuatrienio 2012-2015 un ciclo de auditorías de carácter anual a

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



cada uno de los procesos, con sus correspondientes informes y construcción de planes de mejoramiento, cuyo objeto es la verificación y seguimiento al grado de conformidad de cada uno de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, aplicado en las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2014. En total se llevaron a cabo Cuarenta y cuatro (44) auditorías internas es decir once (11) por cada vigencia a igual número de procesos que integran el sistema.

	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015
Auditorías Internas realizadas	11	11	11	11

La Oficina de Control Interno verificó la existencia de cada uno de los elementos de control, evaluando así la efectividad en los procesos, por ello se elaboraron los informes correspondientes al sistema de control

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



interno para el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos dentro de la entidad. Estos informes fueron los siguientes:

Informes	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015
Evaluación Sistema de Control Interno	1	1	1	1
Evaluación Sistema de Control Interno Contable	1	1	1	1
Revisión Cuenta Anual AGR - consolidación	1	1	1	1
Revisión Cuenta Anual Contraloría Deptal (Consolidación)	1	1	-	-
Seguimiento Plan de Mejoramiento AGR	2	2	2	1
Informe Seguimiento Austeridad del Gasto	4	4	4	4
Informe Seguimiento Uso del Software	1	1	1	
Seguimiento Mapa de Riesgos	4	4	4	4
Seguimiento Plan Anticorrupción	3	3	3	3

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



Seguimiento Plan Operativo Anual	4	4	4	
Informe Indicadores de Gestión	4	4	4	4
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno	3	3	3	3
Informe Seguimiento Denuncias Quejas y Reclamos		2	2	2
Realización Arqueo Caja Menor	12	12	12	12
Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	4	4	4	2

Los anteriores informes reposan todos en el archivo central de la entidad.

En cuanto a los planes de mejoramiento de la Auditoría General de la República, producto de las auditorías regulares para las vigencias 2012-2015, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a todas aquellas acciones correctivas producto de los hallazgos y que se han corregido en un 100%.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL:

El diseño de la metodología para la elaboración del Plan de Fomento de Cultura de Autocontrol se viene desarrollando dentro del marco legal, abordando todos los componentes que involucran el Sistema de Control Interno en los diferentes procesos y procedimientos de la Contraloría Municipal de Ibagué. Este programa sirvió para la implementación de diversas estrategias que sensibilicen a los funcionarios sobre la cultura de autocontrol y en consecuencia fortalezca el sistema de Control Interno.

En el cuatrienio 2012-2015 se llevaron a cabo actividades en el marco del fomento de la cultura del autocontrol cuyo objetivo primordial se basó en:

Capacitar a los servidores públicos sobre herramientas para aplicar los controles a los procedimientos con los que interactúa el órgano de control.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



Difundir o sensibilizar a los servidores públicos, sobre el control para aplicarlos en la Contraloría Municipal de Ibagué.

Durante el cuatrienio, se realizaron capacitaciones a los funcionarios en:

- Ambiente Laboral
- Clima Organizacional
- Sistema de Control Interno
- Código de Ética y Valores
- Autoevaluación Institucional
- Inducción y reinducción al nuevo persona
- Indicadores de Gestión
- Socialización nuevo modelo “MECI”.

Igualmente, la Oficina de Control Interno emitió con una periodicidad trimestral durante el periodo 2012-2015, boletines alusivos a campañas de sensibilización en ambiente laboral, Gestión de calidad, Código de Ética, MECI y todo tema que tuviera que ver con la cultura del autocontrol.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



RELACION CON ENTES EXTERNOS:

Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno es un componente dinamizador del Sistema de Control Interno, a través de ésta se facilitaron los requerimientos de los organismos de Control Externo y la coordinación en los informes de la Entidad, verificándose de esa manera el rol de facilitar, al interior y al exterior, el flujo de información en la entidad.

En este sentido, se debe advertir que esta oficina cumplió un papel fundamental, por cuanto sirve como puente entre los entes externos y la entidad misma, y para ello identificó previamente la información relevante y pertinente que estos requirieron.

Los siguientes informes que se presentaron a través de la Oficina de Control Interno, en el que se reunía la información para luego consolidarla a los entes externos fueron:

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



INFORMES	2012	2013	2014	2015
Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.	1	1	1	1
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno-MECI.	1	1	1	1
Informe Derechos de Autor de Software.	1	1	1	1
Plan de Mejoramiento AGR	2	2	2	2
Rendición de la Cuenta AGR	1	1	1	1
Rendición de la Cuenta CDT	1	1	-	-

Así mismo, la Contraloría Municipal de Ibagué, constituyó mediante Resolución N° 285 del 21 de diciembre de 2012, el Comité Interinstitucional de Control Interno “CICI Ibagué”, como una instancia encargada de orientar, asesorar y poner en marcha estrategias para la debida implementación y mejoramiento continuo del sistema de control interno, de los sujetos vigilados por éste órgano de control.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



El Contralor en diversas ocasiones delegó al jefe de la Oficina de Control Interno, para que lo representara en eventos en la que la entidad era partícipe o fuera invitada.

PROCESOS MISIONALES

PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las siguientes son las actividades desarrolladas por la Oficina Asesora de Planeación y Participación ciudadana, acumulada al mes de Diciembre del año 2015:

ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN.

A 30 de Diciembre del año 2015, se recibieron un total de 287 requerimientos, de los cuales el 17% corresponde a denuncias (49), el 83% a Derechos de Petición (238); los resultados obtenidos a nivel de gestión se presentan a continuación:

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	RECEPCIONADAS A DICIEMBRE 30 DE 2015	TRAMITADAS	ARCHIVADAS Y RESUELTAS	PENDIENTES
DENUNCIAS	49	49	43	6
QUEJAS	0			0
DERECHOS DE PETICIÓN	238	238	237	1
TOTAL	287	287	280	7

ARCHIVADAS Y RESUELTAS: Se archivaron Doscientas Ochenta (280) Requerimientos, dándoseles un trámite de solicitud de información, traslado a otras Entidades, trabajo de campo, atención por parte de auditores y respuesta directa.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



A nivel de Gestión, al 30 de Diciembre de 2015, se tramitaron todos los requerimientos, y se obtuvo un porcentaje de archivo del 97.5% es decir que se archivaron, dando solución y respuesta de fondo a 280 requerimientos de 287.

El trámite interno realizado por la Oficina de Participación Ciudadana se presenta a continuación:

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	TRAMITE REALIZADO			
	TRABAJO CAMPO, SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA DIRECTA, ARCHIVO POR IMPROCEDENTE	TRASALADO A CONTROL FISCAL	TRASLADO A OTRAS ENTIDADES	TOTAL TRAMITADAS
DENUNCIAS	23	21	5	49
DERECHOS DE PETICIÓN	167	8	63	238
TOTAL	190	29	68	287

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS PENDIENTES QUE PASARON DEL AÑO 2014 PARA EL 2015:

DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN:

DENUNCIA Y/O DERECHO DE PETICIÓN No.	NOMBRE DE DENUNCIANTE Y/O PETICIONARIO	ESTADO EN EL QUE QUEDA LA DENUNCIA
D-052	BRAYAN ALEJANDRO GARZON	Una vez analizada la información por la Auditoría, se puede establecer que los contratos objeto de cuestionamiento deben ser profundizados en Auditoría a realizar en el 2015, . Pendiente de su análisis en Control Fiscal, donde se determinó: HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE DISCIPLINARIO, y HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Se informa y Archiva.
D-062	MARCELA JARAMILLO TAMAYA - Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa.	Una vez adelantadas las indagaciones en el transcurso de la misma se estableció la reposición del mencionado electrodoméstico, el cual fue incorporado en el inventario de la Institución y

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



		reportado a la Aseguradora Suramericana para su respectivo amparo. Es decir, se determinó resarcimiento del equipo hurtado, lo cual no amerita apertura de un proceso de responsabilidad fiscal. Se Archiva.
D-065	LUIS CARLOS PARRA OLAYA . XIMENA MARTINEZ SEPULVEDA	Se Archiva, el informe se traslada a la Personería Municipal y se realiza Función de Advertencia.
D-066	ANONIMA y CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Mediante Oficio 120-1010-3696 15-12-2014 se requirió información a la Oficina de Contratación y se corre traslado a la Dirección Técnica de Control Fiscal, quienes evidencias 5 HALLAGOS ADMINISTRATIVOS y UNA FUNCION DE ADVERTENCIA. Se Archiva.
D-067	RAFAEL URUENA y EDGAR CESPEDES	Se requiere información al IMDRI,, se solicita apoyo a Control Fiscal mediante Memorando Interno 120-010 del 6 de febrero de 2014, quienes determinan cuatro hallazgos administrativos. Se informa y Archiva.
D-068	GLORIA ENID ARDILA GUEVARA	Mediante Memorando Interno No. 120-088 del 18-12-2014 se trasladó a la Dirección Técnica de Control Fiscal, quienes evidencia la existencia de 5 Hallazgos Administrativos, 2 Hallazgos Disciplinarios y 1 Hallazgo Penal. Se

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



		informa y Archiva.
DP-198	GLORIA ELENA RIOS	La Secretaría de Infraestructura allega información. Se Archiva.
DP-199	JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ – DIRECTOR DE CORTOLIMA	Una vez se requiere a Tesorería Municipal, la directora del Grupo de Rentas allega información correspondiente a la copia de la Res. 1030-0027 del 29 de enero de 2015"Por medio de la cual se resuelve que se cobrara en el recibo del impuesto predial para la vigencia 2015, el valor dejado de cobrar por concepto de sobretasa ambiental de conformidad con el parágrafo del art. 1 del acuerdo No.002 del 23 de feb de 2010. Se Archiva.

ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS PENDIENTES QUE PASARON DEL AÑO 2015 PARA EL 2016:

DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN:

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



DENUNCIA Y/O DERECHO DE PETICIÓN No.	NOMBRE DE DENUNCIANTE Y/O PETICIONARIO	ESTADO EN EL QUE QUEDA LA DENUNCIA
D-006	CARLOS HUGO TAPIERO HERNANDEZ	Para verificación en Control Fiscal
D-016	CGR – MAURICIO BARAJAS CHARRY	Para verificación en Control Fiscal
D-019	CGR – MAURICIO BARAJAS CHARRY	Para verificación en Control Fiscal
D-022	WALTER MARTINEZ BARRAGAN	Para verificación en Control Fiscal
D-026	ANA JUDITH MARTINEZ PEREZ	Para verificación en Control Fiscal
D-030	CGR – MAURICIO BARAJAS CHARRY	Para verificación en Control Fiscal
DP-112	JUAN ANGEL GUTIERREZ BERNAL - BOSQUES DE COLOMBIA	Para verificación en Control Fiscal

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO:

Se efectuó el Seguimiento al Plan de Desarrollo, conforme a lo establecido en el procedimiento.

AUDIENCIA PÚBLICA:

Se efectuó una Audiencia Pública el día 10 de marzo del año 2015, con la participación de líderes comunitarios de la Comuna Ocho, cuyo objeto: “dar solución a la problemática vial que hay en el puente sobre el Río Chipalo”; a la que asistieron funcionarios de la Personería, Concesionaria San Rafael, Secretaría de Infraestructura, Infibague y la Secretaría de Transito, en la cual se aclararon las inquietudes y se dejaron tareas por parte de las Entidades.

APOYO EN LA CONFORMACIÓN DE VEEDURIAS:

Se dictaron talleres en el tema Ley 850 de 2003 dirigido a ciudadanos que conformaron las siguientes veedurías:

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No.	OBJETO DE VEEDURIA	FECHA	CANTIDAD DE VEEDORES
1.	EFECTUAR SEGUIMIENTO AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO AMBIENTAL A DIFERENTES ENTIDADES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.	26-03-2015	19
2.	EJERCER SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL POR PARTE DE AUDITORIES UNIVERSITARIOS	8-05-2015	7
3.	“ES VELAR POR LOS INTERESES DE LAS COMUNIDADES VULNERABLES COMO BENEFICIARIOS DE LA ACCION PUBLICA EN PROGRAMAS RELACIONADOS EN SALUD EN LA PREVENCION Y PROMOCIÓN DEL VIH/SIDA”	29-09-2015	4
4.	Vigilancia a Proyectos de Educación y Salud Publica	19-11-2015	9

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



ELECCIÓN DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL:

Se adelantó el procedimiento descrito en Calidad, socializando el Acuerdo No. 0013 de 11 de agosto de 2008 “Por medio del cual se crea la figura del Contralor Estudiantil, en las instituciones educativas oficiales del municipio”, a docentes y alumnos donde se requiera. De igual forma se adelantó un trabajo conjunto con la Oficina de la Juventud, Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno, CORTOLIMA y la Personería Municipal, a fin de trabajar en equipo y permitir una agenda conjunta, que se denomina “VOTO JOVEN 2015”, en aras a apoyar a las Instituciones Educativas en la elección del Gobierno Escolar, el cual se llevó a cabo el día 27 de febrero, así como la posesión de los jóvenes elegidos el día 27 de marzo de 2015. De igual manera el día 11 de Noviembre, se llevó a cabo la entrega de Nota Estilo por parte del Concejo Municipal.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



GESTION DE AUDITORIAS

EJECUTADAS - 40 -

REGULAR - 31-

ESPECIALES - 8 –

EXPRES – 1 –

SEGUIMIENTO A DENUNCIAS Y/O DERECHO DE PETICION

RESUMEN: Vienen de diciembre de 2014 (2), Recepcionadas mes de enero (3), mes de febrero (4), mes de abril (1), mes de mayo (3), mes de junio (2), mes de julio (7), mes de agosto (4), mes de septiembre (3), mes de octubre (1), mes de noviembre (1).

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



RADICADAS EN EL MES - 0 –
EJECUTADAS -- 31 –

N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
1	CORPORACION FESTIVAL FOLCLORICO	D-068/14 - GLORIA ENID ARDILA GUEVARA - INFORMA QUE SU NOMBRE APARECE RELACIONADO EN UN INFORME DEL FESTIVAL FOLCLORICO COMO CONTRATISTA DE SERVICIOS LOGISTICOS Y ASEGURA QUE ELLANO HA ISCRITO CONTRATO ALGUNO CON ESA CORPORACIÓN - 120-088 18/12/2014
2	ADMINISTRACION CENTRAL	D-066/14 - ANONIMA - SOLICITA INVESTIGAR LOS RECURSOS INVERTIDOS EN EL PANOPTICO DE IBAGUE, PRO EL MPIO - 120-002 07/01/2015
3	ADMINISTRACION CENTRAL	D-002/15 - ANONIMA - QUE FUE TRASLADADA A LA CONTRALORIA DPTAL DEL TOLIMA POR LA PROCURADURIA , QUIEN INFORMA IRREGULARIDADES EN LA CONTRTACION 120-005 23/01/2015
4	IBAL	D-003/15 - GILBERTO SANCHEZ SUSUNAGA - QUIEN INFORMA PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL IBAL QUE ORIGINAN DETRIMENTO PATRIMONIAL - 120-006 26/01/2015

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
5	IBAL	D-004/15 - CGR - GUSTAVO ADOLFO COLLAZOS RONCANCIO - INFORMA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN EFECTUADA POR EL IBAL - 120-009 05/02/2015
6	ADMON CENTRAL	DP-028 - JEHUAR ROBINSON MURILLO CRUZ - SOLICITA INFROME DE LOS HALLAZGOS FISCALES EMITIDOS Y TRASLADADOS A RF DURANTE LAS VIGENCIA 2012 AL 2014 CORRESPONDIENTES A LA ADMON CENTRAL. 120-011 10/02/2015
7	IMDRI	DP-039 - HAROL OSWALDO LOPERA - SOLICITA INFORMACION RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE AUDITORIA DE CONTRATACION DE LOS XX JUEGO NACIONALES Y IV PARANACIONALES EN LA CIUDAD DE IBAGUE. 120-014 25/02/2015
8	GESTORA URBANA	D-005 - NOHORA ARDILA ROMERA - INFORMA PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ENTREGA DE LA OBRA CORRESPONEITNE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 01/2013 ENTRE LA GESTORA URBANA Y LA ADMINISTRACION CENTRAL 120-015 25/02/2015
9	IMDRI	DP-096 - FERNANDO VARON PALOMINO - SOLICITA ESTADO DE LA INVESTIGACION FISCAL DEL ANTICIPO

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
		DADO A LA EMPRESA TYPESA 120- 031 21/05/2015
10	INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO ALEJANDRINO	D-052/14 - BRAYAN ALEJANDRO GUZMAN - SOLICITA SEGUIMIENTO EN LA I.E. SAN PEDRO ALEJANDRINO A LOS RECURSOS PRIVENIENTES DEL CONPES Y TRANSFERENCIAS DEL MPIO Y A LOS CONTRASTOS DE FUMIGACIÓN Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE VIGILANCIA Y CIRCUITO DET.V. 120-090 19/12/2014
11	I.E. MARIANO MELENDRO	DP-080/15 - D-007 /15 - ESTEFANIA MORALES RAMIREZ - PONE EN CONOCIMIENTO POSIBLES ANOMALIAS QUE SE VIENEN PRESENTANDO EN LA I.E. MARIA MELENDRO - 120-028 13/05/2015
12	GESTORA URBANA	DP- 0121/15 - MARCO AURELIO SANDOVAL TIQUE - SOLICITA SE INVESTIQUE CONTRATO 018/13 DEL 31/03/2013, SUSCRITO ENTRE LA GESTORA Y CONSTRUCTORA AVILA LTDA Y SE INDAGUE EL POR QUE NO SE HA DADO CADUCIDAD AL CONTRATO 1313/13 - 120-043 06/07/2015
13	ADMINISTRACION CENTRAL	DP-0130/15 - LUIS EDUARDO GONZALO - REGQUIERE INFROMAOCION RELACIONADA CON LA AUDITORIA REALIZADA A LA ADMINISTRACION CENTRAL EN LO REFERENTE A LOS BINES INMUEBLES QUE POSEE EL MPIO - LOS ARRENDADOS Y CUANTO PAGA POR

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
		ARRIENDO EL MPIO.
14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CELMIRA HUERTAS	DP-057 - PABLO ORLANDO VILLANUEVA (EXRECTOR) WILLIAN BQUERO - KELLY JOHANA CASA - PONEN EN CONOCIMIENTO POSIBLE MANIPULACION INDEBIDA EN EXTRACTOS BANCARIOS DE LOS MESES DE JULIO DE 2014 A ENERO DE 2015, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CELMIRA HUERTAS POR PARTE DE LA SEÑORA CLAUDIA QUINTERO, AUXILIAR ADTIVA GRADO 8. 120-023 13/04/2015
15	IMDRI	D-017/15 -ANONIMA - QUIEN SOLICITA SE INVESTIGUE IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL IMDRI EN EL MANEJO CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DE TESORERÍA 120-045 17/07/2015
16	IMDRI	D-018/15 - MIGUEL RINCON URUEÑA - CARLOS HEBERTO ANGEL TORRES - SOLICITAN SE INVESTIGUE IRREGULARIDADES RPRESENTADAS EN LOS PAGOS DE IMPUESTOS - 120-046 17/07/2015
17	IMDRI	D-021/15 - VIA INTERNET - CUESTIONAN LA SUPERVISION E INTERVENTORIA EN LAS OBRS QUE SE VIENE REALIZANDO EN EL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA 42 PARA LOS JUEGO NACIONALES. 120-053 28/07/2015

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
18	IBAL	D-010 -FERNANDO VARON PALOMINO - SOLICITA SE INVESTIGUE FISCALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA DEL IBAL año 2012, POR ADICIONES DE MAS DEL 100% EN CONTRATOS CON LAS EMPRESA CONSULTING Y LA UNION TEMPORAL PROCESOS COMERCIALES. 120-030 20/05/2015
19	ADMON CENTRAL	DP-0112/15 JUAN GABRIEL GUTIERREZ BERNAL (REPRESENTANTE DE LA FIRMA BOSQUES DE COLOMBIA) VERIFICAR LICITACIONES 006 Y 015 DE 2015 EFECTUADA POR LA ADMON CENTRAL Y OTROS POR PRESUNTA IRREGULARIDADES 120-037 16/06/2015
20	IMDRI	D-036/15 - RAFAEL URUEÑA - PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL DEL CONTRATO 235/14 OBRA EN EL POLIDEPORTIVO BARRIO VIVEROS, QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA POR MALA CALIDAD DELOS MATERIALES - 120-063 23/09/2015
21	I.E. DIEGO FALLON	D-040 - ANONIMA VIA INTERNET - SE INFORMA SOBRE LA PERDIDA DE EQUIPO DE LA I.E. DIEGO FALLON Y SOLICITAN IGUALMENTE SE REVISE TODA LA RELACION DE EQUIPOS QUE TIENE DICHO COLEGIO. 120-074 02/10/2015
22	ADMON CENTRAL -	D-019/15 - VEEDURIA AGUA PARA IBAGUE (VAPI)- CGR -

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
	SECRETARIA DESARROLLO RURAL	NUEVO DIA - PRESUNTA FALTA DE PLANEACION EN LOS CONTRATOS EFECTUADOS PRO AL ADMON CENTRAL EN LA INSTALACION DE TUBERIA DE BOQUERON HASTA VEREDA PEÑARANDA - 120-051 24/07/2015
23	ADMON CENTRAL -	D-006/15 - CARLOS HUGO TAPIERO - SOLICITA SE VERIFIQUE EL CONTRATO DE ORNATOS Y EROSIÓN DEL CERRO PANDE AZUCAR 120-054 29/07/2015
24	ADMN CENTRAL - SRIA TRANSITO	D-016/15 - CGR -SOLICITA VERIFICAR CONTRATOS DE SEÑALIZAIÓN Y MOVILIDAD - SECRETARIA DE TRANSITO MPAL 120-056 03/08/2015
25	ADMON CENTRAL -	D-023/15 - HUMBERTO QUINTERO - QUIEN SOLICITA SE INDAGUE LA ADICION EFETUADA AL CONTRATO 1313 POR PARTE DE LA ADMON CENTRAL - 120-057 11/08/2015
26	ADMON CENTRAL	D-028/15 - ANONIMA - SOLICITA SE INDAGUE LA EJEJCUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MPIO Y LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN EL MANEJO AMBIENTAL MICROCUENCA HATO DE LA VIRGEN 120-059 - 27/08/2015
27	ADMON CENTRAL - SECRETARIA DESARROLLO RURAL	D-022/15 - WALTER MARTINEZ BARRAGAN - SOLICITA SE VERIFIQUE LA EJEJCUCIÓN DEL CONTRATO 2401/13 ACUABOQUERON 120-060 01/09/2015

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
28	ADMN CENTRAL - SRIA BIENESTAR SOCIAL	D-011/2015 -CONTALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - PRESUNTAS IRREGULARIDADES CON LA EJECUCION DEL PROGRAMA LABORATORIOS MICROEMPRESARIALES - 120-040 23/06/2015
29	USI	DP-0223/15 - VICTOR HUGO PEREZ CONTRERAS - SECRETARIO JTA DIRECTIVA ANTHOC- SOLICITA LOS INFORMES DE AUDITORIA DESDE LAS VIGENCIAS 2015 A NOVIEMBRE DE 2015 DE LA USI . 120-076 26/11/2015
30	ADMN CENTRAL	D-026/15 -ANA JUDITH MARTINEZ PEREZ - SOLICITA SE INVESTIGUE LOS DESAYUNOS ESCOLARES EN LA SEDE MONTEALEGRE ADSCRITA A LA I.E. SAN SIMON 120-058 26/08/2015
31	IBAL	D-030/15 -JULIO CESAR PARRA - CGR - QUIEN INFORMA PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 089/2011 ENTRE EL IBAL Y CORTOLIMA - CONSTRUCCION DEL COLETOR DE AGUAS RESIDUALES PARALELO A LA QUEBRADA LA SAPOSA - 120-062 15/09/2015

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



REVISION DE CUENTAS

FENECIDAS - 4 -

NO FENECIDAS - 27 -

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
SECRETARIA DE CULTURA COORPORACION FESTIVAL FOLCLORICO	AUDITORIA ESPECIAL	REINTEGRO POR INCUMPLIMIENTO CON LAS EXIGENCIAS DEL CONVENIO 201/13 ENTRE LA SRIA Y EL FESTIVAL \$1.797.150 - \$2.000.000 - REINTEGRO POR FALTA DE LEGALIZACION EN EL CONVENIO 002/14	26/02/2015	CUANTITATIVO	3.797.150,00

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
GESTORA URBANA	SEGUIMIEN TO A D-005/15	VALOR RELACIONADO CON CANTIDDES DE OBRAS PAGADAS Y NO EJECUTADAS DE LA ORDEN DE OBRA No. 019/14	24/03/2015	CUANTITATIVO	4.921.887,00
INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA	AUDITORIA REGULAR GESTION FISCAL VIGENCIA 2014	REINTEGRO GRAVAMEN FINANCIERO \$235,977 - REINTEGRO POR VALOR DE \$6,000 GIRADO DE MAS A COTNRATISTA	29/04/2015	CUANTITATIVO	241.977,00
IMDRI	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REINTEGRO DE SOBRECOSTOSEN VARIOS ITEM DE CONVENIOS \$31,800,000 - REINTERO DE PAGO DE INTERES MORATORIOS A ENERTOLIMA \$23,974 -	12/05/2015	CUANTITATIVO	31.823.974,00

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
		RESARCIMIENTO POR OBRA CONTRATO 250/14 \$1,243,843,88		MIXTO	1.243.843,88
IBAL	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REINTEGRO GRAVAMEN FINANCIERO	14/04/2015	CUANTITATIVO	386.142,03
ADMON CENTRAL	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	PAGO DE ESTAMPILLAS PROANCIANO \$803,000; PROCULTURA \$601,000 - DE LOS CONTRATOS 1499 Y 2399/2014	14/05/2015	CUANTITATIVO	1.404.000,00
I.E. SAN LUIS GONZAGA	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	COPIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGOS EFECTUADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, RETEICA-RETEFTE-FONDO CONVENCIA CIUDADANA	29/05/2015	CUANTITATIVO	15.083.220,00

"Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos"

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
ADMON CENTRAL	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	RECUPERACIÓN PREDIAL UNIFICADO AÑO 2013,	09/06/2015	CUANTITATIVO	48.955.703,00
ADMON CENTRAL	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	RECUPERACIÓN DE 18,459 ACCIONESD EXTRAVIADAS	09/06/2015	CUALIFICABLE	0,00
IMDRI	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014		30/06/2015	CUANTIFICABLE	180.000,00
I.E. SAN PEDRO ALEJANDRINO	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	GRAVAMEN FINANCIERO\$342,067 - ESTAMPILLAS PROCULTURA Y PROANCIANO \$40,100 Y MAYOR VALOR PAGADO EN CONTRATO 10/14 \$2,000	09/07/2015	CUANTIFICABLE	396.204,00

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
I.E. TECNICA AGROPECUARIA MARIANO MELENDRO	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	PAGO ESTAMPILLAS PROANCIANO CONTRATOS 22, 19 y 5 de 2015 POR \$359,000 - PROCULTURA CONTRATOS 19/15 POR \$3,000 - REINTEGRO BANDEJA PORTACABLE POR \$75,000	09/07/2015	CUANTIFICABLE	437.000,00
I.E. SAN PEDRO ALEJANDRINO	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REINTEGRO POR GASTOS PAGADOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS DOCENTES CONTRATO 08/13 \$1,008,000 - PAGO CORRESPONDINETE AL CONTRATO C-17/13 POR OBRA PADA Y NO EJECUTADA \$315,000	15/07/2015	CUANTIFICABLE	1.323.000,00

"Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos"

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
I.E. TECNICA AGROPECUARIA MARIANO MELENDRO	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REINTEGRO DE LOS DINEROS RECAUDADO EN LA VIGENCIA 2014 QUE NO HABÍAN IDO CONSIGNADOS EN LAS CUENTAS DE LA INSTITUCIÓN POR VALOR DE \$2.418.000 (HALLAZGO 21) - REINTEGRO DE LOS DINEROS DESCONTADOS POR GRAVAMEN FINANCIERO AÑO 2014 Y DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2015, POR VALOR DE \$613.247.07 (HALLAZGO 23).	24/07/2015	CUNTIFICABLE	3.031.247,07
I.E. ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REINTEGRO POR OBRA PAGADA Y NO EJECUTADA CONTRATO 036/14	24/07/2015	CUANTIFICABLE	1.121.387,00

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
I.E. CELMIRA HUERTAS	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	ESTAMPILLAS PROCULTURA \$ 186,000 PROANCIANO \$247,000 - GRAVAMERN FINANCIERO \$978,331 - REINTEGRO POR OBRA PAGADA Y NO EJECUTADA CONTRATO 020/14 \$568,740	27/07/2015	CUANTIFICABLE	1.980.071,00
I.E. BOYACA	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REINTEGRO POR VALOR DE \$799,000 PAGO DE MAS A LA DIAN - REINTEGRO GRAVAMEN FCRO \$7,215 - PAGO ESTAMPILLAS PROANCIANO \$2,000	03/08/2015	CUANTIFICABLE	808.215,00
I.E. TECNICA CIUDAD LUZ	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REINTEGRO OBRA PAGADA Y NO EJECUTADA CONTRATO 012/14	11/08/2015	CUANTIFICABLE	360.600,00

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
		\$315,600 - PAGO DE ESTAMPILLAS PROANCIANO \$19,000 Y PROCULTURA \$14,000 CONTRATO 014/14 - REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO BIMESTRE MARZO ABRIL/14 RETEICA \$12,000			
I.E. TECNICA CIUDAD LUZ	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REINTEVRO POR OBRA PAGADO Y NO EJEJCUTADA CONTRATO 021/14 \$165,000 - PAGO ESTAMPILLAS PROCULTURA CONTRATO 028/14 \$30,000 - PAGO DE MAS EN COMPROBANTE DE PADO 017/018 POR VALOR DE \$20,203	27/08/2015	CUANTIFICABLE	215.203,00

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
I.E. DIEGO FALLON	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REITNEGRO POR VALOR DE \$ 1,136,800 - ADQISICION DE UN SOFTWARE CUAN SE TIEIE PLTFORMA GRATUIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION - REINTEGRO POR VALOR DE \$ 1,460,052 - SERVICIO PAGADO Y NO EJECUTADO	09/09/2015	CUANTIFICABLE	2.596.852,00
I.E. SAN JOSE	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REINTEGRO POR VALOR DE \$2,000,000 - DEL CONTRATO 22/14 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO OR INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL	14/09/2015	CUANTIFICABLE	2.000.000,00
I.E. ANTONIO NARIÑO	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA	REINTEGRO 4X1000 \$204,505 - REINTEGRO DE DESCUENTO	28/09/2015	CUANTIFICABLE	383.119,00

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
	2014	PAGADOPOR LA I.E. QUE NO FUE DESCOTDO A CONTRATISTA \$167,431 - REINTEGRO POR PAGO DEMAS EN EL TRIMESTRE SEPT-OCT/14 \$11,183			
I.E. LAURELES	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	PAGO DE ESTAMPILLAS PROANCIANO \$140,980 Y PROCULTURA \$105,735 CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS 9-8-2-DE 2015	16/10/2015	CUANTIFICABLE	246.715,00
I.E. NUEVA ESPERANZA LA PALMA	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REINTEGRO GRAVAMEN 4X1000 \$774,094,10 - REINTEGRO SALDO EN CAJA PENDIENTE POR LEGALIZAR VIGENCIA 2014 \$164,943	16/10/2015	CUANTIFICABLE	939.037,10

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
I.E. SAN FRANCISCO	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REINTEGRO GRAVAMEN FINANCIERO \$1,130,821,65 - REINTEGRO DEL VALOR DE \$80,000, MAYOR VALOR PAGADO A CONTRATISTA	22/10/2015	CUANTIFICABLE	1.210.821,65
I.E. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REINTEGRO POR OBRA PAGADA Y NO EJECUTADA EN EL CONTRATO 11/14	05/10/2015	CUANTIFICABLE	165.000,00
I.E. SAN ISIDRO	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	PAGO DE ESTAMPILLAS PROANCIANO Y PRIOCULTURA EN LOS CONTRATOS 6,23,27 Y32/14	30/10/2015	CUANTIFICABLE	88.500,00
I.E. TAPIAS	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA	PAGO DEL 5% SEGURIDAD CIUDADANA \$616,000 -	03/11/2015	CUANTIFICABLE	823.500,00

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
	2014	GRAVAMEN FINANCIERO 4X1000 \$207,500			
I.E. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	PAGO DEL GRAVAMEN FINANCIERO VIGENCIAS 2014 Y 2015 4X1000	18/11/2015	CUANTIFICABLE	1.041.627,00
I.E. NIÑO JESUS DE PRAGA	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REINTEGRO POR PAGO DE MORA SERVICIOS ADICIONALES PLAN CELULARES \$162,415 - REINTEGRO GRAVAMEN FINANCIERO \$263,538	30/11/2015	CUANTIFICABLE	425.953,00

"Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos"

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
I.E. SAGRADA FAMILIA	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REINTEGRO DE OBRA PAGADA Y NO EJEJCUTAD EN EL CONTRATO DE OBRA 11/14- \$236,000 - REINTEGRO GRAVAMEN FINANCIERO POR VALOR DE \$395,550	30/11/2015	CUANTIFICABLE	631.550,00
I.E. SIMON BOLIVAR	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	REINTEGRO GRAVAMEN FINANCIERO \$282562	30/11/2015	CUANTIFICABLE	282.562,00
I.E. SAN BERNARDO	AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014	PAGO ESTAMPILLA PROANCIANO \$166,916 - PROCULTURA \$125,188 CONTRATOS ARRENDAMIENTO, 2 Y 16/14 - PAGO DEL 5% FONDO SEGURIDAD CIUDADANA CONTRATO 018/15 POR \$1,516,250 -	02/12/2015	CUANTIFICABLE	2.183.014,00

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
		REINTEGRO GRAVAMEN FINANCIERO 2014 Y 2015 POR \$372,320 - REINTEGRO POR PAGO DE MAS A LA EMPRESA TRANSPORTADORA \$2,140 - Y REINTEGRO POR VALOR DE \$200 POR PAGO DE MAS A CONTATO DE CONTADORA			
TOTAL					130.729.074.73

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



TRASLADO DE HALLAZGOS - 140 -

RESPONSABILIDAD FISCAL - 67 -

No. Hallazgo	ENTIDAD	CUANTIA DEL HALLAZGO	TRASLADADOS EN
001	CURADURIA URBANA No. 1	42.500.000,00	2015-03-12
009	INFIBAGUE	2.086.160,00	2015-06-16
010	INFIBAGUE	12.076.623,10	
011	INFIBAGUE	17.030.135,19	
020	IBAL	2.683.589,00	2015-06-18
023	HSF	23.464.173,00	2015-06-19
029	ADMON CENTRAL	13.626.044,00	2015-06-26
030		546.331.594,00	
031		2.240.000,00	

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No. Hallazgo	ENTIDAD	CUANTIA DEL HALLAZGO	TRASLADADOS EN
036	GESTORA URBANA	1.324.004,00	2015-07-06
037		23.856.901,56	
038		27.881.958,32	
039		702.586,21	
040		64.157.831,00	
048	IMDRI	7.950.000,00	2015-07-09
049		3.450.000,00	
050		1.200.000,00	
051		1.800.000,00	
052	IMDRI	12.000.000,00	2015-07-09
053		4.000.000,00	
054		12.000.000,00	
055		12.000.000,00	
056		6.000.000,00	

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No. Hallazgo	ENTIDAD	CUANTIA DEL HALLAZGO	TRASLADADOS EN
057		1.866.126,36	
058		701.536,11	
059		21.711.289,09	
060		175.027,93	
061		5.264.580,94	
062		14.269.007,47	
063		7.008.028,79	
064		11.121.968,59	
065		2.652.851,16	
066		1.731.750,50	
067		475.778,23	
068		2.192.922,33	
069		1.543.299,81	
070		12.314.000,00	

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No. Hallazgo	ENTIDAD	CUANTIA DEL HALLAZGO	TRASLADADOS EN
071		2.243.345,00	
072		43.390,00	
079		104.400,00	
080		518.217,43	
081		8.432.000,00	
082	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA MARIANO MELENDRO	6.000.000,00	2015-08-10
083		1.000.000,00	
084		150.000,00	
085		347.000,00	
086		613.025,69	
101			
102	DENUNCIAS 017 Y 018 DE 2015 - IMDRI -	5.758.000,00	2015-09-22
103		33.818.000,00	
104		276.000,00	

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No. Hallazgo	ENTIDAD	CUANTIA DEL HALLAZGO	TRASLADADOS EN
105		30.156.000,00	
106		206.000,00	
107		8.285.330,00	
108		9.000.000,00	
109		32.500.000,00	
110		1.594.064,00	
111		14.562.000,00	
117		551.382,83	
118	AUDITORIA REGULAR I.E. LAURELES VIGENCIA 2014-2015	250.000,00	2015-11-26
119		3.981.663,00	
120		293.084,00	
121		7.769.853	
124		410.604	
125	AUDITORIA REGULAR I.E. TAPIAS	3.864.000	2015-12-01

"Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos"

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No. Hallazgo	ENTIDAD	CUANTIA DEL HALLAZGO	TRASLADADOS EN
126	D-036/15 IMDRI	20.378.296	2015-12-03
128	D-040/15 I.E. DIEGO FALLON	6.000.000	2015-12-14

PERSONERIA - 35 -

No. Hallazgo	ENTIDAD	TRASLADADOS EN
003	ADMON CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO	2015-03-20
004		
005		
008		2015-04-22
008	INFIBAGUE	2015-06-16
016	IBAL	2015-06-18
017		
018		

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No. Hallazgo	ENTIDAD	TRASLADADOS EN
019		
022	HSF	2015-06-19
026	ADMN CENTRAL	2015-06-26
027		
028		
041	IMDRI	2005-07-09
042		
043		
045		
046		
074	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA MARIANO MELENDRO	2015-08-04
075		
076		
077		
078		

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No. Hallazgo	ENTIDAD	TRASLADADOS EN
087	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CELMIRA HUERTAS	2015-08-24
088		
100	DENUNCIAS 017 Y 018 DE 2015 - IMDRI -	2015-09-22
112	AUDITORIA ESPECIAL IMDRI - ESCENARIOS	2015-10-28
113	AUDITORIA REGULAR I.E. LAURELES VIGENCIA 2014-2015	2015-11-26
114		
115		
116		
122	AUDITORIA REGULAR I.E. SAGRADA FAMILIA VIGENCIA 2015	2015-11-30
123		
127	AUDITORIA REGULAR I.E. NIÑO JESUS DE PRAGA VIGENCIA 2015	2015-12-04
130	AUDITORIA REGULAR I.E. SAN BERNARDO VIGENCIA 2015	2015-12-16

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



PROCURADURIA - 29 -

No. Hallazgo	ENTIDAD	TRASLADADOS EN
001	CURADURIA URBANA No. 1	2015-03-12
006	ADMON CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO	2015-03-20
007		
012	IBAL	2015-06-18
013		
014		
015		
021	HSF	2015-06-19
024	ADMON CENTRAL	2015-06-26
025		
032	GESTORA URBANA	2015-07-06
033		

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No. Hallazgo	ENTIDAD	TRASLADADOS EN
034		
035		
044	IMDRI	2005-07-09
047	IMDRI	
073	I.E. SAN PEDRO ALEJANDRINO	2015-07-29
089		
090		
091		
092		
093	DENUNCIAS 017 Y 018 DE 2015 - IMDRI -	2015-09-22
094		
095		
096		
097		
098		

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No. Hallazgo	ENTIDAD	TRASLADADOS EN
099		
129	D-010/15 IBAL	2015-12-14

FISCALIA - 9 -

No. Hallazgo	ENTIDAD	TRASLADADOS EN
	FESTIVAL FOLCLORICO DE COLOMBIA	2015-03-11
	IMDRI	2015-07-08
	I.E. TECNICA AGROPECUARIA MARIANO MELENDRO	2015-07-29
	I.E. TECNICA CELMIRA HUERTAS	2018-08-19
	DENUNCIAS 017 Y 018 DE 2015 - IMDRI -	2015-09-24
	AUDITORIA REGULAR I.E. LAURELES VIGENCIA 2014-2015	2015-11-26

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No. Hallazgo	ENTIDAD	TRASLADADOS EN
	AUDITORIA REGULAR I.E. SAGRADA FAMILIA VIGENCIA 2015	2015-11-30

SANCIONATORIOS - 30 -

No	OFICIO	FECHA RECIBO	ENTIDAD	MOTIVO
1	150-0035	09/02/2015	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MES DE ENERO A TRAVES DE LOS FORMATOS F20_1A AGR, F20_1B AGR, F20_1C AGR
2			I.E. MARIANO MELENDRO	
3			IMDRI	
4	150-0075	07/03/2015	CURADURIA URBANA 1	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO EN LA VIGENCIA 2014
5	150-0076	07/03/2015	CURADURIA URBANA 2	
6	150-0077	10/03/2015	I.E. JORGE ELIECER	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MES DE ENERO A

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No	OFICIO	FECHA RECIBO	ENTIDAD	MOTIVO
			GAITAN	TRAVES DE LOS FORMATOS F20_1A AGR, F20_1B AGR, F20_1C AGR
7	150-0088	17/03/2015	IMDRI	PRESENTACION DE LOS FORMTOS F20_1A AGR, F20_1B AGR, F20_1C AGR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CON INCONSISTENCIAS
8	150-0089	18/03/2015	CASA MOTOR S.A.S	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR ESTE ENTE DE CONTROL PARA EL PROCESO DE AUDITORÍA ESPECIAL A LA SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO Y A LA CORPORACIÓN FESTIVAL FOLCLÓRICA DE COLOMBIA.
9	150-0148	10/06/2015	HOSPITAL SAN FRANCISCO	INCUMPLIMIENTO A LA CALIDAD DE LA INFORMACION EN LOS FORMATOS F04,F05A, F05B Y F15A AGR
10	150-0158	17/06/2015	IBAL	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO EN LA VIGENCIA 2014 EN FEBRERO 20
11	150-0159	17/06/2015	IBAL	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No	OFICIO	FECHA RECIBO	ENTIDAD	MOTIVO
				MEJORAMIENTO SUSCRITO EN LA VIGENCIA 2013 EL 15 DE MAYO
12	150-0160	17/06/2015	IBAL	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO EN LA VIGENCIA 2014 EL 27 DE MAYO
13	150-0181	03/07/2015	ADMON CENTRAL	PRESENTACION ERRONEA DE LA INFORMACION EN LOS FORMATOS AL SIREC
14	150-0182	03/07/2015	ADMON CENTRAL	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO EL 28/05/2014 DE LA AUDITORIA REGULAR ESTADOS FCROS VIGENCIA 2013.
15	150-0182	06/07/2015	GESTORA URBANA	INCUMPLIMIENTO EN 25 METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO EL 28/05/2014, PRODUCTO DE LA AUDITORIA REGULAR RAZONABILIDAD O NO A LOS ESTADOS FCROS VIGENCIA 2013
16	150-0192	09/07/2015	I.E. SAN SIMON	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LOS FORMTOS F20_1A AGR, F20_1B AGR, F20_1C AGR CORRESPONDIENTE A L MES DE MAYO DE 2015.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No	OFICIO	FECHA RECIBO	ENTIDAD	MOTIVO
17	150-0261	11/08/2015	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LOS FORMTOS F20_1A AGR, F20_1B AGR, F20_1C AGR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.
18	150-0278	09/09/2015	I.E. SAN JOSE	FALTA DE PRECISIÓN EN LA INFORMACION RENDIDA EN EL SIREC DE LOS FORMATOS F01, F05, F05B, F22 Y F04
19	150-0313	05/10/2015	RECTORA LUZ MERY MALAVER ALDANA	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DEL ACTA DE INFORME AL CULMINAR LA GESTION COMO RECTORA DE LA I.E. MARIANO MELENDRO
20	150-0345	19/11/2015	I.E. ALFONSO PALACIOS RUDAS	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LOS FORMTOS F20_1A AGR, F20_1B AGR, F20_1C AGR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.
21	150-0355	27/11/2015	DIANA ROCIO MACANA SOLER- MARIELA SARASTY PETREL	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DEL ACTA DE INFORME AL CULMINAR LA GESTION COMO RECTORA DE LA I.E. LAURELES LA PRIMERA Y LA SEGUNDA POR NO PRONUNCIARSE ANTE LA NO PRESENTACION DEL MISMO

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No	OFICIO	FECHA RECIBO	ENTIDAD	MOTIVO
22	150-0356	27/11/2015	DIANA ROCIO MACANA SOLER	POR NO TENER POLIZAD UDRANTE LAS VIGENCIA 2011 AL 2014 DE MANJEYO Y AMPARO DE BIENES DE LA I.E. LAURELES
23	150-0360	30/11/2015	SIMON BOLIVAR	FALTA DE PRECISIÓN EN LA INFORMACION RENDIDA EN EL SIREC DE LOS FORMATOS F01, F05, F05B, F7
24	150-0361	30/11/2015	SAGRADA FAMILIA	FALTA DE PRECISIÓN EN LA INFORMACION RENDIDA EN EL SIREC DE LOS FORMATOS F01, F05, F05B, F8B Y F22
25	150-0371	11/12/2015	ORLANDO HERNANDEZ RAMIREZ - LIOPA CONEJO GARCIA	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DEL ACTA DE INFORME AL CULMINAR LA GESTION COMO RECTOR SALIENTE DE LA I.E.DIEGO FALLON EL PRIMERO Y LA SEGUNDA POR NO PRONUNCIARSE ANTE LA NO PRESENTACION DEL MISMO
26	150-0372	11/12/2015	I.E. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO	FALTA DE PRECISIÓN EN LA INFORMACION RENDIDA EN EL SIREC DE LOS FORMATOS F01, FA5, F07, F11 Y F22
27	150-0373	14/12/2015	I.E. TECNICA CELMIRA HUERTAS	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LOS FORMATOS F20_1A AGR,

"Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos"

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No	OFICIO	FECHA RECIBO	ENTIDAD	MOTIVO
28			CURADURIA URBANA 2	F20_1B AGR, F20_1C AGR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
29	150-0374	14/12/2015	I.E. TECNICA CIUDAD LUZ	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LOS FORMATOS F20_1A AGR, F20_1B AGR, F20_1C AGR
30			I.E. SAN SIMON	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



FUNCIONES DE ADVERTENCIA - 2 -

No.	CONSECUTIVO	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD AUDITADA	RIESGO EXPUESTO
1	100-0048-766	20/03/2015	20/03/2015	ADMINISTRACION CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO	OBRAS EN EJECUCION DEL PANOPTICO DE IBAGUE, ESTE ENTE DE CONTROL ADVIERTE EL RIESGO ECONOMICO QUE IMPLICA PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL MPAL LA INOBSERVANCIA POR PARTE DE LA SUPERVISIO E INTERVENTORIA DEL CONTRATO, DE LOS MANUALES DE CONTRATACION ,DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES, ASI COMO LOS PPIOS DE LA FUNCION ADTIVA DE EFICIENCIA, EFICACIA , DEL DECRETO MPAL 0396 DE 1998Y DE LA NORMATIVIDAD INVIAS. SE ESTIMA QUE LOS RECURSOS INVOLUCRADOS EN LAS SITUACIONES DESCRITAS ASCIENDEN A \$101,751,390,16

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No.	CONSECUTIVO	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD AUDITADA	RIESGO EXPUESTO
2	100-0049-767	20/03/2015	20/03/2015	ADMINISTRACION CENTRAL	SE ADVIERTE LA FALTA DE DEFINIR EL CIERRE PPTAL Y LA INVERSION DE RECURSOS REQUERIDOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACION DEL PROYECTO PANOPTICO DEL MPIO DE IBAGUE, PUESTO QUE MEDIANTE ACUERDO No. 16 DEL 08/10/2014 SE CEDIERON EN PRESTAMO \$4,000 MILLONES DE PESOS DE DICHO PROYECTO PARA APOYAR LA REALIZACION DE LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y IVPARANACINALES 2015 EN LA CIUDAD DE IBAGUE, CON LO CUAL SE PONEN EN RIESGO DE PERDIDA LOS RECURSOS YA INVERTIDOS SI ESTA OBRA LLEGARE A PASAR DE UNA ADMINISTRACION A OTRA COMO UN PROYECTO INCLUIDO CON MUCHOS AÑOS DE EJECUCION Y SIN UTILIDAD ALGUNA.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



PENDIENTES PARA EL 2016

1. Dentro de las ejecutadas quedaron pendientes por trasladar a la Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana el informe de 1 DP y 6 Denuncias.
2. De los procesos de auditorías terminados cuyos informes fueron radicados en las respectivas entidades sujetas de control, quedaron por trasladar a las diferentes dependencias:
 - 7 Hallazgos Fiscales
 - 18 hallazgos disciplinarios (incluidos 2 de las 2 denuncias que están por trasladarse)
 - 1 Sancionatorio

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Durante el mes de Diciembre de 2015, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal adelantó las siguientes actuaciones:

AUTOS DE APERTURA

RADICACION	AUTO N°	VALOR	ENTIDAD AFECTADA
DRF- 014 DE 25 DE MAYO DE 2015	AUTO No. 022 DE FECHA 10/12/2015	23.350.000	BANCO INMOBILIARIO – GESTORA URBANA
DRF- 015 DEL 18 DE JUNIO DE 2015	AUTO No. 023 DE FECHA 21/12/2015	1.674.289.779	ADMINISTRACION CENTRAL
DRF- 029 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2015	AUTO No. 021 DE FECHA 09/12/2015	15.140.000	IMDRI

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



AUTOS DE APERTURA E IMPUTACIÓN

RADICACION	AUTO N°	VALOR	ENTIDAD AFECTADA
DRF – 017 DEL 14 DE AGOSTO DE 2015	AUTO No. 006 DE FECHA 29/12/2015	98.814.002	IMDRI

AUTOS DE CESACIÓN

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
DRF – 032 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013	AUTO No. 015 DE FECHA 14/12/2015	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

AUTOS DE ARCHIVO POR NO MÉRITO

RADICACION	AUTO N°	VALOR	ENTIDAD AFECTADA
DRF – 032 DEL 13 DE	AUTO No. 017 DE FECHA		BANCO INMOBILIARIO -

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



RADICACION	AUTO N°	VALOR	ENTIDAD AFECTADA
NOVIEMBRE DE 2012	22/12/2015	21.308.890	GESTORA URBANA
DRF- 015 DEL 13 DE AGOSTO DE 2012	AUTO No. 016 DE FECHA 22/12/2015	279.685.796	BANCO INMOBILIARIO- GESTORA URBANA

AUDIENCIAS PÚBLICAS

AUDIENCIAS DE DESCARGOS

No.	MES	PROCESO	FECHA
1	DICIEMBRE	DRF- 004 DE 2015	09
2		DRF-017 DE 2014	09
3		DRF- 018 DE 2014	11
4		DRF-027 DE 2014	11
5		DRF-017 DE 2015	11
6		DRF-032 DE 2013	14

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



No.	MES	PROCESO	FECHA
7		DRF-026 DE 2015	14
8		DRF-004 DE 2015	28
9		DRF – 017 DE 2014	28

FALLOS

DRF – 020 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



OFICINA ASESORA JURÍDICA

Durante el cuarto trimestre del 2015 en la Oficina Asesora Jurídica se adelantaron las siguientes actuaciones:

RESOLUCIÓN DE SANCIÓN

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS	VALOR
OAJ-AS-030 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2014	Resolución N° 221 de fecha 01 de octubre de 2015 por medio de la cual se profirió sanción de multa	Mabel Lozada Triana	\$ 771.063
OAJ-AS-002 DE 09 DE FEBRERO DE 2015	Resolución N° 237 de 15 de octubre de 2015 por medio de la cual se profirió sanción de multa.	German Alexander Molina Soler	\$ 793.732
OAJ-AS-033 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2014	Resolución N°236 de fecha 15 de octubre de 2015 por medio del cual se impone sanción de multa.	Dagoberto Portela	\$903.979

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



AUTO POP MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE GRADO DE CONSULTA

RADICACIÓN	ACTUACION	IMPLICADOS	ENTIDAD AFECTADA
DRF-005 DE 16 DE MARZO DE 2015	Auto N° 024 de fecha 29 de octubre de 2015 por medio del cual se resuelve grado de consulta	GREISMAN CIFUENTES SILVA, MARIA DEL CARMEN OSORIO TRUJILLO, MAPFRE	CURADURÍA URBANA N° 2 DE IBAGUÉ

AUTO RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS
OAJ-AS-001 de 29 de enero de 2015	Auto por medio del cual se resuelve recurso de reposición, confirmando en todas y cada una de sus partes la	Manuel Antonio Medina Espinosa

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



	resolución N°160 de 31 de julio de 2015, por medio de la cual se impuso sanción de multa.	
OAJ-AS-011 de 30 de octubre de 2014	Auto por medio del cual se resuelve recurso de reposición, confirmando en todas y cada una de sus partes, la resolución N°133 de 07 de julio de 2015, por medio de la cual se impuso sanción de multa.	Carlos Heberto Angel Torres

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE PROFIERE MANDAMIENTO DE PAGO

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS
OAJ-JC-012 de 28 de agosto de 2015	Auto por medio del cual se profiere mandamiento de pago	Luis Fernando Pinilla Ruiz

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA MEDIDA CAUTELAR

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS
OAJ-JC-009 de 11 de septiembre de 2012	Auto por medio del cual se decreta una medida cautelar.	Javier Ricardo Angel Villalba

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE PRUEBAS

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS
OAJ-AS-007 de 20 de marzo de 2015	Auto por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio.	Juan Pablo Torres Hernández
OAJ-AS-009 de 14 de abril de 2015	Auto por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio.	Sandra del Pilar Pardo Suarez
OAJ-AS-008 de 13 de abril de 2015	Auto por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Greisman Cifuentes Silva

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



OAJ-AS-012 de 30 de octubre de 2014	Auto por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Fanny Yaneth Gómez Pacheco
-------------------------------------	---	----------------------------

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA DE OFICIO LA INTEGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO Y LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS
OAJ-JC-031 de 30 de diciembre de 2014	Auto por medio del cual se decreta de oficio la integración del litisconsorcio necesario y la suspensión del proceso.	Sandra Milena Vásquez Bocanegra

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA PROCESO SANCIONATORIO

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS
OAJ-AS-017 de 28 de octubre de 2015	Auto por medio del cual se apertura proceso sancionatorio	German Alexander Molina Soler Rector de la Institución Educativa Normal Superior de Ibagué

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DEL MANDAMIENTO DE PAGO

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS
OAJ-AS-007 de 30 de abril de 2015	Auto por medio del cual se ordena la suspensión del proceso por pago parcial en cumplimiento de acuerdo de pago	Santiago Prada Prado

OTRAS ACTUACIONES

- Se enviaron los respectivos oficios a los implicados en los diferentes procesos.
- Se hicieron las respectivas anotaciones en el SICO Y SISA
- Se actualizaron las tablas de retención documental
- Se convocó y realizo comité de conciliación en los procesos de Eduardo Humberto Bejarano y Jaime Arias Bonilla.
- Se contestó tutela al Juzgado séptimo laboral
- Se reunió el comité con el fin de revisar el tema de la nueva cartilla

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



RESOLUCIÓN DE SANCIÓN

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS	VALOR
OAJ-AS- 029 de 29 de diciembre de 2014	Resolución N° 277 de fecha 30 de noviembre de 2015 por medio de la cual se ordena el archivo de las diligencias.	Isaac Vargas Morales	Se ordenó archivo por no encontrar mérito.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE GRADO DE CONSULTA

RADICACIÓN	ACTUACION	IMPLICADOS	ENTIDAD AFECTADA
DRF-008 de 27 de marzo de 2014	Auto N° 026 por medio del cual se resolvió grado de consulta, donde se resolvió confirmar en todas y cada una de sus partes el auto N° 008 de 28 de septiembre de 2015 por medio del cual la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal ordenó archivar por no merito la indagación preliminar DRF-008 de 27 de marzo de 2015.	YENI MILENA GONZALES CRUZ, LA PREVISORA S.A, MAPFRE COLOMBIA S.A	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOSIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ- INFIBAGUE

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



DRF-009 de 27 de marzo de 2015	Auto N° 025 por medio del cual se resolvió grado de consulta, donde se resolvió confirmar en todas y cada una de sus partes el auto N° 009 de 28 de septiembre de 2015 por medio del cual la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal ordenó archivar por no merito la indagación preliminar DRF-009 de 27 de marzo de 2015.	YENI MILENA GONZALES CRUZ, LA PREVISORA S.A, MAPFRE COLOMBIA S.A	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOSIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ- INFIBAGUE
--------------------------------	---	--	--

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



AUTO RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS
OAJ-AS-005 del 11 de marzo de 2015	Auto por medio del cual se resuelve recurso de reposición, donde se resolvió modificar el artículo primero de la Resolución No. 192 de fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015) en cuanto al monto de la Sanción Multa; los demás artículos se confirman.	Miller Ramírez Trujillo

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE PRUEBAS

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS
OAJ-AS-008 de 13 de abril de 2015	Auto de fecha 25 de noviembre de 2015 por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio.	Greisman Cifuentes Silva

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



OAJ-AS-015 de 31 de agosto de 2015	Auto de fecha 06 de noviembre de 2015 por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio.	Piedad Lorena Vásquez
OAJ-AS-010 de 31 de agosto de 2015	Auto de fecha 09 de noviembre de 2015 por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Carlos José Corral
OAJ-AS-011 de 31 de agosto de 2015	Auto de fecha 25 de noviembre de 2015 por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Carlos José Corral
OAJ-AS-013 de 25 de agosto de 2015	Auto de fecha 10 de noviembre de 2015 por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio.	Luis Hernando Rodríguez
OAJ-AS-014 de 31 de agosto de 2015	Auto de fecha 10 noviembre de 2015 por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio.	Luis Hernando Rodríguez y Mauricio Pulido Corral

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



OAJ-AS-012 de 25 de agosto de 2015	Auto de fecha 09 de noviembre de 2015 por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio.	Fanny Yaneth Gómez Pacheco
------------------------------------	---	----------------------------

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ARCHIVO

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS
OAJ-AS- IP	Auto por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar por no mérito.	Isaac Vargas Morales
OAJ-AS-IP	Auto por medio del cual se ordena el archivo de las diligencias por no encontrar mérito	Linda Esperanza Perdomo
OAJ-AS-IP	Auto por medio del cual se ordena el archivo de las diligencias por no encontrar	Linda Esperanza Perdomo

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



	mérito	
OAJ-JC-020 de 09 de noviembre de 2015	Auto por medio del cual se ordena el archivo de las diligencias por pago	Claudia Yohana Cifuentes Silva
OAJ-JC-005 de 20 de marzo de 2015	Auto por medio del cual se ordena el archivo de las diligencias por pago	Mabel Lozada Triana
OAJ-AS- 016 de 30 de diciembre de 2013	Auto por medio del cual se ordena el archivo de las diligencias por pago	Esperanza Gómez Caicedo
OAJ-JC-011 de 31 de julio de 2015	Auto por medio del cual se ordena el archivo de las diligencias por pago	Luz Amparo Carvajal Correa
OAJ-AS-021 de 30 de diciembre de 2013	Auto por medio del cual se ordena el archivo de las diligencias por pago	Heriberto Gualtero Sánchez

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA PROCESO SANCIONATORIO

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS
OAJ-AS-016 de 11 de noviembre de 2015	Auto de fecha 11 de noviembre de 2015 por medio del cual se apertura proceso sancionatorio	Dagoberto Pórtela Rector de la Institución Educativa San Simón
OAJ-AS-018 de 10 de noviembre de 2015	Auto de fecha 10 de noviembre de 2015 por medio del cual se apertura proceso sancionatorio	Carlos José Corral Albarello IBAL

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS
OAJ-JC-004 de 12 de octubre de 2012	Auto por medio del cual se ordena seguir adelante con la ejecución	Luis Bernardo Jaramillo

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS
OAJ-JC-001 de 14 de enero de 2015	Auto por medio del cual se ordena la acumulación de procesos y se dictan otras disposiciones	Luis Fernando Pinilla

FICHA TÉCNICA DE RECAUDO DE CARTERA- INICIO PROCESO PERSUASIVO

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS
OAJ-JC-016 de 05 de noviembre de 2015	Ficha técnica de recaudo de cartera	Luis Fernando Pinilla
OAJ-JC-021 de 13 de noviembre de 2015	Ficha técnica de recaudo de cartera	Carlos Heberto Angel
OAJ-JC-022 de 13 de	Ficha técnica de recaudo de	Carlos Heberto Angel

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



noviembre de 2015	cartera	
OAJ-JC- 021 de 13 de noviembre de 2015	Ficha técnica de recaudo de cartera	Carlos Heberto Angel
OAJ-JC-019 de 09 de noviembre de 2015	Ficha técnica de recaudo de cartera	Carlos Heberto Angel
OAJ-JC-017 DE 05 de noviembre de 2015	Ficha técnica de recaudo de cartera	Carlos Heberto Angel

OTRAS ACTUACIONES

- Se enviaron los respectivos oficios a los implicados en los diferentes procesos.
- Se hicieron las respectivas anotaciones en el SICO Y SISA
- Se hicieron las transferencias primarias correspondientes a los años 2013 a 2015.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EMBARGO

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS	VALOR
OAJ-JC- 30 de agosto de 2013	Auto por medio del cual se ordena el embargo de dineros depositados en una cuenta bancaria y se hace un requerimiento.	Libardo Gutiérrez Díaz	\$ 4.200.000
OAJ-JC- 016 de 05 de noviembre de 2015	Auto por medio del cual se ordena el embargo de dineros devengados	Luis Fernando Pinilla	\$1.586.740

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE GRADO DE CONSULTA

RADICACIÓN	ACTUACION	IMPLICADOS	ENTIDAD AFECTADA
DRF-010 de 27 de julio de 2012	Auto N° 031 de fecha 15 de diciembre de 2015 por medio del cual se resolvió grado de consulta, donde se resolvió confirmar en todas y cada una de sus partes el auto N° 010 de 04 de noviembre de 2015 por medio del cual la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal ordenó la cesación de la acción fiscal por pago.	MARÍA VICTORIA BOBADILLA, GERMÁN DARÍO FONSECA Y ROYAL Y SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA)	"IBAL" S.A. E.S.P. — OFICIAL
DRF-007 de 08 de febrero de 2013	Auto N° 030 de fecha 15 de diciembre de 2015 por medio del cual se resuelve	INES HERRERA DE VIZCAYA,	

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



	grado de consulta, confirmando en todas y cada una de sus partes el auto N° 009 de 04 de noviembre de 2015 por medio del cual se ordenó la cesación de la acción por pago.	DIANA LUCY SALGADO CARDONA Y SURAMERICA NA DE SEGUROS GENRALY.	Institución Educativa Liceo Nacional
DRF-037 de 29 de noviembre de 2013	Auto N° 029 de fecha 15 de diciembre de 2015 por medio del cual se resolvió grado de consulta, donde se confirmó en todas y cada una de sus partes el auto N° 007 de 03 de noviembre de 2015 por medio del cual ordenó la cesación de la acción por pago.	LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ, MAYERLI CORREA RAMIREZ, LUIS ALBERTO BUSTAMANTE HERNANDEZ Y SEGUROS GENERALES SURAMERICA	"IBAL" S.A. E.S.P. — OFICIAL

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



		NA.	
DRF-010 de 09 de abril de 2015	Auto N° 032 de fecha 15 de diciembre de 2015 por medio del cual se resolvió grado de consulta, donde se confirmó en todas y cada una de sus partes el auto N° 012 de 11 de noviembre de 2015 por medio del cual se confirmó en todas y cada una de sus partes la cesación de la acción fiscal por pago.	RAMIRO ARCINIEGAS, YENNI MILENA GONZALES CRUZ Y LA PREVISORA MAPFRE COLOMBIA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL – MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
DRF-012 de 06 de agosto de 2012	Auto por medio del cual se corrige el auto dictado el 27 de noviembre de 2015 dentro del proceso de responsabilidad fiscal DRF-012 de 06 de agosto de 2012.	MARIA VIVTORIA BONILLA, MARTHA MIRELLA PEÑA TORRES Y LA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL- MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



		PREVISORA S.A.	
DRF-015 de 15 de agosto de 2014	Auto N° 028 de fecha 01 de diciembre de 2015 por medio del cual se resolvió grado de consulta, donde se confirmó en todas y cada una de sus partes el auto N° 008 de 03 de noviembre de 2015 donde se ordenó la cesación de la acción por pago.	MERY YANETH RODRIGUEZ SILVA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL – MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
DRF-031 de 10 de noviembre de 2014	Auto por medio del cual se resolvió grado de consulta, donde se confirmó en todas y cada una de sus partes el auto N° 011 de 05 de noviembre de 2015 por medio del cual se ordenó la cesación de la acción fiscal	CARLOS HEBERTO ANGEL TORRES	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



	por pago.		
DRF-007 de 19 de marzo de 2015	Auto N° 034 de fecha 21 de diciembre de 2015 por medio del cual se resuelve grado de consulta, donde se confirmó en todas y cada una de sus partes el auto N° 013 de 25 de noviembre de 2015 por medio del cual se ordenó archivar por no merito el presente proceso.	JOSÉ RICARDO CARRASCO BACHILLER Y JUAN ARTURO GUITIERREZ RAMIREZ	"IBAL" S.A. E.S.P. — OFICIAL
DRF-024 de 28 de agosto de 2013	Auto N° 035 de fecha 22 de diciembre de 2015 por medio del cual se resolvió grado de consulta, donde se confirmó en todas y cada una de sus partes el auto N° 014 de 25 de noviembre de 2015 por medio del cual se ordenó archivar por no	JUAN ARTURO GUTIERREZ RAMIREZ	"IBAL" S.A. E.S.P. — OFICIAL

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



	mérito.		
DRF- 033 de 18 de noviembre de 2013	Auto N° 036 de fecha 23 de noviembre de 2015 por medio del cual se decreta una nulidad.	MARTHA LUCIA GALINDO CASTAÑEDA	ADMINISTRACIÓN CENTRAL – MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
DRF-012 de 06 de agosto de 2012	Auto de fecha 03 de diciembre de 2015 por medio del cual se corrige el auto N° 018 de 16 de julio de 2015 que resolvió grado de consulta dentro del proceso de responsabilidad DRF-012 de 06 de agosto de 2012	MARIA VICTORIA BONILLA RAMIREZ Y LA PREVISORA S.A.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL- MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



PROPOSICIÓN ACUERDO DE PAGO

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADO	VALOR
OAJ-JC-019 de noviembre de 2015	Proposición de acuerdo de pago	Carlos Heberto Angel	\$752.967 mensual
OAJ-JC- 022 de 13 de noviembre de 2015	Proposición de acuerdo de pago	Carlos Heberto Angel	\$683.600 mensual
OAJ-JC-021 de 13 de noviembre de 2015	Proposición de acuerdo de pago	Carlos Heberto Angel	\$1.367.128 mensual
OAJ-JC-017 de 05 de noviembre de 2015	Proposición de acuerdo de pago	Carlos Heberto Angel	\$1.081.783 mensual

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE PROFIERE MANDAMIENTO DE PAGO

RADICACION	ACTUACIÓN	IMPLICADOS
OAJ-JC-016 de 05 de noviembre de 2015	Auto por medio del cual se profirió mandamiento de pago al interior del presente proceso	Luis Fernando Pinilla

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



OTRAS ACTUACIONES

- Se enviaron los respectivos oficios a los implicados en los diferentes procesos.
- Se hicieron las respectivas anotaciones en el SICO Y SISA
- Se hicieron las transferencias primarias correspondientes a los años 2013 a 2015.

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

El objetivo fundamental de este proceso es garantizar la idoneidad y competencias del Talento Humano vinculado a la Entidad, conforme a los requisitos legales y reglamentarios que aplican para mejorar la productividad y el desempeño laboral e institucional.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



CONTRATACIÓN

Durante el cuarto trimestre de esta vigencia, se suscribieron 15 contratos por Proceso de Mínima Cuantía, Contratación Directa, Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial y Selección Abreviada de Menor Cuantía. Los cuales ascienden a la suma de \$154.498.674,72. Para con ello contribuir con eficiencia y eficacia en el ejercicio del control fiscal y cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Acción.

IV TRIMESTRE 2014		
Nº DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA
069	\$ 4.361.000	EDNA MARISOL AMAYA CARDONA
070	\$ 3.340.000	YINETH PAOLA VILLANUEVA MOLINA
071	\$ 16.472.000	LEON GRAFICAS LTDA

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



IV TRIMESTRE 2014		
N° DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA
072	\$ 16.920.000	ANDRES ORJUELA TRUJILLO
073	\$ 8.584.218	LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS
074	\$ 5.400.960	TOLINET AGENCIA SAS
075	\$ 15.000.000	NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
076	\$ 550.000	LUIS FRANCISCO DUARTE GUARNIZO
077	\$ 272.550	EDITORIAL AGUASCLARAS S.A.
078	\$ 1.000.000	EDILMA LEONOR SANTOS RAMIREZ
079	\$ 27.144.000	SYSCAFE S.A
080	\$ 4.440.740	MIGUEL FERNANDO CASTILLO ZABALA
081	\$ 27.999.996,72	UHP S.A.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



IV TRIMESTRE 2014		
N° DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA
082	\$ 4.213.210	CASA BEST S.A.S
083	\$ 14.800.000	MARIA NANCY GARZON DE MESA Y/O PAPELFORMAS

BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS

La Contraloría de Ibagué, en cumplimiento a las metas y objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2012-2015, emite la resolución orgánica No.008 de abril 13 de 2012, por medio del cual adopta el Plan de Bienestar Social 2012-2015.

Conforme al presupuesto destinado por la entidad y con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar “Comfenalco”, esperamos cumplir con

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



los programas de Bienestar Social de la entidad para la vigencia 2014, llevando a cabo durante el presente mes, las siguientes actividades:

- ✓ Celebración cumpleaños mes de octubre de 2014.
- ✓ Tarde de lúdicas para los niños de la Contraloría Municipal de Ibagué.
- ✓ Salida ecológica, recreativa y de capacitación, así mismo como el fortalecimiento del clima laboral y cultura organizacional en la ciudad de Santa Marta.
- ✓ Jornada Recreativa y de navidad para los hijos de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Ibagué.
- ✓ Jornada de socialización de la actualización del MECI 2014, cambios del Plan Estratégico 2012-2015 y jornada de integración lúdica de fin de año.
- ✓ Celebración novena de aguinaldos.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
SEMINARIO TALLER NICSP Y NIIF	1	María Cristina Rubio Marín	23,24 /10/2014	CAFAM LA FLORESTA BOGOTA	845.000.
XXVI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - ASOCAJAS	1	Olga Leonor Lerma Palma	30,31/10/2014	CARTAGENA	0

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
Capacitación formulación, estructuración y evaluación de proyectos dirigida a los líderes comunitarios	55	Líderes comunitarios	5,6,7/11/2014	Auditorio Andrés López de Galarza Biblioteca virtual Salón Parroquial Iglesia Barrio Ricaurte	15.000.000.
Diplomado derecho disciplinario	5	Lina María Laguna Bermeo. Reinel Ríos García. Martha Alejandra Guzmán Mora. María Victoria Barrios. Iván Darío Delgado Triana.	28,29/11/2014	Cámara de comercio Ibagué	0
XII CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES	1	Edwin Riaño Cortes	26,27,28/11/2014	Guajira	800.000.
Diplomado en derecho Disciplinario	5	Lina María Laguna Bermeo Martha Alejandra	05,06,12 y 13	Cámara de Comercio de Ibagué	0

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
		Guzmán Mora Reinel Ríos García Iván Darío delgado Triana María Victoria Barrios Gómez	diciembre de 2014		

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En cuanto a Salud ocupacional, se realizaron reuniones mensuales del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, al igual que diferentes capacitaciones, según se relaciona:

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



ACTIVIDADES	FECHA	ENTIDAD	ASISTENTES
Procesos operativos normalizados en emergencias simulacros de evacuación.	09/10/2014	ARL COLMENA	COPASST
Primeros auxilios – primer respondiente.	23/10/2014	ARL COLMENA	COPASST
Encuentro experiencial entrenamiento de brigadas.	15/11/2014	FORMAR	COPASST

En Seguridad y Salud en el trabajo se incluyó la estrategia en el Plan Estratégico 2012-2015, así:

“Implementar y mantener una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, bajo un enfoque de sistema de gestión, que permita prevenir y controlar los peligros y riesgos a que están expuestos los funcionarios; fomentando un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a todos los niveles de la entidad”.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Lograr avance del 70% en la Implementación del SG-SST, de acuerdo a las directrices del Decreto 1443 del 31 de julio de 2014.	Contraloría Municipal de Ibagué	Corto Plazo (1 año)
Socialización y divulgación de todas las actividades para realizar la implementación del SG-SST.	Contraloría Municipal de Ibagué	Corto Plazo (1 año)
Integrar el SG-SST con el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.	Contraloría Municipal de Ibagué	Corto Plazo (1 año)

1. GESTIÓN DOCUMENTAL.

OBJETIVO DEL PROCESO: Aplicar las reglas y principios generales que regulan la función archivística en el estado, para asegurar la oportunidad y la eficacia en la respuesta a los requerimientos que recibe la Entidad; y en la recuperación y conservación de la información

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



Institucional de conformidad a los requisitos legales y reglamentarios que le aplican.

ARCHIVO:

- Aprobación de las Tablas de Retención Documental del proceso de Gestión Jurídica.
- Actividades en el Archivo Central e histórico de la Entidad así:
 - Se continúa con la clasificación del archivo por oficinas, organizando y llevando a cabo la limpieza de las unidades documentales (cajas, carpetas, legajos etc.), su ordenación, almacenamiento en unidades de conservación adecuadas, la marcación provisional de las mismas y la ubicación en un lugar adecuado para su conservación.
 - Culminación de la ordenación, clasificación y limpieza del acervo documental, de las unidades del Despacho del Contralor, la Oficina Asesora de Jurídica e inicia el anterior proceso para las unidades documentales de la Secretaria General, Responsabilidad Fiscal y Dirección Técnica de Control Fiscal Integral.
 - Se continuará con los mismos procesos técnicos de archivo y custodia de la información documental, de las demás dependencias de la Contraloría Municipal de Ibagué.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



- A los libros que contienen las resoluciones de la Contraloría de Ibagué, se les practicó el proceso de limpieza, clasificación, ordenación y organización por años.
- Selección e intervención de la documentación con alto grado de biodeterioro el cual se tiene clasificado y alejado del acervo documental.
- Inventario documental del Despacho del Contralor organizado, clasificado del archivo histórico para un total de 18 cajas la cual contienen 139 carpetas.
- Inventario documental de la oficina asesora jurídica para un total de 17 cajas la cual contienen 95 carpetas organizadas y clasificadas.
- Inventario documental de la Dirección Administrativa para un total de 110 cajas la cual contienen 744 carpetas organizadas y clasificadas.
- Inventario documental de la Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana para un total de 19 cajas la cual contienen 125 carpetas organizadas y clasificadas.
- Inventario de 69 cajas de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal.
- Inventario de 16 cajas de la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral.
- Los soportes de la información anterior se encuentran en medio físico y magnético.
- Se llevó a cabo el inventario documental del archivo histórico de la entidad, organizándolo por dependencias.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



- Se efectuaron las transferencias primarias de Gestión jurídica, Auditoría y Control Interno y Participación Ciudadana.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

ACTIVIDADES

- Realización del Comité SIG y levantamiento del acta respectiva.
- Recomendaciones para la realización de las copias de seguridad siguiendo el procedimiento correspondiente. (En los cinco primeros días de cada mes.)
- Revisión de la base documental del SIG y actualización de la misma de acuerdo a las solicitudes de modificación de los procesos.
- Actualización de la carpeta del SIG en el equipo 306-1.
- Inducción a funcionarios nuevos que ingresaron en el mes de octubre de 2014
- Ejecución de los PAE.
- Revisión y ejecución del Plan de Trabajo para la actualización del MECI 2014.
- Socialización y divulgación de la actualización del MECI 2014.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



CAMBIOS Y MODIFICACIONES		
FECHA	PROCESO	MODIFICACION
08/10/2014	Gestión Documental	Modificación al manual de Inducción y Re Inducción incluyendo aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
08/10/2014	Gestión Jurídica	Modificación procedimiento de cobro coactivo y recaudo de cartera 110.01.P01 por implementación de formato notificación por correo. Implementación formato de Notificación por correo 110.01.P01.F03
22/10/2014	Gestión del proceso de Auditorías	Actualizaciones a procedimientos, formatos e instructivos de acuerdo a la guía de auditoría territorial – GAT de la siguiente manera: 150.01.P01.F02 Informe Plan General de auditoría 150.01.P02.F09 Plan de Trabajo y Programa de Auditoría 150.01.P02.F09 Anexo 150.01.P03.F01 Auto de fenecimiento o no de la cuenta fiscal 150.01.P03.F01 Acta de Inspección Judicial 150.01.P10.F01 Documentos Expedición Certificado Registro deuda Pública

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



		<p>150.01.P10.F02 Certificado Registro Deuda Pública</p> <p>GPA-C-001 Caracterización</p> <p>150.01.P01 Elaboración y aprobación PGA</p> <p>150.01.P02 Auditoria a los estados financieros</p> <p>150.01.P02.I01 Instructivo hallazgos</p> <p>150.01.P02.I02 Instructivo papeles de trabajo</p> <p>150.01.P02.I03 Instructivo indicadores financieros y de gestión</p> <p>150.01.P02.I04 Instructivo estructura del informe</p> <p>150.01.P02.I06 Instrucciones</p> <p>150.01.P02.I07 Instructivo seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento.</p> <p>150.01.P03 Auditoria a la redición de la cuenta fiscal</p> <p>150.01.P03 Auditoria Exprés</p> <p>150.01.P04 Auditoria Especial</p> <p>150.01.P04.I01 Suscripción, seguimiento y análisis de la función de advertencia</p> <p>150.01.P09 Seguimiento a Denuncia o Derecho</p>
--	--	---

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



		de petición 150.01. P10 Expedición de certificado de registro de deuda pública. 150.01.P11 Rendición informe deuda pública a la CGR
19/11/2014	Direccionamiento de la Entidad	- Modificación y actualización del Plan Estratégico 2012-2015.
19/11/2014	Auditoría y Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> - Modificación y actualización del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. - Modificación y actualización del formato de Plan de Mejoramiento Unificado. - Implementación procedimiento de autoevaluación institucional. - Implementación de la encuesta de auto evaluación. - Modificación y actualización de la caracterización del proceso.
27/11/2014	Direccionamiento de la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> - Modificación y actualización caracterización del proceso. - Implementación del procedimiento de comunicación organizacional.
12/12/2014	Dirección Estratégica	Actualización y socialización de las modificaciones realizadas en el Plan Estratégico 2012-2015.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



OTROS:

- Resoluciones Ordinarias: Ochenta y cuatro (84)
- Resoluciones Reglamentarias: Cero(0)
- Resoluciones Orgánica: Una (1)
- Comunicaciones Oficiales: Veintinueve (29)
- Certificaciones: Cuarenta y siete (47)
- Memorandos: Diecisiete (17)

GESTIÓN FINANCIERA.

INFORMACION PRESUPUESTAL:

Para la vigencia de 2015 a la Entidad le fue aprobado un presupuesto por \$2.668.726 miles de pesos, según Decreto de liquidación No.1000-0804 del 17 de diciembre de 2014, superior en \$90.246 miles de pesos con relación al presupuesto definitivo de la vigencia anterior; para darle

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



cumplimiento a la Ley 1416/10, en donde los gastos de las Contralorías Municipales y Distritales crecerán porcentualmente en la cifra mayor que resulte de comparar la inflación causada en el año anterior y la proyectada para la siguiente por el respectivo Distrito o Municipio. Teniendo en cuenta que el IPC a 31 de diciembre de 2014 fue de 3.66% se realizó una adición al presupuesto según Resolución Orgánica No.011 de 18/11/2015 por valor de \$4.125.568, para un presupuesto definitivo de \$2.672.851.903. En el mes de diciembre no se realizó traslado presupuestal. En el mes de diciembre se realizaron algunos compromisos, relacionados con la nómina de salarios de los funcionarios supernumerarios, y algunos contratos como son: contrato no.64 a favor de Jessica Janeth Ospina apoyo en Dirección Control Fiscal, contrato No.65 a favor de Lina María Delgadillo por apoyo en Oficina Asesora de Participación Ciudadana, contratos no.66 a favor de Sistemas y Distribuciones Formacon Ltda por compra papelería entidad, contrato no.67 a favor de Boulevard dela Decoración por lavado cortinas de la entidad, adición contrato no.17 a favor de Comfenalco por programa Bienestar Social para los funcionarios entidad, adición

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



contrato no.28 a favor de Juan Carlos Triana A. Centro Andrés por mantenimiento vehículo entidad, igualmente se causaron obligaciones como son la liquidación de cesantías e intereses a las cesantías de los Supernumerarios por terminación vinculación con la Entidad. A 30 de diciembre ejecutó el 100%.

De igual manera la cuenta de avances quedo legalizado en el 100% a 31 de diciembre de 2015.

Con relación a los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales se elaboraron de acuerdo a las exigencias de cada compromiso y en orden cronológico, quedando en el 425 y 423 respectivamente. A continuación relaciono los saldos de la ejecución presupuestal de gastos con corte a 30 de diciembre de 2015.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



CONCEPTO	PPTO REAL	PPTO EJECUTADO	% EJECUCION
Gastos de Personal	\$2.191.498.151	\$2.191.481.007	100%
Gastos Generales	\$481.353.752	\$481.258.635	100%
TOTAL	\$2.672.851.903	\$2.672.739.642	100%

El presupuesto de gastos fue aprobado con un incremento del 3.5%, con relación al presupuesto de la vigencia inmediatamente anterior, posteriormente en el mes de noviembre se realizó una adición del 1.66% según estadísticas DANE, por valor de CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$4.125.568), para un incremento del 3.66%.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



- **INDICADORES PRESUPUESTO A (30/12/15)**

(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Definitivo)

$2.672.739.642 / 2.672.851.903 = 100\%$

(Servicios Personales Ejec. / Presupuesto Ejecutado)

$2.191.481.007 / 2.672.739.642 = 82\%$

(Gastos Generales Ejec. / Presupuesto Ejecutado)

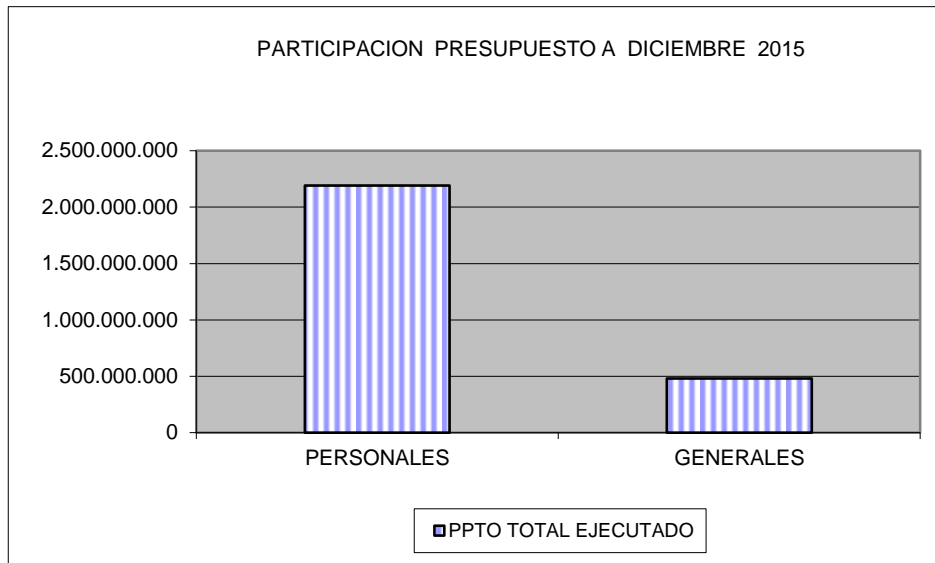
$481.258.635 / 2.672.739.642 = 18\%$

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



Los anteriores indicadores representan el porcentaje (%) que se ha ejecutado en cada uno de los grupos con relación al total del presupuesto ejecutado.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



PROCESO GESTION DE LAS TIC

Utilización de los Recursos Tecnológicos

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a la totalidad de los equipos de cómputo de la entidad y se brindó soporte permanente a los funcionarios en el uso de las TIC.

Actualización de la página WEB

Con el fin de continuar con los lineamientos del Ministerio de las TIC, en lo relacionado con la implementación GEL, se realizó la actualización de contenidos de la página WEB, incluyendo secciones como: Glosario, Preguntas Frecuentes, Publicaciones, entre otras.

Igualmente se adecuó una sección de notificaciones por aviso para la Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana.

Seguridad de la Información

Se llevó a cabo el plan de copias de seguridad de la información de acuerdo a los procedimientos establecidos, con el fin de tener un

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



respaldo de la información más relevante de la entidad y aquella contenida en las bases de datos de los diferentes sistemas de información.

Fue actualizado el firewall de la entidad y a su vez se actualizaron los parámetros de ingreso internet.

CONCLUSIONES

El Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal de Ibagué, se encuentra debidamente implementado como se establece legalmente.

La alta dirección, procura por su mantenimiento, contando con el apoyo de los líderes de los procesos y los servidores públicos adscritos a la misma.

La alta dirección de la Contraloría Municipal de Ibagué, proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad así como con la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



El estado general del Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal de Ibagué, se ha fortalecido, en especial por el compromiso de la alta dirección en cabeza del señor Contralor, cuyo estilo se basa en la participación y el respeto por lograr que cada funcionario se sienta comprometido con la entidad y satisfecho con su labor.

La entidad, cuenta con un Comité de Sistema Integrado de Gestión, conformado por la máxima autoridad de la entidad y su nivel directivo de primer nivel, siendo responsable por la expedición de las políticas y los procedimientos de carácter específico necesarios para el desarrollo y la implementación del SCI.

La totalidad de los procesos se están cumpliendo, conforme al desarrollo de sus cronogramas previamente establecidos y llevados a cabo en el Plan de Acción 2014.

El proceso auditor, culminó a su plan general de auditorías y éstas se cumplieron de acuerdo a lo programado.

Asimismo, se llevaron a cabo las auditorías internas al SIG a cada uno de los procesos. La entidad, continúa certificada en el Sistema de

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



Gestión de la Calidad enmarcadas en las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2005 por parte del ente certificador BUREAU VERITAS.

EL proceso de Responsabilidad Fiscal, continúa con el desarrollo de los retos más importantes, al afrontar cambios de trascendencia en el control fiscal al pasar al proceso verbal, determinado en el Estatuto Anticorrupción que entregó al control fiscal herramientas para producir resultados más ágiles y oportunos. Es de anotar que en éste proceso, la Contraloría Municipal de Ibagué es la primera en el país que más procesos verbales lleva a cabo.

La entidad cumplió satisfactoriamente, con el cronograma del plan de trabajo trazado para la actualización del Modelo Estándar de Control Interno conforme lo dispuesto en el decreto 943 de 2014 en sus respectivas fases.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co



RECOMENDACIONES

Se continúe por un clima laboral adecuado, fortaleciéndolo con capacitaciones a sus funcionarios y contratistas.

Continuar con los esfuerzos enmarcados en el sistema de gestión de la calidad, a fin de garantizar la continuidad de la certificación.

Continuar con los procesos de capacitación y sensibilización sobre el rol que cumplen los servidores públicos y su responsabilidad en la aplicación del Sistema de Control Interno, toda vez que, el ejercicio de control interno le corresponde a cada dependencia.

Seguir fortaleciendo el autocontrol, con actividades y mensajes alusivos al Sistema de Control Interno, en procura de la mejora continua para la consecución de las metas y objetivos institucionales.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

Correo electrónico: cmibague@contraloriaibague.gov.co - contraibague@hotmail.com - Web

www.contraloriaibague.gov.co