



CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE



**INFORME DE GESTION AL PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER
TRIMESTRE DE 2014**

IBAGUE, ABRIL DE 2014



INTRODUCCIÓN

El presente informe de avance al Plan Operativo Anual 2012-2015, correspondiente al primer trimestre del año 2014, 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, diseñadas para mejorar continuamente el desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas.

“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



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.

INFORME CONSOLIDADO

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2014-PRIMER 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.

“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



VISION

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.

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

“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



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.

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.

“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



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.

GESTION POR PROCESOS

PROCESOS ESTRATEGICOS

DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

PLAN OPERATIVO ANUAL- POA.

El Plan Operativo Anual para la vigencia 2014 en la Contraloría Municipal de Ibagué, ha sido diseñado teniendo en cuenta el Plan Estratégico 2012-2015 y los lineamientos del Gobierno en materia de Gestión Pública – Buen Gobierno, Transparencia, Antitrámites y el Sistema Integrado de Gestión, desarrollado a través de los distintos

“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



procesos formulados por las área de la entidad. Por lo anterior, cada uno de los procesos remite a la oficina de control interno la gestión realizada conforme al cronograma establecido y la Oficina de Control Interno realiza el correspondiente seguimiento. Uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con la participación ciudadana y el fortalecimiento del control social participativo, en la cual se viene desarrollando eventos, reuniones, socializaciones, celebración del día del veedor, elección del contralor estudiantil, capacitación a docentes de las instituciones educativas del municipio, mesas deliberatorias, seminarios y talleres entre otros, atendiendo una población cercana a las 7.000 personas.

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 evidencia en la Alta Dirección un fuerte compromiso en el ejercicio de la planeación institucional y el cumplimiento de los objetivos propuestos, a través de la realización de reuniones permanentes y coordinadas con cada uno de los responsables de procesos, en donde se establecen los diferentes proyectos a desarrollar, los recursos de funcionamiento atribuibles a cada uno de ellos y los respectivos cronogramas de ejecución. Paralelo a éste proceso, el Contralor genera espacios para el seguimiento en el cumplimiento de las metas establecidas por las diferentes áreas de la entidad.

La Alta Dirección desde su rol estratégico, ha dado lineamientos y ha priorizado temas como el mejoramiento de las comunicaciones, el establecimiento de las estrategias anticorrupción y atención al ciudadano.

MANEJO DEL BUZON P.Q.R.

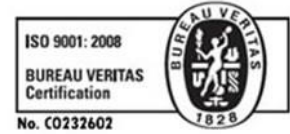
La Contraloría Municipal de Ibagué, tiene dispuesto en las entidades sujetos de control a las cuales se les hace vigilancia, unos buzones “PQR” para que todos los usuarios de éstas entidades se pronuncien de todos aquellos actos que consideren van en contravía con el normal

“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



funcionamiento de éstas. El órgano de control realiza seguimiento los primeros cinco días del mes, elabora el acta correspondiente y traslada las PQR a cada organismo para las acciones pertinentes.

PROCESO DE EVALUACION

AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

La autoevaluación del control en la Contraloría Municipal verifica la efectividad del Sistema de Control Interno para dar cumplimiento a las metas y objetivos previstos, para ello, los diferentes procesos informan a la Oficina de Control Interno todas las actividades llevadas a cabo e incluso aquellas asociadas a los mecanismos de participación ciudadana. Ello, como producto de las charlas y emisión de boletines del rol del autocontrol por parte de la oficina de Control Interno.

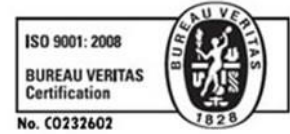
En cuanto a la autoevaluación de la gestión, ésta se lleva a cabo a través de los indicadores de gestión que cada uno de los procesos mide e informan para su cabal cumplimiento, permitiendo el monitoreo a los factores críticos de éxito de dichos procesos y que, al ser

“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



detectadas desviaciones que se encuentren por fuera del rango de gestión, se establecen inmediatamente las medidas correctivas.

La evaluación independiente la realiza la Oficina de Control Interno y propone las recomendaciones y sugerencias para contribuir a su mejoramiento y optimización.

En materia de fortalecimiento, desarrollo y evaluación del Sistema de Control Interno, las directrices y políticas son formuladas por parte del Concejo Nacional Asesor en materia de Control Interno del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Evaluación Independiente.

La oficina de Control Interno, en el período comprendido entre los meses de noviembre de 2013 y febrero de 2014, presentó los siguientes informes:

Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo comprendido entre los meses de julio de 2013 y noviembre de 2013.

Informe de peticiones, quejas y reclamos correspondiente al semestre de 2013 de conformidad con la ley 1474 de 2011.

“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 austeridad en el gasto del primer trimestre del 2014.

Informe primer trimestre de Indicadores de gestión 2014.

Informe ejecución presupuestal primer trimestre de 2014.

Informe de evaluación al sistema de control interno DAFP.

Informe de gestión Plan Operativo Anual.

En desarrollo del rol de evaluador independiente, la Oficina de Control Interno ha realizado los siguientes seguimientos:

A las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias.

A los planes de mejoramiento producto de los seguimientos y auditorías anteriores suscritos con la Auditoría General de la República, y con los diferentes procesos, producto de las auditorías internas.

El control independiente se realiza con base en el plan operativo anual, en la que se incluyen auditorías integradas internas que, con base en los informes de éstas, los procesos generan sus planes de mejoramiento, a partir de los cuales ejecutan acciones que encaminan la mejora continua en la gestión.

En respuesta a los organismos de control y las auditorías externas, se elaboraron los planes de mejoramiento y se trabaja en su seguimiento
“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



y cumplimiento de las metas propuestas, verificando la efectividad de las estrategias planteadas.

Se ha venido organizando y realizando seguimiento a diferentes procesos para establecer alertas tempranas, e informarlas al señor contralor.

Se viene participando en los diferentes comités de la entidad, con el fin de generar aportes que permitan el desarrollo adecuado de la política de la entidad.

Auditoría.

En cumplimiento al Programa de Auditorías 2014, la Oficina de Control Interno dio inicio a las auditorías internas a los procesos del sistema integrado de gestión.

En el año de la vigencia anterior, la Auditoría General de la República realizó la auditoría gubernamental con enfoque integral para la vigencia 2013, quedando debidamente fenecida la cuenta, y con nueve hallazgos administrativos los cuales ya fueron subsanados en su totalidad.

“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 conformidad con la ley 872 de 2003, referente al Sistema de Gestión de la Calidad y MECI, la Contraloría Municipal de Ibagué, ha establecido un Sistema Integrado de Gestión, con el fin de mejorar continuamente la calidad, satisfacer la necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas en la prestación de sus servicios para lograr la satisfacción y confianza de sus usuarios. El modelo utilizado para desarrollar el Sistema de Gestión de la Calidad es la NTCGP 1000:2009 y su estructura documentada en el manual de calidad.

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.

Planes de Mejoramiento.

La oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías anteriores a los procesos del sistema integrado de gestión que deben desarrollar acciones correctivas.

“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 evidencian avances en el desarrollo de las actividades y metas de los diferentes planes de mejoramiento, es así como entre otros, el plan de mejoramiento de la Auditoría General de la República, presenta un 100% de las acciones cumplidas.

En cuanto a los planes de mejoramiento individual, a la fecha no se tiene ninguno suscrito con los funcionarios.

PROCESOS MISIONALES

PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN.

A 31 de marzo del año 2014, se recibió un total de 67 requerimientos, de los cuales el 27% corresponde a denuncias (18), el 73% a Derechos de Petición (49); 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



ATENCION A LA COMUNIDAD	RECEPCIONADAS A MARZO31 DE 2014	TRAMITADAS	ARCHIVADAS Y RESUELTAS	PENDIENTES
DENUNCIAS	18	18	12	6
QUEJAS	0			
DERECHOS DE PETICIÓN	49	34	43	6
TOTAL	67	67	55	12

ARCHIVADAS Y RESUELTAS: Se archivaron Cincuenta y cinco (55) Requerimientos, dándoseles un trámite de solicitud de información, traslado a otras Entidades, trabajo de campo, atención por parte de auditores y respuesta directa.

Se encuentra pendiente doce (12) requerimiento por dar respuesta de fondo, correspondiente

A la Dirección Técnica de Control Fiscal, se trasladaron ocho (8) requerimientos (7 Denuncias: 4,5,11, 12, 13, 14 y 18; (1 Derechos de Petición, 17, las cuales se han archivado con respuesta de fondo.

“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 31 de marzo de 2014, se tramitaron todos los requerimientos, y se obtuvo un porcentaje de archivo del 82% es decir que se archivaron, dando solución y respuesta de fondo a 55 requerimientos de 67.

En lo que concierne a las denuncias y derechos de petición fueron atendidos y resueltos en su totalidad.

El trámite interno realizado por la Oficina de Participación Ciudadana se presenta 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	TRAMITE REALIZADO					
	TRABAJO CAMPO, SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA DIRECTA, ARCHIVO POR IMPROCEDENTE	TRASALADO A CONTROL FISCAL	TRASLADO A OTRAS ENTIDADES	HALLAZGOS DETECTADOS POR LA DIRECCION DE CONTROL FISCAL	FUNCIONES DE ADVERTENCIA	TOTAL TRAMITADAS
DENUNCIAS	9	7	2			18
QUEJAS						
DERECHOS DE PETICIÓN	32	1	16			49
TOTAL	41	8	18			67

“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



EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO.

No.	EVENTOS Y CAPACITACIONES	FECHA	CANTIDAD DE ASISTENTES
1.	Reunión para preparar cronograma elección Gobierno Escolar	15-01-2014	10
2.	Celebración día del veedor ciudadano y Conferencia sobre "CONTROL FISCAL AMBIENTA" Conferencista Dr. Gustavo Escudero. Profesional Auditoria General de la Republica.	17-01-2014	151
3.	Reunión con rectores socialización Acuerdo 013 de 2008 "Por medio del cual se crea la figura del Contralor Estudiantil"	20-01-2014	21
4.	Reunión preparatoria con líderes barrio Varsovia	21-01-2014	6
5.	Reunión con docentes área sociales para socialización Acuerdo 013 de 2008 "Por medio del cual se crea la figura del Contralor Estudiantil"	22-01-2014	86
6.	Taller Ley 850 de 2003 para conformar veedurías obras el palmar a ejecutar por parte del IBAL	29-01-2014	17
7.	Mesa de liberatoria problemática ambiental barrio Varsovia	30-01-2014	75
8.	Mesa de liberatoria problemática Vial Barrio Santa Ana	3-02-2014	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.	EVENTOS Y CAPACITACIONES	FECHA	CANTIDAD DE ASISTENTES
9.	Audiencia Publica Problemática vial y ambiental barrio Entre Rios	6-02-2014	43
10.	Recorrido problemática de espacio público Jordán novena etapa	10-02-2014	4
11.	Mesa de liberatoria problemática Intersección Vial Exito	11-02-2014	12
12.	Socialización Acuerdo 013 de 2008 "Por medio de la cual se crea la Figura del Contralor Estudiantil" Institución Educativa Celmira Huertas	12-02-2014	60
13.	Mesa de liberatoria problemática Ambiental y Vial barrio Varsovia	12-02-2014	8
14.	Mesa de liberatoria problemática Institución Educativa Amina Melendro de Pulecio	14-02-2014	19
15.	Taller Ley 850 de 2003 Veedores barrio La Gaviota	14-02-2014	11
16.	Mesa de liberatoria problemática de Movilidad barrio Palermo	17-02-2014	48
17.	Mesa de liberatoria problemática vial barrio Ibagué 2000	17-02-2014	22
18.	Socialización seguimiento al Plan de Desarrollo en la Comuna Ocho	19-02-2014	13
19.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena	20-02-2014	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.	EVENTOS Y CAPACITACIONES	FECHA	CANTIDAD DE ASISTENTES
	Periodistas RCN		
20.	Recorrido obras barrio La Pola	25-02-2014	6
21.	Mesa de liberatoria problemática Institución Educativa Amina Melendro de Pulecio	26-02-2014	9
22.	Mesa de liberatoria problemática ambiental Hato de la Virgen	3-03-2014	12
23.	Mesa de liberatoria problemática vial barrio Las Americas	4-03-2014	41
24.	Recorrido con veedores por Instituciones Educativas Comuna 8	5-03-2014	13
25.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa Simón Bolívar	12-03-2014	34
26.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa JORGE ELIECER GAITAN	13-03-2014	63
27.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa DIEGO FALLON	14-03-2014	62
28.	Mesa de liberatoria problemática de vivienda Villas de Gualara	14-03-2014	22
	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa TOLIMENSE	17-03-2014	120

“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.	EVENTOS Y CAPACITACIONES	FECHA	CANTIDAD DE ASISTENTES
29.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Instituciones Educativas MARIANO MELENDRO e ITAC	18-03-2014	58
30.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa NELSY GARCIA OCAMPO	19-03-2014	22
31.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa GERMAN PARDO	19-03-2014	60
32.	Mesa de liberatoria problemática vial Institución Educativa Amina Melendro.	20-03-2014	12
33.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Instituciones Educativas INEM y AMINA MELENDRO	25-03-2014	150
34.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa Dario Echandia Olaya	26-03-2014	41
35.	Mesa de liberatoria problemática vial intersección del EXITO	27-03-2014	10
36.	Mesa de liberatoria problemática EDUCATIVA COMUNA 8	27-03-2014	88
37.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa Antonio Reyes Umaña	31-03-2014	49
	TOTAL POBLACION ATENDIDA		1.520

"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 igual manera, se atendió permanentemente a la comunidad, en la atención de requerimientos.

Con el apoyo y coordinación de la figura del contralor cívico, se adelantó el ejercicio de Control Social en Comunas con la asistencia de funcionarios de diferentes Entidades que dieron solución a problemáticas realizando Mesas de Trabajo deliberatorias.

Se efectuó acompañamiento a la veeduría de la Obra Intersección Capital Musical (Viaducto del Éxito), coordinada por FENALCO Tolima.

APOYO EN LA CONFORMACIÓN DE VEEDURIAS CIUDADANAS:

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

No.	OBJETO DE VEEDURIA	FECHA	CANTIDAD DE VEEDORES
1.	Ejercer vigilancia a obras a ejecutar por parte del IBAL en la Urbanización "El Palmar"	29-01-2014	6

"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
2.	Ampliación veeduría ciudadana cuyo objeto es ejercer vigilancia a inversiones a realizar del orden municipal, departamental y nacional en el barrio la Gaviota del municipio de Ibagué.	14-02-2014	6

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO.

Las entidades sujetas de control entregaron la información requerida, la cual se está verificando de acuerdo al procedimiento establecido para tal fin.

PROGRAMA CONTRALOR ESTUDIANTIL.

Se apoyó en toda la parte logística para la elección del gobierno escolar en las instituciones educativas del 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



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

Se elaboró el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, de acuerdo a las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual fue socializado con el personal de planta y contrato de la Contraloría Municipal de Ibagué.

GESTION DEL PROCESO AUDITOR

GESTION DE AUDITORIAS

EJECUTADAS – 5 -

- Ibal – Plan de Mejoramiento (68) Metas
- Gestora urbana - Cesiones
- Instituciones Educativas (15) Planes de Mejoramiento
- Curaduría 1 - Licencias Urbanísticas
- Curaduría 2 – Licencias Urbanísticas

“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



EN EJECUCION - 9 -

ESPECIALES - 2 -

- Administración Central – Secretaria de Hacienda Predial
- Ibal – Medio Ambiente

REGULARES – 7 –

Razonabilidad o NO a los Estados Fcros vigencia 2013:

- Administración Central
- Ibal
- Gestora urbana
- Infibague
- Hospital San francisco
- USI
- IMDRI

SEGUIMIENTO A DENUNCIAS Y/O DERECHO DE PETICION

Recepcionadas mes de enero (2), mes de febrero (5), en el de marzo (2).

“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 - 2 -
EJECUTADAS - 5 -

N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
1	ADMON CENTRAL	D-004/14- ALIRIO AVILA HERNANDEZ - SOLICITA SE VERIFIQUE CONVENIO 0207/2009 EFECTUADO POR EL MPIO DE IBAGUE Y LA JTAN DE LA CIUDADELA COMFENALCO EN LA ADECUACION PARQUE PPAL - 120-005 28/01/2014
2	ADMON CENTRAL	DP-011/14 - CATALINA GARCIA CALLE - SOLCIITA COPIA DE LAS INDAGACIONES O INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL ENTE DE CONTROL L PNOPTICO DE IBAGUE - 120-007 30/01/02014
3	ADMON CENTRAL – SECRETARIA DE EDUCACION	DP-017/14 - PABLO ANDRES CAÑON - INFORMA POSIBLE DETRIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN INSTITUCION EDUCATIVA AMIN MELENDRO DE PULECIO SEDE BELEN. 120-008 04/02/2014
4	ADMON CENTRAL – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	D-005/14 - ANONIMO - INCUMPLIMIENTO EN EL OBJETO CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS 1256/13 (ACUEDUCTOS COMUNITARIOS) Y EL CONTRATO 1432 (REPOSIICÓN ALCANTARILLADO) JOSE CARMELO MONTALVO, ELIECER GUZMAN - WILSON LEAL

“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
		ECHEVERRY - POSIBLES ANOMALIAS CONTRATO 1256/13 120-011 10/02/2014
5	IBAL	D-011/14 - CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO - QUIEN INFORME PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL, POR TRANSFERENCIAS DE DINEROS DEL IBAL A CTA PERSONAL DE FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD. 120-013 14/02/2014

EN EJECUCIÓN – 3 -

N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
1	IBAL	D-012/14 - ERNESTO CRUZ MUÑOZ - SOLICITA SE INVESTIGUE FISCALMENTE AL IBAL POR PRESUNTA FACTURACIÓN POR DEBAJO DE LOS COSTOS APROBADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA - 120-015 28/02/2014
2	IMDRI	D-013/14 - ANONIMO - PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL EN CONVENIOS ENTRE EL IMDRI Y LAS LIGAS DEPORTIVAS - 120-014 26/02/2014
3	IBAL	D-014/14 - JUAN MANUEL MOSQUERA - QUIEN NFORMA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA USI CON EL

“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
		ARRENDAMIENTO DE PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONA LA UNIDAD INTERMEDIA DE LOS BARRIOS DEL SUR. 120-018 19/03/14

POR COMISIONAR - 1 -

N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
1	I.E. CIUDAD LUZ	D-018/14 - HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ - QUIEN INFORME PRESUNTO DETRIMENTO EN LAS ARCAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LUZ, EN EL 2010 POR CUANTOUN CHEQUE PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN FALSIFICARON LA FIRMA DEL RECTOR Y FUE COBRADO. 120-019 29/03/2014.

TRASLADO DE HALLAZGOS - 6 -

RESPONSABILIDAD FISCAL - 3 -

No. Hallazgo	ENTIDAD	CUANTIA DEL HALLAZGO	TRASLADADOS EN
001	IBAL	62,350,901.00	2014-03-07

“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
004	GESTORA URBANA - AUDITORIA ESPECIAL CESIONES 2012- 2013	114,911,533.33	2014-03-13
005		41,167,963.00	

PERSONERIA - 1 -

No. Hallazgo	ENTIDAD	TRASLADADOS EN
002	IBAL	2014-03-07
003	GESTORA URBANA - AUDITORIA ESPECIAL CESIONES 2012- 2013	2014-03-13

FISCALIA - 1 -

ENTIDAD	TRASLADADOS EN
IBAL	2014-03-06

“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



SANCIONATORIOS -- 21 --

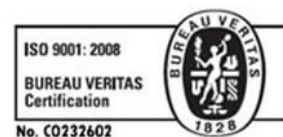
No	OFICIO	FECHA RECIBO	ENTIDAD	MOTIVO
1	MC-150-0005	14/01/2014	CONCEJO MUNICIPAL	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MES DE DICIEMBRE A TRAVES DE LOS FORMATOS F20_1A AGR, F20_1B AGR, F20_1C AGR
2			PERSONERIA MUNICIPAL	
3			IBAL	
4			I.E. SAN SIMON	
5			I.E. SAN JOSE	
6			I.E. EXALUMNAS DE LA PRESENTACION	
7			I.E. SAGRADA FAMILIA	
8			I.E. FERNANDO VILLALOBOS	
9	MC-150-0025	12/02/2014	I.E. LAURELES	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MES DE ENERO A TRAVES DE LOS FORMATOS F20_1A AGR, F20_1B AGR, F20_1C AGR
10			I.E. ALFONSO PALACIO RUDAS	
11			CENTRO EDUCATIVO CAY	
12			CURADURIA URBANA 2	
13	MC-150-0044	2014-03-03	I.E. ALFONSO PALACIO RUDAS	INCUMPLIMIENTO EN LA

“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
14			IMDRI	PRESENTACIÓN TOTAL DE LA CUENTA ANUAL 2013
15	MC-150-0045	2014-03-03	IBAL	INCUMPLIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
16	MC-150-053	2014-03-10	I.E. JOSE CELESTINO MUTIS	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
17	MC-150-0056	2014-03-10	CONCEJO MPAL	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MES DE FEBRERO A TRAVES DE LOS FORMATOS F20_1A AGR, F20_1B AGR, F20_1C AGR
18			I.E. JORGE ELIECER GAITAN	
19			I.E. ALFONSO PALACIO RUDAS	
20			CENTRO EDUCATIVO CAY	
21			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



FUNCIONES DE ADVERTENCIA – 1 –

No.	CONSECUTIVO	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD AUDITADA	RIESGO EXPUESTO
1	100-014-0222	07/02/2014	07/02/2014	ADMINISTRACION CENTRAL	SE PREVIENE A LA ADMINISTRACION CENTRAL SOBRE EL RIESGO LATENTE QUE REPRESENTA LA FALLA DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMINA MELENDRO SEDE BELEN LA CUAL PUEDE COMPROMETER LA ESTABILIDAD DE PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VIDAS HUMANAS LO QUE GENERARÍA UNA RESPONSABILIDAD LEGAL Y ECONÓMICA ADICIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN 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



No.	CONSECUTIVO	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD AUDITADA	RIESGO EXPUESTO
2	100-0028-0915	19/03/2014	20/03/2014	ADMON CENTRAL- SRIA EDUCACION - I.E. INEM - SANTIAGO VILA ESCOBAR	ADVERTIR AL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE LOS RESULTADOS PRESENTES Y FUTUROS POR LA PERDIDA RECURRENTE DE RECURSOS A CAUSA DE EROGACIONES QUE CORRESPONDEN AL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DEL 4X1000, DESCONTADOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS ALAS CTAS BANCARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INEM Y SANTIAGO VILA ESCOBAR.

RESPONSABILIDAD FISCAL

Durante el mes de marzo de 2014 la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal adelantó las siguientes actuaciones:

“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



ADICION APERTURA

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
DRF-001 DEL 23 DE ENERO DE 2013	001 DEL 14 DE MARZO DE 2014	IBAL

AUTOS DE ARCHIVO

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
DRF-035 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013	PROYECCION CESACIÓN POR PAGO	IBAL

AUTOS DE APERTURA Y/O APERTURA E IMPUTACION

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
DRF-001 DEL 24 DE ENERO DE 2014	004 DEL 31 DE MARZO DE 2014	IBAL
HALLAZGO 077/2013	PROYECCION	IBAL

“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 IMPUTACIÓN.

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
DRF-004 DEL 29 DE ENERO DE 2013	002 DEL 14 DE MARZO DE 2014	ADMINISTRACION CENTRAL – SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL.
DRF-029 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2013	PROYECCION	INSTITUCION EDUCATIVA ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO

AUTOS DE TRÁMITE DECIDE NULIDAD

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
DRF-029 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2012	001 DEL 17 DE MARZO DE 2014	ADMINISTRACION CENTRAL – SECRETARIA DE TRANSITO 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



MEDIDAS CAUTELARES

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
DRF-004 DEL 29 DE ENERO DE 2013	003 DEL 31 DE MARZO DE 2014	ADMINISTRACION CENTRAL – SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL.

FALLOS

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
DRF-014 DEL 08 DE AGOSTO DE 2012	003 DEL 20 DE MARZO DE 2014	IBAL

“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



AUDIENCIAS PUBLICAS

No.	MES	PROCESO	FECHA
1	MARZO	DRF-060/2010	10/03/20014
2		DRF-023/2012	13/03/20014
3		DRF-013/2013	19/03/2014
4		DRF-014/2013	
5		DRF-005/2004	20/03/2004
6		DRF-014/2012	26/03/2014
7		DRF-021/2013	28/03/2014

“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



RESARCIMIENTOS

NUMERO PROCESO	ENTIDAD	VALOR RECAUDADO
DRF-035 DE 2013	IBAL	774.968,00
DRF-004/2011		769.376,00
		1.547.725,00
TOTAL		3.092.069.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Durante el primer trimestre del 2014 en la Oficina Asesora Jurídica se adelantaron las siguientes actuaciones:

“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



MES DE ENERO

AUTOS DE GRADO DE CONSULTA

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
DRF-025 DE 01 DE OCTUBRE DE 2012	001	INFIBAGUÉ
DRF-042 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2012	002	Institución Educativa José Antonio Ricaute.

AUTO RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
OAJ-AS-013 DE 25 DE MAYO DE 2011	001	IBAL

AUTO RESUELVE EXCEPCIONES

RADICACION	AUTO N°	IMPLICADO
OAJ-JC-005 DE 2013	De fecha 13 de Enero de 2014	Jaime Arias Bonilla

“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 han realizado y enviado por correo certificado oficios para intento de notificación personal, de igual manera se ha cumplido con el registro en el CERTIMAIL.
- Las notificaciones por estado se han publicado en la cartelera y por página web.
- Se han realizado las respectivas llamadas a los vinculados dentro de los diferentes procesos que adelanta la Oficina Asesora Jurídica.
- Se están registrando las actuaciones en los sistemas Sisa y Sico
- Se rindió la cuenta del año 2013

1. AUTOS DE GRADO DE CONSULTA

DRF-025 DE 23 DE OCTUBRE DE 2013	DE	De fecha 28 de Febrero de 2014	INFIBAGUÉ
----------------------------------	----	--------------------------------	-----------

AUTO DE DESEMBARGO

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
OAJ-AS-011 DE MAYO	De fecha 11	Institución Educativa San

“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 2012	de Febrero de 2014	Simón
---------	--------------------	-------

AUTOS DE PRUEBAS

RADICACION	AUTO N°	IMPLICADO
OAJ-AS- 002 DE 14 DE FEBRERO DE 2014	Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Carlos José Corral Albarelo
OAJ-AS-003 DE 14 DE FEBRERO DE 2014	Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Diana Elizabeth Gaitán
OAJ-AS-004 DE 14 DE FEBRERO DE 2014	Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Luis Hernando Rodríguez
OAJ-AS-009 DE 29 DE AGOSTO DE 2013	Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Armando Cruz Tello
OAJ-AS-013 DE 02 DE	Por medio del	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



SEPTIEMBRE DE 2013	cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	
OAJ-AS-017 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2013	Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Mabel Lozada Triana
OAJ-AS-021 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2013	Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Heriberto Gualtero Sánchez
OAJ-AS-011 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Luz Amparo Carvajal Correa
OAJ-AS-015 DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2013	Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Sandra Barón Balbuena
OAJ-AS-018 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2013	Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Armando Cruz Tello Carlos José Corral Albarelo
OAJ-AS-009 DE 29 DE	Por medio del cual se decreta la	Armando Cruz Tello

“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



AGOSTO DE 2013	práctica de pruebas de oficio	
OAJ-AS-014 DE DICIEMBRE DE 2013	Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Dagoberto Pórtela
OAJ-AS-022 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2013	Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Sheila Saavedra Vázquez
OAJ-AS-005 DE 22 DE JULIO DE 2013	Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Hermógenes Ruiz Montiel
OAJ-AS-012 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013	Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas de oficio	Dora Cecilia Ruiz de Bernal

AUTO DE MODIFICACIÓN

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
DRF- 001 DE 22 DE	De fecha 11	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



MAYO DE 2012	de Febrero de 2014, por medio del cual se corrige el auto	
--------------	---	--

- Se han realizado y enviado por correo certificado oficios para intento de notificación personal, de igual manera se ha cumplido con el registro en el CERTIMAIL.
- Las notificaciones por estado se han publicado en la cartelera y por página web.
- Se han realizado las respectivas llamadas a los vinculados dentro de los diferentes procesos que adelanta la Oficina Asesora Jurídica.
- Se están registrando las actuaciones en los sistemas Sisa y Sico

“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



MES DE MARZO

AUTOS DE GRADO DE CONSULTA

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
DRF-012 de 06 de Agosto de 2012	006 de fecha 20 de Marzo de 2014	Administración Central
DRF-012 de 01 de Abril de 2013	005 de fecha 18 de Marzo de 2014	Institución Educativa Nelsy García Ocampo

AUTO DE ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
Indagación Preliminar	De fecha 17 de Marzo de 2014	Hospital San Francisco de Ibagué.
Indagación preliminar	De fecha 11 de Marzo de 2014	Concejo 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



AUTO QUE DECRETA LA PRACTICA DE PRUEBAS

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
OAJ-AS-006 del 22 de Julio de 2013	De fecha 13 de Marzo de 2014	Gestora Urbana
OAJ-AS- del 22 de Julio de 2013	De fecha 19 de Marzo de 2014	Administración Central

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA CLAUSURADA ETAPA PROBATORIA

RADICACION	AUTO N°	IMPLICADO
OAJ-AS- 014 de 03 de Septiembre de 2013	De fecha 20 de Marzo de 2014	Dagoberto Pórtela
OAJ-AS-013 de 02 de Septiembre de 2013	De fecha 20 de Marzo de 2014	Luis Fernando Pinilla Ruiz
OAJ-AS-010 de 2 de Septiembre de 2013	De fecha 26 de Marzo de 2014	Luis Fernando Pinilla Ruiz
OAJ-AS-009 de 29 de	De fecha 28 de	Armando Cruz Tello

“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



Agosto de 2013	Marzo de 2014	
OAJ-AS-012 de 2 de Septiembre de 2013	De fecha 26 de Marzo de 2014	Dora Cecilia Ruiz de Bernal

AUTO DE MODIFICACIÓN

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
DRF- 012 de 6 de Agosto de 2012	De fecha 25 de Marzo de 2014	Administración Central

AUTO APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR

RADICACION	AUTO N°	PRESUNTO IMPLICADO
OAJ-D-001 DE 2013	De fecha 21 de Agosto de 2014	María del Pilar Gómez Vélez

“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 han realizado y enviado por correo certificado oficios para intento de notificación personal, de igual manera se ha cumplido con el registro en el CERTIMAIL.
- Las notificaciones por estado se han publicado en la cartelera y por página web.
- Se han realizado las respectivas llamadas a los vinculados dentro de los diferentes procesos que adelanta la Oficina Asesora Jurídica.
- Se realizó el primer estudio de bienes del año
- Se están registrando las actuaciones en los sistemas Sisa y Sico

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.

CONTRATACIÓN

“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



Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2013, se suscribieron contratos, para con ello contribuir con eficiencia y eficacia en el ejercicio del control fiscal y cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Acción, según relación.

CONTRATACIÓN DIRECTA – Prestación de Servicios			
No.	Nombre	Valor	Tiempo
056	CATALINA VALBUENA MEJIA	\$1'600.000.00	60
058	RONALD ANDRADE CAMPOS	\$2'900.000.00	60
062	UBICACIONES SEMANA S.A.	435.000.	2 años

CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA			
No.	Nombre	Valor	Tiempo
060	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	\$13'073.852.00	22/10/2013 HSTA 21/10/2014

“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



061	GREGORI ALFONSO LÓPEZ PONCE DE LEON	\$2'179.500.00	8
-----	-------------------------------------	----------------	---

CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA (SUBASTA INVERSA PRESENCIAL)			
No.	Nombre	Valor	Tiempo
059	TECHNET ENTERPRISE SAS	\$102.559.022	30

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

No.	Nombre	Valor	Tiempo
063	UPS Y SU,IMINISTROS S.A.S	1.904.000.	15 días
064	BOULEVAR DE LA DECORACIÓN LTDA	859.985.	15 días
069	JOSE MIGUEL GOMEZ MEJIA	5.184.799.	15 días

“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



CONTRATOS DE COMPRAVENTA

No.	Nombre	Valor	Tiempo
067	ANDRES ORJUELA TRUJILLO – GLOBAL DISTRIBUCIONES	8.472.000.	15 días
068	TECHNET ENTERPRISE S.A.S	15´853.488.	15 días
070	ARTESCO S.A	2.620.000.	8 días
066	EDITORIAL AGUAS CLARAS S.A.	272.550.	1 año

CONTRATO DE SUMINISTROS

No.	Nombre	Valor	Tiempo
065	BLANCA MARIA RAMIREZ HEREDIA – FUTUROFICCE	67.280.000.	30 días

CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS

“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.	Nombre	Valor	Tiempo
071	CESAR JAVIER CUELLAR MARTINEZ	1.624.000.	1 año

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 los programas de Bienestar Social de la entidad para la vigencia 2013, llevando a cabo durante este trimestre, las siguientes actividades:

- ✓ Celebración día de los niños.
- ✓ Celebración cumpleaños mes de octubre de 2013.
- ✓ IX Juegos Fiscales Nacionales
- ✓ Jornada de Integración.
- ✓ Conferencia y terapia anti estrés laboral para los funcionarios.
- ✓ Celebración cumpleaños mes de noviembre de 2013.
- ✓ Celebración novena de aguinaldos.
- ✓ Evento lúdico para los hijos menores de 12 años de funcionarios 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



- ✓ Jornada de integración y actividades culturales – recreativas, para los funcionarios de la entidad, con el fin de mejorar el clima laboral en la institución.
- ✓ Celebración cumpleaños mes de diciembre de 2013.

CAPACITACIÓN

Conforme a lo establecido en el PIC 2012-2015, durante el cuarto trimestre se han realizado 4 capacitaciones las cuales en su totalidad fueron gratuitas, dirigidas a algunos funcionarios de la entidad según sean sus competencias, así:

CAPACITACIONES MES DE OCTUBRE					
CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
SEMINARIO “CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA	2	MARIA EUGENIA MUÑOZ MARTINEZ SANDRA YINED HERNANDEZ RIOS	8-9/10/2013	CENTRO DE CONVENCIONES ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	\$ 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



CAPACITACIONES MES DE OCTUBRE

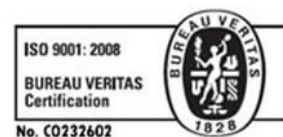
CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
MATERIAL DE ARCHIVO"					
		JAIRO ENRIQUE GUZMAN CORTES JORGE E.OSORIO MARIA CRISTINA RUBIO MARIN MIRNA MAGALLY			
CAPACITACIÓN CONTROL INTERNO	1	RINCON RUIZ FRANCISCO JAVIER MONTROYA PEDRO ALDEMAR RAMIREZ	17/10/2013	CENTRO DE CONVENCIONES ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	\$ 0
SEMINARIO TALLER " EJERCICIOS PRACTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS"	5	INIRIDA PEREZ GUAYARA MARIA EUGENIA MUÑOZ MARTINEZ OSCAR ARMANDO GUZMÁN GUERRERO	29/10/2012	ESAP 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



CAPACITACIONES MES DE OCTUBRE

CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
		MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ			
		OSCAR IVAN SOTELO PINZON			
TALLER DE CAPACITACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO		ELIZABETH TORRES GAITAN			
ESTRATEGIA DECRETO 028 DE 2008	1	MARIA DEL PILAR GOMEZ VELEZ	29/10/2013	HOTEL ESTELAR ALTAMIRA	\$ 0

CAPACITACIONES MES DE NOVIEMBRE

CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
Taller de capacitación ejercicios prácticos para el cumplimiento del		Oscar Armando Guzmán. Oscar Iván Sotelo Pinzón			

“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



CAPACITACIONES MES DE NOVIEMBRE

CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
proceso de Gestión Documental. Sesión II	3	Mirna Magally Rincón Ruiz María Eugenia Muñoz Martínez	05/11/2013	ESAP TOLIMA	\$ 0
Seminario Control Fiscal participativos	1	Olga Leonor Lerma Palma	14/11/2013	ESAP TOLIMA	\$ 0
Taller formulación y evaluación de proyectos	24	Funcionarios Contraloría Municipal	18,25/11/2013	ESAP TOLIMA	\$ 0
Seminario taller construcción e implementación de la nueva guía de auditoría para entidades públicas.	2	Jorge Enrique Osorio Gallego Gloria Inés Muñoz	22,23/11/2013	F Y C CONSULTORES	\$1.530.000.

“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



CAPACITACIONES MES DE NOVIEMBRE

CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
Seminario taller el nuevo plan de adquisiciones y los códigos UNSPSC, establecidos por la agencia Nacional para la contratación Pública.	1	Víctor Hugo Barrios Tao	29,30/11/2013	ACTUALIZACION ES DE COLOMBIA	\$550.000.

CAPACITACIONES MES DE DICIEMBRE

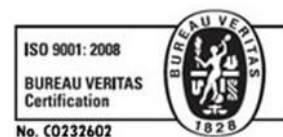
CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
Seminario taller supervisión e interventoría de los contratos estatales.	1	Tatiana Borja Bastidas	05/12/2013	Bogotá	845.000.
Seminario taller cierre contable y financiero vigencia 2013 e inicio	1	María Cristina Rubio Marín	05/12/2013	Bogotá	865.000.

“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



CAPACITACIONES MES DE DICIEMBRE

CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
--------------	-----	------------	-------	-------	-------

2014

SALUD OCUPACIONAL

En cuanto a Salud ocupacional, se realizaron reuniones mensuales del Comité Paritario de Salud Ocupacional, al igual que diferentes capacitaciones, según se relaciona:

ACTIVIDADES	FECHA	ENTIDAD	ASISTENTES
-------------	-------	---------	------------

Sensibilización en comité de convivencia	09/10/2013	ARL- COLMENA	Todos
Tercer simulacro de sismo	23/10/2013	Contraloría Municipal de	Todos

“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
-------------	-------	---------	------------

Ibagué

Entrenamiento en primeros auxilios Fase I y evacuación	24/10/2013	ARL- COLMENA	Comité Paritario
Entrenamiento de brigadas	16/11/2013	FORMAR	COPASO
Linea de atención de emergencias nivel I: Graduación líder en prevención y/o emergencias.	28/11/2013	FORMAR	COPASO

Se invirtieron recursos en cuantía de \$15.853.488 para fortalecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo.

GESTIÓN DOCUMENTAL.

OBJETIVO DEL PROCESO: Aplicar las reglas y principios generales que regulan la función archivística en el estado, para asegurar la oportunidad 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



la eficacia en la respuesta a los requerimientos que recibe la Entidad; y en la recuperación y conservación de la información Institucional de conformidad a los requisitos legales y reglamentarios que le aplican.

ARCHIVO:

- Se intervino el archivo de gestión de la oficina de Dirección Administrativa, la serie de contratos de la vigencia 2012 para un total de 93 carpetas de contratos.
- Se está interviniendo la serie de hojas de vida inactivas la cual se lleva 2 metros lineales. Para un total de 149 carpetas.
- Se intervino el archivo de gestión de la oficina dirección administrativa, la serie de contratos de la vigencia 2012 para un total de 93 unidades.
- En la transferencia Primaria Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, se revisaron 15 cajas, en las cuales los expedientes no cumplen los procesos técnicos establecidos por el comité de archivo y son entregados nuevamente a la oficina de Responsabilidad Fiscal.
- Se gestionó espacio en el colegio INEM para realizar el traslado del archivo central e histórico de la entidad.
-

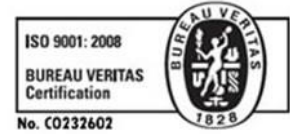
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

“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

- Realización de los Comités SIG y levantamiento de las actas respectivas.
- Recomendaciones para la realización de las copias de seguridad siguiendo el procedimiento correspondiente. (En los cinco primeros días de cada mes.)
- Registro de los hallazgos identificados en la auditoría de gestión de la AGR en el formato plan y seguimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora.
- Cierre de no conformidades en el mes de octubre.
- Documentación del Programa de gestión Documental y cronograma de actividades para la vigencia 2014.
- Actualización de la carpeta del SIG en el equipo 306-1.
- Revisión de la base documental del SIG y actualización de la misma de acuerdo a las solicitudes de modificación de los procesos.

CAMBIOS Y MODIFICACIONES

FECHA	PROCESO	MODIFICACION
16/10/2013	PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL	- Modificación al formato de lista de chequeo
16/10/2013	PROCESO GESTION TALENTO HUMANO	- Modificación al manual de funciones, requisitos y competencias laborales.
16/10/2013	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	- Modificación al Manual del Sistema Integrado de Gestión
14/11/2013	GESTION DE LAS TIC	- Implementación del Plan de Sistemas de 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



		- Implementación del Manual de políticas de seguridad informática.
14/11/2013	PROCESO AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	- Socialización del informe pormenorizado del Sistema de Control Interno.
22/11/2013	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	- Modificación al procedimiento Recepción y trámite de quejas, denuncias y DP. - Modificación formato Recepción de quejas y denuncias.
11/12/2013	GESTION DOCUMENTAL	- Implementación del Programa de Gestión Documental. - Implementación de los formatos de tablas de valoración documental, identificación de fondos y secciones, identificación de asuntos en fondos y secciones y plan de mejoramiento archivístico.

OTROS:

- Resoluciones Ordinarias: Cincuenta y nueve (59)

“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



- Resoluciones Orgánicas: Tres (3)
- Resoluciones reglamentarias: Dos (2)
- Certificaciones: Sesenta y ocho (68)
- Memorandos: Treinta y nueve (39)

GESTIÓN FINANCIERA.

Información presupuestal al 31 de Diciembre de 2013:

Para la vigencia de 2013 a la entidad le fue aprobado un presupuesto por \$2.520.261 miles de pesos, según decreto de liquidación N° 1-1045 del 26 de diciembre de 2012, superior en \$96.070 miles de pesos con relación al presupuesto definitivo de la vigencia anterior; para darle 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.

Durante el mes de mayo se realizó un traslado presupuestal, según resolución N° 083 de 6 de mayo/13 por valor de \$18.400 miles; en el

“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



mes de julio se realizó un traslado presupuestal según resolución 106 de julio 4 de 2013 por valor de \$18.715 miles; en el mes de septiembre se hizo un traslado presupuestal, según resolución 156 del 11 de septiembre por valor de \$133.859 miles; en el mes de octubre no se realizó ningún traslado presupuestal; en el mes de noviembre se realizó un traslado presupuestal, según resolución 207 de 30/11/13 por valor de \$20.249 miles; en el mes de diciembre se realizó dos traslados presupuestales, según resolución 226 de 20/12/13 por valor de \$10.473 miles, resolución 232 de 30/12/13 por valor de \$1.477 miles; A 30 de diciembre se ejecutó \$2.519.448 miles equivalente al 99%.

En el mes de diciembre se realizaron algunos compromisos como son: causación nomina supernumerarios, al igual que la prima de navidad de los supernumerarios; Uno (1) contrato de mantenimiento de la UPS de la entidad; Uno (1) contrato por mantenimiento cortinas entidad; uno (1) contrato de adquisición y puesta en marcha de un sistema mecánico rodante de archivo; uno (1) contrato de suscripción periódico el nuevo día; uno (1) contrato compra de 300 portafolios ejecutivos en cuero, uno (1) contrato compra de elementos de salud ocupacional,

“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



baños y cafetería; uno (1) contrato mantenimiento y adecuación instalaciones para el archivo de la entidad; uno (1) contrato por compra de toner para impresoras de la entidad; uno (1) contrato arrendamiento página Web. Igualmente se causó las cesantías de los funcionarios con corte a 31 de diciembre de 2013, tanto de los fondos privados como del Fondo Nacional de Ahorro, los intereses a las cesantías, las bonificaciones especial por recreación de dos funcionarios que se les indemnizo parcialmente las vacaciones, además los viáticos por excedentes durante el año en las legalizaciones. a nombre del Contralor Municipal.

De igual manera con relación a los viáticos se legalizaron en su totalidad, quedando pendiente por consignar dos (2) saldos por valor de \$35.200 y \$28.000, los cuales fueron consignados durante el mes de enero de 2014.

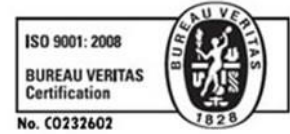
Con relación a las certificaciones de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales se elaboraron de acuerdo a las exigencias de cada compromiso y en orden cronológico, quedando en el 429. A

“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



continuación relaciono los saldos de la ejecución presupuestal de gastos con corte a 30 de diciembre de 2013.

CONCEPTO	PPTO REAL	PPTO EJECUTADO	%EJECUCION
Gastos de Personal	\$1.887.700.134	\$1.887.595.182	99%
Gastos Generales	\$ 632.561.376	\$ 631.852.946	99%

El presupuesto de gastos fue aprobado con un incremento del 3.03%, con relación al presupuesto de la vigencia inmediatamente anterior, que corresponde a la proyección certificada por el Banco de las República.

INDICADORES DE PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:

(Presupuesto ejecutado/presupuesto definitivo):

$2.519.448.128/2.520.261.510= 99\%$

(Servicios Generales ejec./ Presupuesto ejecutado):

$1.887.595.182/2.519.448.128= 75\%$

(Gastos Generales ejec./Presupuesto ejecutado)

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

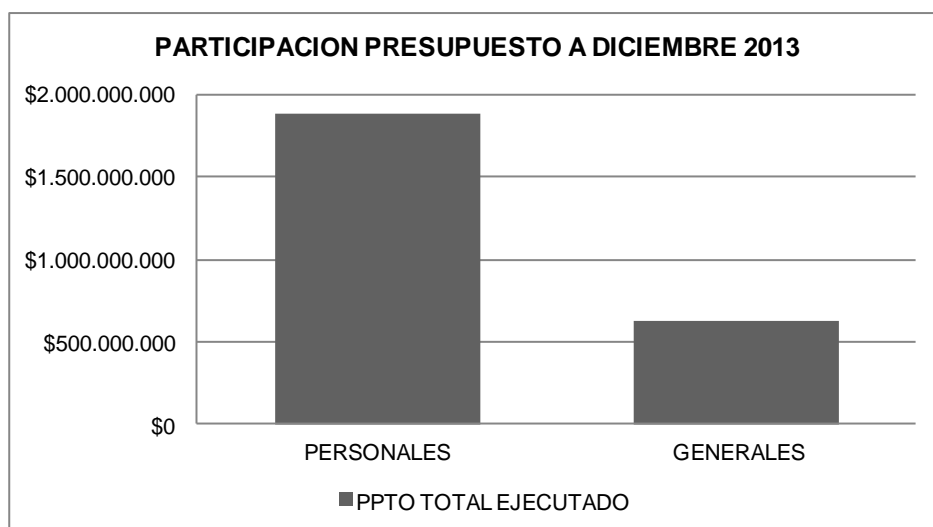
Calle 9 2-59, Telefax. (8)2 61 12 44, Teléfono: (8)2 61 89 30, Ibagué Tolima

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

www.contraloriaibague.gov.co



$631.852.946/2.519.448.128= 25\%$



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

CONCLUSIONES

“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 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.

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

“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 procedimientos de carácter específico necesarios para el desarrollo y la implementación del SCI.

La totalidad de los procesos están cumpliendo, conforme al desarrollo de sus cronogramas previamente establecidos y llevados a cabo en el Plan de Acción 2013.

El proceso auditor, dio inicio 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, fue certificada nuevamente en el Sistema de 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,

“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



la Contraloría Municipal de Ibagué es la primera en el país que más procesos verbales lleva a cabo.

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