



CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL O DE - GESTION SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

JULIO DE 2013



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

IBAGUE, JULIO DE 2013

“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



INTRODUCCIÓN

El presente informe de avance al Plan Operativo Anual 2012-2015, correspondiente al segundo trimestre del año 2013, 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.

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”



INFORME CONSOLIDADO INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2013-SEGUNDO 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”



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”



GESTION POR PROCESOS

PROCESOS ESTRATEGICOS

DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

PLAN ESTRATEGICO

Se realizó un análisis del diagnóstico de la entidad, teniendo como base el Plan de Acción presentado por el Contralor ante el Tribunal, materializándolo en el PLAN ESTRATEGICO 2012-2015 **“IBAGUE BAJO CONTROL, COMPROMISO DE TODOS”**, adoptado mediante Resolución Orgánica No. 005 del 14 de febrero de 2012, igualmente se socializó con el Concejo Municipal y la comunidad (Ediles) el día 27 de febrero y con los funcionarios del Ente de Control el día 16 de marzo del año de 2012.

El Plan Estratégico, se encuentra debidamente soportado y documentado acorde a las descripciones aprobadas en el proceso de calidad, y publicado en la página Web de la entidad. Es decir, se cumplió con la meta establecida para adelantar este procedimiento.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



PLAN OPERATIVO

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 2013, el cual se consolidó y aprobó en Comité Directivo, e igualmente fue socializado a todos los funcionarios.

RENDICIÓN DE LA CUENTA

La rendición de la cuenta se llevó a cabo de acuerdo a las disposiciones de la Auditoría General de la República, y dentro de los parámetros establecidos para su oportuna entrega. De igual manera se realizó el mismo procedimiento para la Contraloría Departamental del Tolima.

MANEJO DEL BUZON P.Q.R.

Para el manejo del buzón PQR, se realizó modificación al procedimiento, en el sentido de incluir a las entidades sujetas de control asignándoles un buzón en cada una de ellas, efectuando apertura de éstos, los cinco (5) primeros días del mes dejando la respectiva constancia a través de las actas correspondientes.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



Para los meses de abril, mayo y junio del presente, se realizaron las correspondientes aperturas, encontrándose a la fecha dos (2) quejas, dándoseles el trámite debido.

REVISION POR LA DIRECCION.

En el mes de septiembre de 2012, se adelantó el procedimiento “Revisión por la Dirección”, el cual permitió asegurar el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión-SIG, ajustando algunos procesos propios del sistema.

Se está difundiendo la gestión que realiza la Contraloría, a través de los medios de comunicación existentes en el municipio, especialmente en la creación del programa institucional en el canal regional de televisión, que con una periodicidad semanal da a conocer todas sus acciones llevadas a cabo por este organismo de control.

PROCESO DE EVALUACION

AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

A continuación se presenta la gestión realizada para cada una de las metas establecidas en el plan operativo anual de la oficina asesora de control interno.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



Se llevó a cabo con los líderes de los procesos el diligenciamiento, elaboración y presentación del Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno mediante el aplicativo que para tal fin tiene determinado el Departamento Administrativo de la Función Pública el cual arrojó resultados así:

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y EVALUACIÓN DE CALIDAD.

Una vez tabulada la información del aplicativo del Modelo Estándar de Control Interno, arrojó una calificación del 92.5%, quedando en un rango entre 90% y 100%, que llevado a la tabla determina:

| RANGO | CONCEPTO MECI |
|------------|--|
| 90% - 100% | De acuerdo a la información suministrada el modelo está en un desarrollo óptimo, se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo. |
| 60% - 89% | De acuerdo a la información suministrada el modelo muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos |
| 0% - 59% | De acuerdo a la información suministrada el modelo requiere ser fortalecido |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



La tabulación del Sistema de la Calidad, arroja el siguiente resultado, 95.5%, es decir más del 85%, lo que significa que el Sistema de Calidad de la Contraloría Municipal de Ibagué, puede ser tomado como ejemplo para otras entidades del sector.

| RANGO | CONCEPTO CALIDAD |
|-----------------|--|
| Menos de 40% | El sistema global de calidad con respecto al modelo NTCGP1000:2009 no se cumple, se cumple en aspectos parciales o tiene una fidelidad muy baja con las actividades realmente realizadas, y deben tomarse medidas correctivas urgentes y globales para implantar un sistema de calidad eficaz. |
| Entre 40% y 60 | El sistema global de calidad se cumple, pero con deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz. |
| Entre 60% y 85% | El sistema global de calidad se cumple, pero con leves deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz. Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva. Se sugiere analizar los untossobresalientes y aplicar medidas similares a los temas con más baja puntuación. |
| Más del 85% | Se gestiona de acuerdo con el modelo NTCGP1000:2009, y son ejemplo para otras entidades del sector. |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



En resumen, la evaluación se presenta en la siguiente tabla de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada fase dentro del Sistema de Control Interno.

Tabla de resultados del aplicativo desarrollada según el instructivo:

ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

PUNTAJE CALIDAD : 100 %

PUNTAJE MECI : 92,55 %

| ELEMENTOS | AVANCE (%) | COMPONENTES | AVANCE (%) | SUBSISTEMAS | AVANCE % |
|--|------------|---------------------|------------|---------------------|----------|
| Plan de Mejoramiento Individual | 0 | AMBIENTE DE CONTROL | 100 | CONTROL ESTRATÉGICO | 94 |
| Planes de mejoramiento por Procesos | 27 | | | | |
| Evaluación independiente al Sistema de Control Interno | 100 | | | | |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| ELEMENTOS | AVANCE (%) | COMPONENTES | AVANCE (%) | SUBSISTEMAS | AVANCE % |
|--|------------|------------------------------|------------|--------------------|----------|
| Autoevaluación de gestión | 36 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 100 | | |
| Autoevaluación del control | 62 | | | | |
| Comunicación Organizacional | 5 | | | | |
| Sistemas de Información | 25 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 78 | | |
| Información Secundaria | | | | | |
| Indicadores | | | | | |
| Controles | | | | | |
| Políticas de administración de riesgos | | | | | |
| Análisis de riesgos | 0 | ACTIVIDADES DE CONTROL | 100 | CONTROL DE GESTIÓN | 93 |
| Identificación de riesgos | 0 | | | | |
| Estilo de Dirección | 83 | | | | |
| Desarrollo de talento humano | 125 | | | | |
| Acuerdos compromisos o protocolos éticos | 125 | | | | |
| Planes de Mejoramiento Institucional | 17 | INFORMACIÓN | 100 | | |
| Medios de comunicación | 100 | | | | |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| ELEMENTOS | AVANCE (%) | COMPONENTES | AVANCE (%) | SUBSISTEMAS | AVANCE % |
|----------------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------|----------|
| Comunicación informativa | 560 | | | | |
| Procedimientos | 160 | COMUNICACIÓN PÚBLICA | 84 | | |
| Valoración de riesgos | 0 | | | | |
| Auditoría Interna | 100 | | | | |
| Información Primaria | 400 | AUTOEVALUACIÓN | 100 | CONTROL DE EVALUACIÓN | 87 |
| Manual de procedimientos | 80 | | | | |
| Estructura organizacional | 160 | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | 100 | | |
| Modelo de operación por procesos | 160 | | | | |
| Planes y programas | 419 | PLANES DE MEJORAMIENTO | 60 | | |
| Políticas de Operación | 120 | | | | |
| Contexto estratégico | 472 | | | | |

Realización del informe de control interno contable en medio físico y magnético y envío a la oficina de Control Interno de la Alcaldía.

“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



RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

| NÚMERO | EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE | PUNTAJE OBTENIDO | INTERPRETACIÓN |
|--------|---|------------------|----------------|
| 1 | CONTROL INTERNO CONTABLE | 4,99 | ADECUADO |
| 1.1 | ETAPA DE RECONOCIMIENTO | 4,97 | ADECUADO |
| 1.1.1 | IDENTIFICACIÓN | 5,00 | ADECUADO |
| 1.1.2 | CLASIFICACIÓN | 5,00 | ADECUADO |
| 1.1.3 | REGISTRO Y AJUSTES | 4,91 | ADECUADO |
| 1.2 | ETAPA DE REVELACIÓN | 5,00 | ADECUADO |
| 1.2.1 | ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES | 5,00 | ADECUADO |
| 1.2.2 | ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | 5,00 | ADECUADO |
| 1.3 | OTROS ELEMENTOS DE CONTROL | 5,00 | ADECUADO |
| 1.3.1 | ACCIONES IMPLEMENTADAS | 5,00 | ADECUADO |

Resumen de valoración de la encuesta

El resultado de la encuesta, encuentra que el Sistema de Control Interno Contable tiene una calificación de 4.99 sobre 5 posible. La etapa de reconocimiento obtiene un puntaje de 4.97 y la de revelación de 5.0, en cuanto a otros elementos de control establecidos en la

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



encuesta, se obtiene un puntaje de 5.00. Lo anterior, y después de aplicado el procedimiento, se determina que el Control Interno Contable de la Contraloría Municipal de Ibagué, tiene un adecuado grado de desarrollo, ubicándolo en el máximo rango de la escala de valoración.

Rango de calificación aplicado

| RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS | |
|---|---------------|
| RANGO | CRITERIO |
| 1.0 – 2.0 | INADECUADO |
| 2.0 – 3.0 (no incluye 2.0) | DEFICIENTE |
| 3.0 – 4.0 (no incluye 3.0) | SATISFACTORIO |
| 4.0 – 5.0 (no incluye 4.0) | ADECUADO |

Se asistió como delegado del señor Contralor a dos sesiones del concejo municipal.

Se asistió a las reuniones periódicas que convoca el Comité SIG, en la que tomaron diversas decisiones en diferentes procesos, como también

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



a las reuniones de Comité Directivo convocadas por el señor Contralor.

Se dio inicio a las auditorías internas del SIG, en los diferentes procesos las cuales se vienen llevando a cabo.

Se rindieron los informes respectivos a los diferentes entes de control y al Contralor tales como: Indicadores de Gestión, Austeridad del Gasto Público, Ejecución Presupuestal, Seguimiento al Plan Operativo Anual, Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno y de quejas recamos y derechos de petición.

Se instalaron en las entidades sujetos de control, los buzones PQR, y se les está realizando el seguimiento con una periodicidad mensual.

Se convocó a una reunión del Comité Interinstitucional de Control Interno- CICI, para tratar temas inherentes al control interno, y socialización de los hallazgos producto de las auditorías a los estados financieros de las entidades sujetos de control.

Se asistió al evento de capacitación de los Contralores Estudiantiles y de igual manera, a la capacitación sobre “Calidad de la Información Contable Pública” dictada por la Contaduría General de la Nación.

Se asistió a la capacitación “Modelo Integrado de Capacitación y Gestión” organizada por la Escuela Superior de Administración Pública “ESAP”.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



Se identificaron y se construyeron los mapas de riesgos administrativos y de corrupción y atención al ciudadano por parte de todos los proc

PROCESOS MISIONALES

PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN.

A 28 de Junio del año 2013, se han decepcionado un total de 134 requerimientos, de los cuales el 32% corresponde a denuncias (43), el 67% a Derechos de Petición (90) y el 1% a quejas (1); los resultados obtenidos a nivel de gestión se presentan a continuación:

| ATENCIÓN A LA COMUNIDAD | RECEPCIONADAS A JUNIO 28 DE 2013 | TRAMITADAS | ARCHIVADAS Y RESUELTAS | PENDIENTES |
|-------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|------------|
| DENUNCIAS | 43 | 43 | 32 | 11 |
| QUEJAS | 1 | 1 | | 1 |
| DERECHOS DE PETICIÓN | 90 | 90 | 80 | 10 |
| TOTAL | 134 | 134 | 112 | 22 |

ARCHIVADAS Y RESUELTAS: Se han archivado 112 requerimientos, dándoseles un trámite de solicitud de información, traslado a otras

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



Entidades, trabajo de campo, atención por parte de auditores y respuesta directa.

PENDIENTES: Se encuentran pendientes Veintidós (22) requerimientos por dar respuesta de fondo.

A la Dirección Técnica de Control Fiscal, se han trasladado treinta y dos (32) requerimientos (Denuncias: 1-3-4-6-12-13-14-16-17-19-20-21-26-32-36-38-42 y 43) Derechos de Petición 9-15-20-30-31-33-34-51-52-69-70-77-83 y 87), se han resuelto y tienen respuesta de fondo 12 denuncias (1-3-4-6-12-13-14-16-17-20-21-32) y 9 derechos de petición (9-15-30-33-34-69-77-83 y 87), las demás se encuentran en pendientes y en proceso de auditoría: Denuncias 6 (19-26-36-38-42 y 43), Derechos de petición 4 (20-31-52 y 70).

A nivel de Gestión, al 28 de Junio de 2013, se tramitaron todos los requerimientos, y se obtuvo un porcentaje de archivo del 84% es decir que se archivaron, dando solución y respuesta de fondo a 112 requerimientos de 134.

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 | FUNCIÓNES DE ADVERTENCIA | TOTAL TRAMITADAS |
| DENUNCIAS | 18 | 18 | 7 | Hallazgo Fiscal D-1 Hallazgo Disciplinario D-3 D-4 D-13 y D16(5) Administrativo D-13 | | 43 |
| QUEJAS | 1 | | | | | 1 |
| DERECHOS DE PETICIÓN | 46 | 14 | 30 | | DP-014 | 90 |
| TOTAL | 65 | 32 | 37 | | | 134 |

“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.

Se han realizado eventos de Participación, entre los que se encuentran: celebración del día del veedor ciudadano – Socialización Acuerdo 013 de 2008, “por medio del cual se crea la figura del Contralor Estudiantil a docentes y alumnos”, socialización de la campaña en Instituciones Educativas públicas y privadas “No a la corrupción, corta la cadena”, dirigida a jóvenes de los grados Once, así como capacitación a líderes comunitarios.

| No. | EVENTOS Y CAPACITACIONES | FECHA | CANTIDAD DE ASISTENTES |
|-----|---|------------|------------------------|
| 1. | Reunión con el Comité para elección del Gobierno Escolar y programa “Jóvenes camino a la Democracia” | 10-01-2013 | 11 |
| 2. | Reunión Concejo de Juventudes, presentación Campaña “No a la Corrupción Corta la Cadena” | 15-01-2013 | 17 |
| 3. | Capacitación con docentes de las Instituciones Educativas área de sociales en el Acuerdo 013 de 2008, por medio del cual se crea la figura del Contralor Estudiantil. | 17-01-2013 | 141 |
| 4. | Celebración día del veedor ciudadano y Foro sobre el Ejercicio del Control social y su incidencia. Invitado Dr. Juan Pablo Bustos Sánchez – Presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia y Coordinador Internacional de Veedores sin Fronteras. | 18-01-2013 | 72 |
| 5. | Mesa de liberatoria para preparar temas de Audiencia | 22-01- | 6 |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| | | | |
|-----|--|------------|-----|
| | Publica en la Urbanización Nueva Castilla | 2013 | |
| 6. | Mesa de liberatoria Problemática ambiental, de acueducto y alcantarillado conjunto residencial Parque Central. Comuna 11 | 23-01-2013 | 69 |
| 7. | Mesa de liberatoria tema compromisos adquiridos y no cumplidos por la administración Municipal | 29-01-2013 | 14 |
| 8. | Taller “No a la Corrupción Corta la Cadena” Institución Educativa “Celmira Huertas” | 30-01-2013 | 87 |
| 9.. | Socialización y sensibilización del Acuerdo 0013 del año 2008 “Por medio del cual se crea la Figura del Contralor Estudiantil” en la Institución Educativa “Francisco de Paula Santander” Tres jornadas: mañana - tarde y noche. | 30-01-2013 | 303 |
| 10. | Socialización y sensibilización del Acuerdo 0013 del año 2008 “Por medio del cual se crea la Figura del Contralor Estudiantil” en la Institución Educativa “Sagrada Familia” | 4-02-2013 | 163 |
| 11. | Mesa de liberatoria en la Comuna 5 y Taller sobre el ejercicio del Control social a la Gestión Pública. | 5-02-2013 | 46 |
| 12. | Taller Ley 850 de 2003 dirigido a líderes comuna ocho | 6-02-2013 | 13 |
| 13. | Taller Control Social Juvenil dirigido a jóvenes del Consejo Juvenil | 7-02-2013 | 8 |
| 14. | Audiencia Publica en la Urbanización NUEVA CASTILLA | 8-02-2013 | 151 |
| 15. | Taller “Control Social a la Gestión Publica dirigido a Líderes de la Comuna 8 | 11-02-2013 | 6 |
| 16. | Mesa de liberatoria en la Comuna seis problemas de acueducto y alcantarillado | 12-02-2013 | 24 |
| 17. | Socialización y sensibilización del Acuerdo 0013 del año 2008 “Por medio del cual se crea la Figura del Contralor Estudiantil” en la Institución Educativa “Ismael Santofimio” | 12-02-2013 | 20 |

“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



| | | | |
|-----|--|------------|-----|
| 18. | Socialización y sensibilización del Acuerdo 0013 del año 2008 "Por medio del cual se crea la Figura del Contralor Estudiantil" en la Institución Educativa "Niño Jesús de Praga" | 13-02-2013 | 67 |
| 19. | Mesa de liberatoria con usuarios de las plazas de la 14-21-28 y el Jardín, con el director de Espacio Público – INFIBAGUE. | 14-02-2013 | 80 |
| 20. | Socialización y sensibilización del Acuerdo 0013 del año 2008 "Por medio del cual se crea la Figura del Contralor Estudiantil" en la Institución Educativa "Ex alumnas de la Presentación" | 15-02-2013 | 323 |
| 21. | Mesa de liberatoria en la Comuna doce problemas de acueducto y alcantarillado. | 18-02-0213 | 34 |
| 22. | Taller Socialización Acuerdo 013 en todas las Instituciones Educativas del Municipio de Ibagué dirigido a candidatos a Contralor Estudiantil. | 19-02-2013 | 141 |
| 23. | Mesa de liberatoria en la Comuna Siete problemas de ruido y espacio público, y uso del suelo. | 21-02-2013 | 15 |
| 24. | Mesa de liberatoria en la Comuna Seis problemas de mantenimiento de vías. | 26-02-2013 | 8 |
| 25. | Taller Ley 850 de 2003 dirigidos a veedores de ENERTOLIMA | 2-03-2013 | 33 |
| 26. | Taller Ley 850 de 2003 dirigidos a veedores Barrio La Gaviota | 4-03-2013 | 19 |
| 27. | Mesa de liberatoria en la comuna ocho con concejales y veedores. Tema de los Canales de riego | 6-03-2013 | 46 |
| 28. | Mesa de liberatoria en la comuna cinco con concejales y veedores Tema Movilidad | 8-03-2013 | 50 |
| 29. | Taller Ley 850 de 2003 dirigidos a veedores Seguimiento ejes relacionados con tránsito y espacio publico | 20-03-2013 | 14 |
| 30. | Mesa de liberatoria en la comuna Nueve con concejales | 20-03- | 24 |

"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 veedores Tema El Palmar | 2013 | |
| 31. | Reunión en la comuna ocho Taller Control Social | 3-04-2013 | 16 |
| 32. | Mesa De liberatoria con la Comuna Ocho Problemática Aulas Móviles Ins. Educativa Maximiliano Neira Lamus | 4-04-2013 | 14 |
| 33. | Mesa De liberatoria con la Comuna Seis Problemática Ambiental. | 10-04-2013 | 27 |
| 34. | Taller Ley 850 de 2003 dirigidos a veedores en Educación | 15-04-2013 | 16 |
| 35. | Taller Control Social a la Gestión Publica | 16-04-2013 | 27 |
| 36. | Evento Auditores graduación de Auditores Universitarios | 16-04-2013 | 49 |
| 37. | Evento Posesión Gobierno Escolar | 17-04-2013 | 496 |
| 38. | Taller Ley 850 de 2003 dirigidos a veedores obras varias ÉXITO | 18-04-2013 | 22 |
| 39. | Taller “No a la Corrupción Corta la Cadena” Institución Educativa “Mariano Melendro” | 22-04-2013 | 44 |
| 40. | Taller “No a la Corrupción Corta la Cadena” Institución Educativa “Nueva Esperanza La Palma” | 26-04-2013 | 39 |
| 41. | Mesa De liberatoria Parque Central problemática de alcantarillado | 26-04-2013 | 43 |
| 42. | Taller “No a la Corrupción Corta la Cadena” Institución Educativa “Diego Fallón” | 29-04-2013 | 59 |
| 43. | Taller “No a la Corrupción Corta la Cadena” Institución Educativa “Simón Bolívar” | 30-04-2013 | 78 |
| 44. | Taller Presupuesto Participativo y Ley 850 de 2003 | 2-05-2013 | 11 |
| 45. | Taller “No a la Corrupción Corta la Cadena” Institución Educativa “Nelsy García Ocampo” | 2-05-2013 | 22 |
| 46. | Taller “No a la Corrupción Corta la Cadena” Institución Educativa “Boyacá” | 6-05-2013 | 23 |

“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



| | | | |
|-----|---|------------|--------------|
| 47. | Taller “No a la Corrupción Corta la Cadena” Institución Educativa “AMINA MELENDRO” | 8-05-2013 | 36 |
| 48. | Taller “No a la Corrupción Corta la Cadena” Institución Educativa “La Presentación” | 9-05-2013 | 26 |
| 49. | Mesa De liberatoria con la Comuna Cinco Problemática Espacio Publico | 16-05-2013 | 39 |
| 50. | Mesa De liberatoria con la Comuna seis Pedregal Alcantarillado | 17-05-2013 | 25 |
| 51. | Mesa De liberatoria con la Comuna Seis Problemática Ambiental | 21-05-2013 | 21 |
| 52. | Primer encuentro pedagógico Contralores Estudiantiles Taller Contratación Estatal | 22-05-2013 | 45 |
| 53. | Taller Actualización Normatividad Contaduría Pública-dirigida a funcionarios de las Contralorías. | 23-05-2013 | 45 |
| 54. | Taller Actualización Normatividad Contaduría Pública – dirigida a funcionarios sujetos de Control | 24-05-2013 | 55 |
| 55. | Taller “No a la Corrupción Corta la Cadena” Institución Educativa “FERNANDO VILLALOBOS” | 28-05-2013 | 31 |
| 56. | Mesa De liberatoria en el corregimiento 14 LA MIEL - Problemática Salud y Ambiental | 29-05-2013 | 18 |
| 57. | Taller Ley 850 de 2003 | 4-06-2013 | 14 |
| 58. | Taller “Conceptualización y manejo del sistema presupuestal Colombiano” líderes comunitarios | 12-06-2013 | 54 |
| 59. | Taller “Conceptualización y manejo del sistema presupuestal Colombiano” líderes comunitarios | 13-06-2013 | 56 |
| 60. | Taller “Conceptualización y manejo del sistema presupuestal Colombiano” líderes comunitarios | 14-06-2013 | 36 |
| 61. | Mesa deliberatoria en la comuna 10. Problemática de alcantarillado | 20-06-2013 | 28 |
| | TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA | | 3.520 |

“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 viene atendiendo permanentemente a la comunidad, en la atención de requerimientos.

Con el apoyo y coordinación de la figura del CONTRALOR CIVICO, se está adelantando el ejercicio de Control Social en Comunas con la asistencia de funcionarios de diferentes Entidades que pueden dar solución a problemáticas realizando Mesas de Trabajo y de liberatorias, que permiten atención inmediata a la comunidad.

Se efectuó acompañamiento a la veeduría de la Obra Intersección Capital Musical (Viaducto del Éxito), coordinada por FENALCO Tolima, los miércoles cada quince días, en las que los contratistas informan el estado y avances de obra, con la asistencia de funcionarios involucrados en este proceso.

Igualmente se apoyó en la revisión del texto de la Cartilla de Control Social de la CMI.

APOYO EN LA CONFORMACIÓN DE VEEDURIAS CIUDADANAS:

Se han efectuado talleres de Ley 850 de 2003 dirigido a ciudadanos que han conformado 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. | Ejercer vigilancia a inversiones a efectuar del orden municipal, departamental y nacional en el barrio La Gaviota | 4-03-2013 | 11 |
| 2. | Vigilancia al Plan de Desarrollo en los ejes que involucra a la Secretaria de Transito Municipal y a la Dirección de Espacio Público. | 20-03-2013 | 9 |
| 3. | Vigilancia al Plan de Desarrollo en el eje de Educación | 15-04-2013 | 5 |
| 4. | Ejercer vigilancia a obras de Infraestructura en el municipio de Ibagué | 18-04-2013 | 7 |
| 5. | Vigilancia al Plan de Desarrollo "CAMINO A LA SEGURIDAD HUMANA" COMUNA OCHO. | 2-05-2013 | 8 |
| 6. | Vigilancia a las obras que se programen para efectuar la restauración del Panóptico en el municipio de Ibagué | 4-06-2013 | 6 |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO.

Se requirió información a los sujetos de control sobre avance del plan para adelantar el respectivo seguimiento.

Se modificó el formato encuesta al Plan de Desarrollo.

"Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos"



PROGRAMA CONTRALOR ESTUDIANTIL.

Se ha venido adelantando 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, se realizó la elección del gobierno escolar, así mismo se apoyó en la logística para la posesión de los mismos.

Se realizó el “Primer encuentro Pedagógico” con los alumnos Contralores Estudiantiles del municipio de Ibagué, dictando un Taller en Contratación Estatal, por parte de la ESAP, cuyo facilitador fue el Dr. Guillermo Ortega.

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; adoptándose mediante Resolución Orgánica No. 005 de 23 de abril de 2013, además fue publicado en la Página Web de la Entidad.

Se realizó Auditoría Interna al Proceso de Participación Ciudadana, no encontrándose ninguna anomalía.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



GESTION DEL PROCESO AUDITOR

GESTION DE AUDITORIAS

EJECUTADAS 7

EN EJECUCION 13

Revisión en la Cuenta Rendida en el SIREC y razonabilidad de los estados financieros vigencia 2012, a las siguientes Instituciones Educativas:

- SAN SIMON
- NORMAL SUPERIOR
- ALFONSO PALACIO RUDAS
- LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
- JORGE ELIECER GAITAN
- ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO
- CARLOS LLERAS RESTREPO
- JOSE ANTONIO RICAURTE
- LICEO NACIONAL
- MAXIMILINAO NEIRA LAMUS
- AMINA MELENDRO DE PULECIO

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



Especiales de Contratación:

- ADMINISTRACION CENTRAL
- IBAL

SEGUIMIENTO A DENUNCIAS Y/O DERECHO DE PETICION

RESUMEN: Recepcionadas mes de enero (3); mes de febrero (7), mes de marzo (2); abril (12); mes de mayo (6); en el presente mes (5)

EJECUTADAS: 23

| N° | ENTIDAD | ASPECTO A AUDITAR |
|----|-----------------------|---|
| 1 | GESTORA URBANA | D-003/13 - CGR - PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO EN NUEVA CASTILLA A TRAVES DE LOS CONTRATOS 002/10 Y EL CONVENIO 001/2008. 120-004 14/01/2013 |
| 2 | ADMON CENTRAL | D-004/13 - CGR - PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACION DE PERSONAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL - 120-005 14/01/2013 |
| 3 | USI | DP-009/13 - ANTHOC - SOLICITA SE INDAGUE SOBR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LA USI - 120-006 18/01/2013 |
| 4 | INSTITUCION EDUCATIVA | D-001/13 - ANA LEYLA ARAGON RODRIGUEZ - PRESUNTO DETRIMENTO FISCAL POR LA PERDID DE UN PORTATIL Y UN |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| N° | ENTIDAD | ASPECTO A AUDITAR |
|----|---|---|
| | JOSE CELESTINO MUTIS | VIDEO BEAM, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION JOSE CELESTINO MUTIS - 120-011 04/02/2013 |
| 5 | CURADURIAS URBANA 1 Y 2 | DP- 015/13 - GLORIA ESPERANZA GONZALEZ ULLOA - SOLICITA INFORMACION SOBRE CONTRATOS DEL 2007 AL 2012 ENTRE LA CURADURIA URBANA 1 Y SANDRA DEL PILAR PARDO SUREZ, COMO DE LA CURDURIA 2 Y CLAUDIA JHOANA CIFUENTES SILVA |
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO | D-013/13 - RECTOR FRANCISCO DE ASIS ARCIA MORENO - INFORMA PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJEJCUCION DE LA OBRA EFECTUADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO 120-015 12/02/2013 |
| 7 | IBAL | D-014 - RUTBEL SAUL MACHADO CONTRERAS - INFORMA PRESUNTS IRREGULARIDADES EN LA EJEJCUCIÓN DE UNOS CONTRATOS POR PARTE DEL IBAL 120-017 15/02/2013 |
| 8 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CIUDAD IBAGUE | D-006/13 - ANONIMA - PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONTRATCION DE BATERIAS SANITARIAS - AIRE ACONDICIONADO Y VALLAS ADQUIRIDAS POR LA I.E. TECNICA CIUDAD IBAGUE - 120-020 22/02/2013 |
| 9 | ADMON CENTRAL | DP- 031/13 - LUIS GONZALO DUARTE VARON - SOLICITA INFORMACION SOBRE LOS POSIBLES HALLAZGOS DE TIPO ADMINISTRATIVO Y FISCALES QUE HAYA INFORMADO LA ADMINISTRACION CENTRAL A ESTE ENTE DE CONTROL - 120-028 04/04/2013 |
| 10 | ADMON CENTRAL SECRETARIA DE SALUD | D-020/13 - ANONIMO - PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA SRIA DE SALUD POR CONVENIO CON LA USI 120-031 09/04/13 |
| 11 | ADMON CENTRAL | D-021 - ANONIMO - SOLICITA SE INDAGUE PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR EXONERACION DEL IMPUESTO PREDIAL 120-031 09/04/13 |

"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 |
|----|--|--|
| 12 | INFIBAGUE E IMDRI | D-026 - MICHEL WILSON JIMENEZ - SOLICITA SE INDAGUE POR CONTRATOS CELEBRADOS TANTO EN INFIBAGUE COMO EN EL IMDRI 120-031 09/04/13 |
| 13 | ADMN CENTRAL SRIA DE INFRASTRUCT URA | DP- 033 - RUBEN PEREZ OSPINA - SE INVESTIGUE PRESUNTAS INCONSISTENCIAS EN EL DESARROLLO DE OBRAS EN LA SRIA 120-031 09/04/13 |
| 14 | ADMN CENTRAL SRIA DE INFRASTRUCT URA | DP- 034 - RUBEN PEREZ OSPINA - SE INVESTIGUE PRESUNTAS INCONSISTENCIAS EN EL DESARROLLO DE OBRAS EN LA SRIA 120-031 09/04/13 |
| 15 | IMDRI | D-032 - JUSTINO MENDEZ LOPEZ - SOLICITA SE INDAGUE COBRO INDEBIDO DE CHEQUE GIRADO AL DR. MAURICIO TOLE SANCHEZ - PRESUNTA PERDIA DEL MISMO Y PAGO DOBLEMENTE. 120-033 18/04/13 |
| 16 | ADMINISTRACION CENTRAL | D-012/13 - FUNCIONARIOS ADMON CENTRAL (MARIA LUCY MORALES SANCHEZ -MA. JEANNETE SUSUNAGA - ALEXANDER SAAVEDRA - BAIRON BARBOSA) SOLICITAN SE INVESTIGUE LA LIQUIDACION DE LAS CESANTIAS RETROACTIVAS AÑOS 2009 AL 2011 . 120-013 08/02/2013 |
| 17 | GESTORA URBANA | D-017/13 - AGR- GUSTAVO ADOLFO COLLAZOS - POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA GESTORA URBANA POR APGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONO. 120-022 04/03/2013 |
| 18 | ADMN CENTRAL - SRIA APOYO A LA GESTION | D-016/13 - DIEGO ORTIZ SAAVEDRA -PRESUNTAS IRREGULARIDADES 120-031 09/04/13 |

“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 |
|----|---|--|
| 19 | ADMÓN CENTRAL - SECRETARIA DE TRANSITO | DP-051/13 - ERIKA RAMOS - QUIEN SOLICITA SE INDAGUE CONTRATO DE CONSULTORIA 0941/12 ENTRE EL MPIO DE IBAGUE Y SOLUCIONES LTDA - 120-035 29/04/2013 |
| 20 | IBAL | DP-030/13 - GUSTAVO ADOLFO COLLAZOS - QUIEN SOLICITA IFORMACION FIANCNIERA DEL IBAL VIGENCIA 2012 - 120-027 01/04/2013 |
| 21 | IBAL | D-034/13 - PEDRO MARIA OROZCO - INFORMA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL ALMACEN DEL IBAL - 100-017 10/05/2013 |
| 22 | GESTORA URBANA | DP-069/13 - JAVIER ACOSTA ZAPATA - SOLICITA INFORMACION RELACIONADA CON LAS INDAGACIONES EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA EN VILLAS DE GUALARA - 120-042 27/05/2013 |
| 23 | IBAL | DP-077/13 - ICONTEC - SOLICITA SE CONFIRME INFORMACION REFERENTE A LOS HALLAZGOS FISCALES EVIDENCIADOS POR LA CONTRALORIA DE LA VIGENCIA 2012 - 120-050 30/05/2013 |

EN EJECUCION 6

| N° | ENTIDAD | ASPECTO A AUDITAR |
|----|---|---|
| 1 | ADMINISTRACIO N CENTRAL - SECRETARIA DE TRANSITO | DP-020 - CGR - OMAR FERNANDO ORTIZ - INFORMA SOBRE EL CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN LE MUNICIPIO DE IBAGUE - SECRETARIA DE TRANSITO MPAL - 120-019 20/02/2013 |
| 2 | ADMÓN CENTRAL SECRETARIA DE TRANSITO | D-019/13 - COMUNEROS Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL - PRESUNTS IRREGULARIDADES EN LA SRIA DE TRANSITO MPAL EN LA EXONERACION DE COMPARENDOS - 120-023 05/03/2013 |

“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 |
|----|---|---|
| 3 | ADMON CENTRAL SECRETARIA DE TRANSITO | ALCANCE - DP-020 - CGR - OMAR FERNANDO ORTIZ - EN LE MUNICIPIO DE IBAGUE - SECRETARIA DE TRANSITO MPAL - 120-032 18/04/13 |
| 4 | ADMON CENTRAL - SECRETARIA DE TRANSITO | DP-052/13 - HEBER SANCHEZ - QUIEN SOLICITA SE INDAGUE CONTRATO 0781/12 ENTRE EL MPIO DE IBAGUE Y LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - 120-06 29/04/2013 |
| 5 | IBAL | D-036/13 - CGR - ANDRES ALBERTO TEJADA - SOLICITA SE INDAGUE MATRICULAS ADULTERADAS EN EL IBAL - 120-043 27/05/2013 |
| 6 | ADMON CENTRAL - SRIA DE TRANSITO | D-038/13 - DENNY ROLDAN BURITICA - PROCURADOR GRALDE L NACION - SOLCIITA SE INDAGUE LOS CONTRATOS 115/2011 Y 696/12 CUYO EJEJCUTOR ES LA SRIA DE TRANSITO - 120-048 28/05/2013 |

POR COMISIONAR 6

| N° | ENTIDAD | ASPECTO A AUDITAR |
|----|---------------------------------------|---|
| 1 | GESTORA URBANA | DP-070 - CONCEJASL HUMBERTO QUINTERO - SOLICITA SE INDAGUE MAS PROFUNDAMENTE SOBRE LO OBSERVADO POR LA CONTRALIORIA RESPECT A LA PROPOSICION 108/12 - 120-044 27/05/2013 |
| 2 | INSTITUCION EDUCATIVA EL JARDIN | DP-083/13 - OSCAR RIOS SALAZAR - SOLICITA COPIA DEL OFICIO CON QUE SE TRASLADO EL HALLAZGO DISCIPLINARIO 078/2009 A LA PERSONERIA MPAL - 120-054 14/06/2013 |
| 3 | INSTITUC A EL JARDIN | DP-087/13 - OSCAR RIOS SALAZAR - SOLICITA COPIA DONDE LA DTCFI EN EL 2009 DETERMINO LA DIRECCION DEL QUEJOSO - 120-056 20/06/2013 |

“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 |
|----|----------------|---|
| 4 | IBAL | D-042/13 - HEBER HUMBERTO SANCHEZ - PROPOSICION 071 DEL 17/06/2013, SOLICIT SE INVESTIGUE LOS VIATICOS DEVENGADOS POR EL GTE DEL IBAL Y SUS DIRECTIVOS - ELABORAR UN COMPARATIVO ENTRE LO QUE DEVENGAN LOS FUNCIONARIOS CON RESPECTO A LA CONTRALORIA-PERSONERIA Y CONCEJO MPAL - Y SE INVESTIGUE LA PARTE PRECONTRACTUAL Y CNTRACTUAL DEL CONTRATO 060/11. 120-057 25/06/2013 |
| 5 | IMDRI | D-043/13 - HEBER HUMBERTO CABEZAS , PROPOSICIÓN 072 DEL 18 DE 06/2013, SOLICITA AUDITORIA ESPECIAL A LA CONTRATACION VIGENCIA 2012 Y HASTA EL 30 DE ABRIL/13 AL IMDRI - 120-058 25/06/2013 |
| 6 | GESTORA URBANA | DP-091/13 - HUMBERTO QUINTERO GARCIA - SOLICITA SE INVESTIGUE EL COMPOTAMIENTO FINANCIERO DE LA GESTORA DE VARIOS AÑOS - 120-059 28/06/2013 |

REVISIÓN DE CUENTA

FENECIMIENTOS 3

| ENTIDAD | AUTO No. | FECHA |
|---|----------|------------|
| USI | 001 | 2013-04-22 |
| INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | 002 | 2013-06-17 |
| INSTITUCION EDUCTIVA NORMAL SUPERIOR | 003 | 2013-06-19 |

“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 FENECIMIENTOS 10

| ENTIDAD | AUTO No. | FECHA |
|--|----------|------------|
| HSF | 001 | 2013-04-22 |
| IMDRI | 002 | 2013-04-24 |
| INFIBAGUE | 003 | 2013-04-24 |
| ADMON CENTRAL | 004 | 2013-04-24 |
| IBAL | 005 | 2013-04-24 |
| GESTORA URBANA | 006 | 2013-04-24 |
| INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN | 007 | 2013-06-19 |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO PALACIO RUDAS | 008 | 2013-06-19 |
| INSTITUCION EDUCATIVA ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO | 009 | 2013-06-19 |
| INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON | 010 | 2013-06-20 |

RESARCIMIENTOS

| ENTIDAD | ORIGINADO DE | OFICIO | FECHA RECIBI | V/ RESARCIDO |
|---------|--------------|--------|--------------|--------------|
|---------|--------------|--------|--------------|--------------|

“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



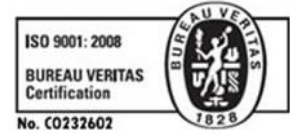
| ENTIDAD | ORIGINADO DE | OFICIO | FECHA RECIBI | V/ RESARCIDO |
|---------|---|--|--------------|---------------|
| HSF | AUDITORIA REVISION DE LA CTA RENDIDA EN EL SIREC, CERTIFICACION Y RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FCROS VIGENCIA 2012 - DEVOLUCION DE ESTAMPILLAS COBRADAS A LOS PROVEEDORES \$92.000 - REITNEGRO POR SOBREGIROS \$2.232 - REINTEGRO GASTOS DE TRANSPORTE \$243.205 - ESTAMPILLAS PROCULTURA \$65.000 - PROANCIANO \$133.000 | CONSIGNACIONES BACO BOGOTA, GRUPO AVAL - CAJA SOCIAL - DAVIVIENDA | 16/04/2013 | 535,437.00 |
| IMDRI | AUDITORIA REVISION DE LA CTA RENDIDA EN EL SIREC, CERTIFICACION Y RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FCROS VIGENCIA 2012 - \$15.000.000 PAGO DE IMPUESTOS DE RETEICA - \$ 2.000.000 REINTEGRO AL IMDRI POR PAGO DE SANCION Y MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL RETEICA - \$ 490.000 PAGO DE PARQUEADERO \$1.150.500 POR PAGO AL INCUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO REGISTRO DE VENTAS CON DIVERSION CENTER S.A. \$ | DECLARACION DE RETENCIONES ALCALDIA - CONSIGNACIONES BANCO OCCIDENTE - FORMATO SLAIDA ALMACEN POR CAMBIO DE CEMENTO POR COMPACTADO | 30/04/2013 | 20,894,500.00 |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| ENTIDAD | ORIGINADO DE | OFICIO | FECHA RECIBI | V/ RESARCIDO |
|---------------|--|--|--------------|--------------|
| | 2.254.000 POR DEVLUCION DE 98 BULTOS DE CEMENTO | | | |
| ADMON CENTRAL | AUDITORIA REVISION DE LA CTA RENDIDA EN EL SIREC, CERTIFICACION Y RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FCROS VIGENCIA 2012 - PAGO ESTAMPILLAS PROCULTURA \$195.000 - PROANCIANO \$178.000 - DE LOS CONTRATOS 1344/12 Y 1357/12 | ESTAMPILLAS ANULADAS Y CONSIGNACIONES RESPECTIVAS | 30/04/2013 | 373.000.00 |
| INFIBAGUE | AUDITORIA REVISION DE LA CTA RENDIDA EN EL SIREC, CERTIFICACION Y RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FCROS VIGENCIA 2012 - REINTEGRO CONTRATIXSTA POR ESTAMPILLA PROCULTURA \$62.000 \$ REINTEGRO DE | CONSIGNACION GNB SUDAMERIS - CONSIGNACIONES BACOLOMBIA | 30/04/2013 | 820,560.00 |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| ENTIDAD | ORIGINADO DE | OFICIO | FECHA RECIBI | V/ RESARCIDO |
|----------------|---|---|--------------|----------------|
| | MAYOR VALOR PAGADO EN ORDENES DE PAGO \$820.560 | | | |
| GESTORA URBANA | AUNDITORIA REVISION DE LA CTA REDIDA EN EL SIREC, CERTIFICACION Y RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FCROS VIGENCIA 2012 - VALOR DE \$251.477 POR TELEFONIA - \$ 260.000 ESTAMPILLAS PROCULTURA - Y \$ 281.000 PROANCIANO - \$4.402.486 POR REINTEGRO POR TELEFONIA CELULAR | CONSIGNACIONES GNB SUDAMERIS - DAVIVIENDA - POPULAR | 06/05/2013 | 5,194,963.00 |
| IBAL | AUDITORIA REVISION DE LA CTA RENDIDA EN EL SIREC, CERTIFICACION Y RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FCROS VIGENCIA 2012 - RECUPERACION DE CARTERA \$586.819.747 - RECUPERACION DE 18TUBOS QUE SE ENCONTRABAN ENTERREDOS \$8.183.394 | CERTIFICACION JEFE SECCION RECUPERACION DE CARTERA | 22/05/2013 | 595,003,141.00 |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| ENTIDAD | ORIGINADO DE | OFICIO | FECHA RECIBI | V/ RESARCIDO |
|--|---|---|--------------|--------------|
| INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE | AUDITORIA REVISION DE LA CTA RENDIDA EN EL SIREC, CERTIFICACION Y RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FCROS VIGENCIA 2012 - PAGO DE ESTAMPILLAS PROANCIANO \$6.000 Y PROCULTURA \$3.000 | CONSIGNACIONES BANCO DAVIVIENDA Y COPIA ESTAMPILLAS | 14/06/2013 | 9,000.00 |
| INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN | AUDITORIA REVISION DE LA CTA RENDIDA EN EL SIREC, CERTIFICACION Y RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FCROS VIGENCIA 2012 - DEVOLUCION POR RECONEXIONES DE TELEFONIA POR \$255.200 - \$50.000 POR IMPUESTO DE SEGURIDAD CIUDADANA CONTRATO 027 | CONSIGNACIONES - BANCO POPULAR - BANCO BBVA | 14/06/2013 | 305,200.00 |
| INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO | AUDITORIA REVISION DE LA CTA RENDIDA EN EL SIREC, CERTIFICACION Y RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FCROS VIGENCIA 2012 - VALOR DE \$501.000 PAGO DE ESTAMPILLAS PROCULTURA DE VARIOS CONTRTOSV - \$222.500 POR PAGO DE SEGURIDAD CIUDADANA | CONSIGNACIONES BBVA - BANCO DAVIVIENDA - | 14/06/2013 | 723,500.00 |

“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



| ENTIDAD | ORIGINADO DE | OFICIO | FECHA RECIBI | V/ RESARCIDO |
|--|---|--|--------------|-----------------------|
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO PALACIOS RUDAS | AUDITORIA REVISION DE LA CTA RENDIDA EN EL SIREC, CERTIFICACION Y RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FCROS VIGENCIA 2012 - \$9.000 INTERES POR MORA PAGO RETEFTE - \$580.676 RECONEXION LINEA TELEFONICA - \$471.076 GRAVAMEN FINANCIERO 4X1000- \$62.125 ESTAMPILLAS PROCULTURA/PROANCIANO - \$462.250 SEGURIDAD CIUDADANA | CONSIGNACIONES BCO BOGOTA - GNB SUDAMERIS - BBVA | 14/06/2013 | 1,585,127.00 |
| INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON | AUDITORIA REVISION DE LA CTA RENDIDA EN EL SIREC, CERTIFICACION Y RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FCROS VIGENCIA 2012 - REINTEGRO POR NO REALIZAR EN EL CONTRATO DE OBRA 039 LOS CALCULOS ESTRUCTURALES POR \$2.087.584 - \$269.371, IMPREVISTOS SIN LOS SOPORTES RESPECTIVOS. | CONSIGNACIONES BANCO POPULAR - | 250/06-2013 | 2,356,955.00 |
| | | | | 627,801,383.00 |

“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



TRASLADO DE HALLAZGOS

RESPONSABILIDAD FISCAL 17

| No. Hallazgo | ENTIDAD | PRESUNTO DETRIMENTO | TRASLADADOS EN |
|--------------|---|---------------------|----------------|
| 002 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS - D-001/13 | 2.600.000 | 2013-04-24 |
| 007 | IMDRI – ESTADOS FINANCIEROS 2012 | 5,837,000.00 | 2013-05-06 |
| 014 | INFIBAGUE – ESTADOS FINANCIEROS 2012 | 976,141.00 | 2013-05-10 |
| 015 | | 1,702,257.00 | |
| 017 | IBAL- ESTADOS FINANCIEROS 2012 | 14,616,029.00 | 2013-05-14 |
| 018 | | 402,688,893.34 | |
| 019 | | 150,458,058.59 | |
| 020 | ADMON CENTRAL ESTADOS FINANCIEROS 2012 | 6,067,198.00 | |
| 021 | | 989,304.00 | |
| 022 | | 4,412,235.00 | |
| 023 | | 23,639,089.00 | |
| 024 | GESTORA URBANA ESTADOS FINANCIEROS 2012 | 2,166,947.00 | |
| 025 | | 307,152,687.11 | |
| 026 | | 4,492,818.64 | |
| 027 | | 32,606,195.60 | |
| 028 | | 720,000.00 | |
| 029 | | 3,483,865.00 | |

“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



PERSONERIA 17

| No. Hallazgo | ENTIDAD | TRASLADADOS EN |
|--------------|---|----------------|
| 001 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO D-013/13 | 2013-04-04 |
| 003 | INFIBAGUE - D-026/13 | 2013-04-25 |
| 004 | ADMON CENTRAL - D-004/13 | 2013-04-29 |
| 005 | HSF - AUDITORIA FINANCIERA 2012 | 2013-04-30 |
| 006 | GESTORA URBANA D-003/13 | 2013-04-30 |
| 008 | IMDRI - FINANCIERA 2012 | 2013-05-06 |
| 009 | ADMON CENTRAL FINANCIERA 2012 | 2013-05-09 |
| 010 | GESTORA URBANA FINANCIERA 2012 | 2013-05-10 |
| 011 | | |
| 012 | | |
| 013 | | |
| 016 | IBAL – FINANCIERA 2012 | 2013-05-14 |
| 030 | ADMON ENTRAL – SRIA APOYO A LA GESTION D-016/2013 | |
| 031 | | |
| 032 | | |
| 033 | | |
| 034 | | |

FISCALIA 1

| No. Hallazgo | ENTIDAD | TRASLADADOS EN |
|--------------|--------------------------------|----------------|
| | GESTORA URBANA FINANCIERA 2012 | 2013-05-10 |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



SANCIONATORIOS 5

| No | OFICIO | FECHA RECIBO | ENTIDAD | MOTIVO |
|----|-------------|--------------|---------------------------|---|
| 1 | MC-150-0053 | 2013-04-16 | I.E. JOSE CELESTINO MUTIS | INCUMPLIMIENTO AL ART-101 LEY 42/93 POR NO TENER EL RECTOR AMPARADOS LOS BIENES DE LA INSTITUCION |
| 2 | MC-150-078 | 2013-05-10 | IBAL | INCUMPLIMIENTO A LA EJEJCUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA DE CARTERA 2010 |
| 3 | MC-150-081 | 2013-05-10 | GESTORA URBANA | INCUMPLIMIENTO A LA EJEJCUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA DE AUDITORIA FCRA 2011 |
| 4 | MC-150-0103 | 2013-05-22 | ADMINISTRACION CENTRAL | INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMACION |
| 5 | MC-150-0109 | 2013-05-23 | GESTORA URBANA | INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMACION |

FUNCIONES DE ADVERTENCIA

| CONSECUTIVO | FECHA DE TRASLADO | FECHA DE RECIBIDO | ENTIDAD AUDITADA | RIESGO EXPUESTO |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | |

“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



| CONSECUTIVO | FECHA DE TRASLADO | FECHA DE RECIBIDO | ENTIDAD AUDITADA | RIESGO EXPUESTO |
|---------------|-------------------|-------------------|--|---|
| 100-002-0027 | 2013/01/03 | 2013/01/08 | CURADURIAS 1 Y 2- INFIBAGUE - IMDRI - SRIA DE PLANEACION | PREVENIR A ESTAS ENTIDADES DEL PELIGRO POR LA UBICACIÓN DE UNA TORRE DE TRANSMISION DE ENERGIA DE ALTA TENSION EN EL BARRIO VASCONIA, QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE AL PARQUE INFANTIL Y AL POLIDEPORTIVO DE LA URANIZACION. POR CUANTO LA UBICACIÓN DE ESTA TORRE NO CUMPLE CON EL AISLAMIENTO REQUERIDO.- POR CUANTO LAS CURADURIAS DENTRO DE SUS FUNCIONES ENTRE OTRAS LA ENCARGADA DE TRAMITAR, EXPEDIR LICENCISDE URBANISMO O DE CONSTRUCCION - |
| 100-0106-1507 | 2013/05/08 | 2013/05/08 | ADMINISTRACION CENTRAL - GESTORA URBANA | ESTE ENTE DE CONTROL ADVIERTE DEL RIESGO ECONÓMICO QUE IMPLICA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y PARA EL BANCO INMOBILIARIO GESTORA URBANA DE IBAGUÉ, LA EXPOSICIÓN DEL SUELO DE CIMENTACIÓN DE LOS ANDENES A LA SOCAVACIÓN POR ACCIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS POR LA FALTA DE CONFINAMIENTO Y/O CUBRIMIENTO CON LA LOSA EN CONCRETO, LO CUAL NO SE PREVIÓ Y HA GENERADO EN ALGUNOS TRAMOS LA ROTURA DE LOS ANDENES POR PERDIDA DE SOPORTE, AVIZORÁNDOSE SU EVOLUCIÓN EN FRACTURAS Y EN EXTENSIÓN A SECTORES ALEDAÑOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE AFECTACIÓN MENCIONADOS QUE PRESENTAN LOS ANDENES, |

"Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos"



| CONSECUTIVO | FECHA DE TRASLADO | FECHA DE RECIBIDO | ENTIDAD AUDITADA | RIESGO EXPUESTO |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | SARDINELES Y CUNETAS DEL SUPER LOTE D DE LA URBANIZACIÓN NUEVA CASTILLA QUE REPRESENTARON PARA LAS ENTIDADES CITADAS UNA INVERSIÓN DE \$19.870.765,02, LOS QUE SE PODRÍAN PERDER POR LAS FALLAS ESTRUCTURALES REFERIDAS. |

HALLAZGOS DE AUDITORIA VIGENCIA 2013

| No HALAZGO | VALOR PRESUNTO DETRIMENTO | ENTIDAD AUDITADA | IRREGULARIDAD | FECHA DE TRASLADO | TRASLADADO A |
|------------|---------------------------|---|--|-------------------|------------------------|
| 001 | | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO D-013/13 | IMCUMPLIMIENTO MANUAL INTERVENTORIA MPIO DE IBAGUE - LEYES 1474/11, 734/00, 80/93, 1150,07 | 2013-04-04 | PERSONERIA |
| 002 | 2.600.000,00 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS - D-001/13 | PERDIDA ELEMENTOS Y NO ESTABAN AMPARADOS POR POLIZA | 2013-04-24 | RESPONSABILIDAD FISCAL |
| 003 | | INFIBAGUE - D-026/13 | IRREGULARIDADES EN CONTRATACION | 2013-04-25 | PERSONERIA |

“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



| | | | | | |
|-----|------------------|--|--|------------|----------------------------|
| 004 | | ADMN CENTRAL - D-004/13 | IRREGULARIDADES EN CONTRATACION DE PERSONAL | 2013-04-29 | |
| 005 | | HSF - AUDITORIA FINANCIERA 2012 | IRREGULARIDADES EN CONTRATACION | 2013-04-30 | |
| 006 | | GESTORA URBANA D-003/13 | IRREGULARIDADES EN CONTRATACION | 2013-04-30 | |
| 007 | 5.837. 000,00 | IMDRI - AUDITORIA FINANCIERA 2012 | PAGO DE SANCION POR PARTE DEL IMDRI POR EL INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE LOS IMPUESTO DE RETEICA | 2013-05-06 | RESPONSABILID AD FISCAL |
| 008 | | IMDRI - AUDITORIA FINANCIERA 201 | IRREGULARIDADES EN CONTRATACION | 2013-05-06 | |
| 009 | | ADMN CENTRAL AUDITORIA FCRA - 2012 | INCUMPLIMIENTO AL ACUERDO 001 Y 003 DEL CONCEJO MPAL - ESTAMPILLAS PROCULTURA PROANCIANO | 2013-05-09 | |
| 010 | | GESTORA URBANA AUDITORIA FCRA 2012 | INCUMPLIMIENTO PPIOS CONTRACTUALES - SEGUIMIENTO FUNCIONES DE ADV. | 2013-05-10 | PERSONERIA |
| 011 | | GESTORA URBANA AUDITORIA FCRA 2012 | | 2013-05-10 | |
| 012 | | GESTORA URBANA AUDITORIA FCRA 2012 | | 2013-05-10 | |

"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



| | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|------------|----------------------------|
| 013 | | GESTORA URBANA AUDITORIA FCRA 2012 | CLAUSUSLA CONTRATO ART. 60 Y 61 LEY 80/93 LITERAL NUMERAL 10 ART.136 CONTENCIOSO ADTIVO - SEGUIMIENTO FUNCION DE ADVERTENCIA | 2013-05-10 | |
| 014 | 976.14 1,00 | INFIBAGUE AUDITORIA FCRA | DESCUENTOS ENTIDADES FCRAS Y GRAVAMENES DE LAS MISMAS | 2013-05-10 | RESPONSABILID AD FISCAL |
| 015 | 1.702. 257,00 | INFIBAGUE AUDITORIA FCRA 2012 | PAGO INTERESES MORATORIOS Y GASTOS DE COBRANZA | 2013-05-10 | |
| | | GESTORA URBANA AUDITORIA FCRA 2012 | CELEBRACION DE CONTRATOS SIN LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 410 DEL CODIGO PENAL | 2013-05-10 | FISCALIA |
| 016 | | IBAL AUDITORIA FCRA | INCUMPLIMIENTO PPIO ANUALIDAD - LEY 819 VIGENCIAS FUTURAS - FALTA GESTION SANEAMIENTO CONTABLE | 2013-05-14 | PERSONERIA |
| 017 | 14.616 .029,0 0 | IBAL AUDITORIA FCRA | GRAVAMEN FINANCIERO 4X1000 | 2013-05-14 | RESPONSABILID AD FISCAL |
| 018 | 402.68 8.893, 34 | IBAL AUDITORIA FCRA | LEGALIZACION DE ANTICIPOS | 2013-05-14 | |
| 019 | 150.45 8.058, | IBAL AUDITORIA FCRA | NO COBRO DE ACUERDO ESTRATIFICACION | 2013-05-14 | |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------|---|------------|
| | 59 | | SEGÚN PLANEACION MPZAL | |
| 020 | 6.067.198,00 | ADMON CENTRAL AUDITORIA FCRA | INTERESES MORATORIO SENTENCIAS | 2013-05-14 |
| 021 | 989.304,00 | ADMON CENTRAL AUDITORIA FCRA | PRESCRIPCION DE PREDIAL 2005-2006 | 2013-05-14 |
| 022 | 4.412.235,00 | ADMON CENTRAL AUDITORIA FCRA | INTERESES CANCELADOS CUOTAS PARTES PENSINALES A OTRAS ENTIDADES | 2013-05-14 |
| 023 | 23.639.089,00 | GESTORA URBANA AUDITORIA FCRA | GRAVAMEN 4X1000 | 2013-05-14 |
| 024 | 2.166.947,00 | GESTORA URBANA AUDITORIA FCRA | PAGO TELEFONIA CELULAR | 2013-05-14 |
| 025 | 307.152.687,11 | GESTORA URBANA AUDITORIA FCRA | FALTA GESTION LEGALIZACION ANTICIPOS | 2013-05-14 |
| 026 | 4.492.818,64 | GESTORA URBANA AUDITORIA FCRA | MALA CALIDAD EN OBRA | 2013-05-14 |
| 027 | 32.606.195,60 | GESTORA URBANA AUDITORIA FCRA | MAYOR VALOR DE OBRA PAGADO Y NO EJECUTADO - CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | 2013-05-14 |
| 028 | 720.000,00 | GESTORA URBANA AUDITORIA FCRA | PAGO DE REGALOS NAVIDEÑOS A CONTRATISTAS Y PASANTES | 2013-05-14 |
| 029 | 3.483.865,00 | GESTORA URBANA AUDITORIA FCRA | COMBUSTIBLE A VEHICULOS NO ESTANDO EN USO | 2013-05-14 |

"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



| | | | | |
|-----|---|--|------------|------------|
| 030 | ADMN CENTRAL - SECRETARIA DE GESTION Y APOYO A LA JUVENTUD - D-016/13 | IMCUMPLIMIENTO ART 48 NUMERAL 31 Y 46 DE LA LEY 734/02 | 2013-05-14 | PERSONERIA |
| 031 | ADMN CENTRAL - SECRETARIA DE GESTION Y APOYO A LA JUVENTUD - D-016/13 | IMCUMPLIMIENTO ART 48 NUMERAL 31 Y 46 DE LA LEY 734/02 | 2013-05-14 | |
| 032 | ADMN CENTRAL - SECRETARIA DE GESTION Y APOYO A LA JUVENTUD - D-016/13 | IMCUMPLIMIENTO ART 48 NUMERAL 31 Y 46 DE LA LEY 734/02 | 2013-05-14 | |
| 033 | ADMN CENTRAL - SECRETARIA DE GESTION Y APOYO A LA JUVENTUD - D-016/13 | ART -83 LEY 1474/11 | 2013-05-14 | |
| 034 | ADMN CENTRAL - SECRETARIA DE GESTION Y APOYO A LA JUVENTUD - D-016/13 | IMCUMPLIMIENTO ART 48 NUMERAL 31 Y 46 DE LA LEY 734/02 | 2013-05-14 | |
| 035 | IBAL - DENUNCIA 034/13 | LEY 734 ART-35 | 29-05-29 | |

"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 junio de 2013 la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal adelantó las siguientes actuaciones:

AUTOS DE IMPUTACIÓN

| RADICACION | AUTO N° | ENTIDAD AFECTADA |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| DRF-042 DEL 27 DE JULIO DE 2012 | 003 DEL 28 DE MAYO DE 2013 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE |
| DRF-010 DEL 27 DE JULIO DE 2012 | 004 DEL 28 DE MAYO DE 2013 | IBAL |

AUTOS DE ARCHIVO

| RADICACION | AUTO N° | ENTIDAD AFECTADA |
|-------------------------------------|---|---|
| DRF-003 DEL 23 DE ENERO DE 2013 | 020 DEL 17 DE JUNIO DE 2013 – CESACIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| DRF-036 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2012 | 021 DEL 17 DE JUNIO DE 2013 – NO MERITO | ADMINISTRACION CENTRAL |
| DRF-030 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2012 | 021 DEL 19 DE JUNIO DE 2013 – NO MERITO | GESTORA URBANA |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



AUTOS DE TRÁMITE

PRUEBAS

DRF-004 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DRF-035 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

DRF-004 DEL 29 DE ENERO DE 2013

MEDIDAS CAUTELARES

| RADICACION | AUTO N° | ENTIDAD AFECTADA |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| DRF-010 DEL 28 DE FEBRERO DE 2013 | 006 DEL 20 DE JUNIO DE 2013 | INSTITUCION EDUCATIVA BEATRIZ GOMEZ DE PEREZ |

RECURSOS REPOSICIÓN

| RADICACION | AUTO N° | ENTIDAD AFECTADA |
|---------------------------------|-----------------------------|--|
| DRF-001 DEL 03 DE ENERO DE 2011 | 002 DEL 14 DE JUNIO DE 2013 | INSTITUCION EDUCATIVA BEATRIZ GOMEZ DE PEREZ |

AUTOS FALLOS

| RADICACION | AUTO N° | ENTIDAD AFECTADA |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| DRF-001 DEL 22 DE MAYO DE 2012 | 002 DEL 06 DE JUNIO DE 2012 | IMDRI |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| RADICACION | AUTO N° | ENTIDAD AFECTADA |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| DRF-002 DEL 22 DE MAYO DE 2012 | 003 DEL 06 DE JUNIO DE 2012 | IMDRI |

AUDIENCIAS PÚBLICAS

| No. | PROCESO | FECHA |
|-----|--------------|------------|
| 1 | DRF-001/12 | 06/06/2013 |
| 2 | DRF-002/12 | |
| 3 | DRF-022/2012 | |
| 4 | DRF-023/2012 | |
| 5 | DRF-024/2012 | |

| No. | PROCESO | FECHA |
|-----|--------------|------------|
| 6 | DRF-014/1013 | 12/06/2013 |
| 7 | DRF-013/2013 | |
| 8 | DRF-060/2010 | 13/06/2013 |
| 9 | DRF-007/2012 | 18/06/2013 |
| 10 | DRF-007/2012 | 18/06/2013 |

RESARCIMIENTOS

| NUMERO PROCESO | ENTIDAD | VALOR RECAUDADO |
|----------------|--|-----------------|
| DRF-017/2013 | INSTITUCION EDUCATIVA DARIO ECHANDIA OLAYA | 410.000.00 |
| TOTAL | | 410.000.00 |

“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



OFICINA ASESORA JURÍDICA

Durante el segundo trimestre del 2013 la Oficina Asesora Jurídica adelantó las siguientes actuaciones:

ACTUACIONES DEL MES DE ABRIL

| PROCESO | AUTO O RESOLUCIÓN | ENTIDAD AFECTADA | IMPLICADO O VINCULADO | DECISIÓN |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DRF-009 DE 2012 | GRADO DE CONSULTA 0011 DE 2013 | GESTORA URBANA | JAVIER RICARDO ANGEL Y OTROS | CONFIRMA AUTO 008 DE 2013. |
| DRF-017 DE 2009 | GRADO DE CONSULTA 009 DE 2013 | HOSPITAL SAN FRANCISCO | CARLOS EDUARDO PINEDA | CONFIRMA AUTO 002 DE 2013. |
| DRF-060 DE 2010 | GRADO DE CONSULTA 010 DE 2013 | SEC-EDUCACIÓN | MARTHA PEÑA | REVOCA-ARCHIVA |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| DRF- 018 DE 2012 | GRADO DE CONSULTA 011 DE 2013 | GESTORA URBANA | ALVARO BUITRAGO | CONFIRM A AUTO 008 DE 2013. |
| DRF-039 DE 2012 | GRADO DE CONSULTA 012 DE 2013 | ALCALDIA MUNICIPAL | CORPORACIO N CIRCULO | CONFIRM A AUTO 009 DE 2013 |
| DRF- 037 DE 2012 | GRADO DE CONSULTA 013 DE 2013 | HOSPITAL SAN FRANCISC O | | CONFIRM A AUTO 010 DE 2013 |
| DRF-043 DE 2012 | GRADO DE CONSULTA 014 DE 2013 | ALCALDIA MUNIPAL | IMPRENTA TOLIMA | CONFIRM A AUTO 011 DE 2013. |

MANDAMIENTOS DE PAGO

OAJ-JC- 002 DE 2013 =LUIS BERNANRDO JARAMILLO.

OAJ-JC- 003 DE 2013 =LUZ DARY CHACON ARJONA.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



OAJ-JC- 004 DE 2013 =HERMOGENES RUIZ MONTIEL.

OAJ-JC- 005 DE 2013 =MAGALY CARVAJAL CAÑIZALEZ.

AUTOS DE PRUEBA Y TRÁMITE

OAJ-AS-016 DEL 17 DE AGOSTO DE 2011, AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE EL NUMERAL 1 DE LA RESOLUCIÓN 238 DEL 19 NOVIEMBRE DE 2012.

DRF-006 DE 2012. AUTO ORDENA SUSPENDER TERMINOS PARA RESOLVER RECUSACIÓN FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDO VARON PALOMINO.

OAJ-JC-008 DE 2012. AUTO NIEGA EXCEPCIONES PROPUESTAS AL MANDAMIENTO DE PAGO.

SANCIONES DE MULTA Y ABSOLUCIONES DENTRO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS:

OAJ-AS-015 DE 2012- OSCAR EDUARDO CASTRO Y OTRO RESOLUCIÓN 063 DEL 9 DE ABRIL DE 2013.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



OAJ-AS-016 DE 2012-OLGA INES LOMBANA-RESOLUCIÓN 077 DE 2013.

OAJ – AS – 017 DE 2012 – FLORENCIO CRUZ VELEZ-RESOLUCIÓN 064 DEL 9 DE ABRIL DE 2013.

AUTOS RESUELVE REVOCATORIA

OAJ-AS- 016 DE 2012- OLGA INES LOMBANA- DEL 29 DE ABRIL DE 2013.

AUTOS DE ARCHIVO

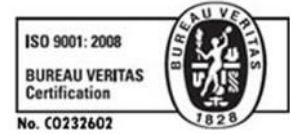
OAJ-AS-008 DE 2012-AUTO DEL 25 DE ABRIL DE 2013

OTROS:

- Diligenciamiento de los formularios de exclusión ante la Procuraduría y Contraloría General de la República.
- Estudio de coactivos para prescripción, remisión y pérdida de fuerza ejecutoria.

“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 atendieron los requerimientos de la Auditoría General de la República respecto de las observaciones a la rendición de la cuenta de 2012.
- Se verificaron actuaciones judiciales respecto de controversias judiciales en los despachos judiciales de la ciudad.
- Asistencia en las mesas de negociación de ASOEMPUBLI.

Se elaboraron los oficios respectivos para el segundo estudio de bienes a todos los procesos coactivos que adelanta ésta oficina.

Se ordenó lo concerniente al archivo histórico de la Oficina Asesora Jurídica a la espera de que la Dirección Administrativa pueda recibir dicho archivo.

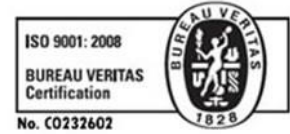
ACTUACIONES DEL MES DE MAYO

1. AUTOS DE GRADO DE CONSULTA

DRF-006 DEL 31 DE ENERO DE 2013-AUTO N° 015 DEL 9 DE MAYO DE 2013- INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUÉ.

DRF-026 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2012 –AUTO N° 016 DEL 14 DE MAYO DE 2013 - INFIBAGUÉ

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



2. AUTOS RESUELVE RECURSO

OAJ-AS- 008 DE 27 DE JUNIO DE 2012-AUTO N°004 DEL 15 DE MAYO DE 2013 - GESTORA URBANA.

OAJ-AS- 003 DEL 14 DE JUNIO DE 2012-AUTO N° 005 DEL 30 DE MAYO DE 2013- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

3. EL DÍA 03 DE MAYO DE 2013 SE RESOLVIO ACCIÓN DE TUTELA INTERPUESTA POR EL SEÑOR OSCAR RIOS SALAZAR, CON RADICACIÓN 2013-222.

4 .AUTOS QUE ORDENAN PRUEBAS

DRF-009 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2011- PRUEBAS 14-5-2013- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A

OAJ-AS-02,03,04 DEL 14 DE JUNIO DE 2012- PRUEBAS 17-05-2013- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL, USI Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



5. AUTOS DE ARCHIVO

OAJ-AS-019 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2012-AUTO DE 20 DE MAYO DE 2013- ORDENA ARCHIVO POR PAGO- INSTITUCION AMINA MELENDRO DE PULECIO.

OAJ-JC-002 DEL 22 DE JUNIO DE 2012-AUTO DE 20 DE MAYO DE 2013- ORDENA ARCHIVO POR PAGO- INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ .

OAJ-JC-004 DEL 31 DE AGOSTO DE 2012-AUTO DE 30 DE MAYO DE 2013-SE ORDENA ARCHIVO POR PAGO- INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO.

7. AUTOS DECRETA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA

OAJ-DIF-008 DE 1997-AUTO DE 24 DE MAYO DE 2013-ORDENA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA- JAIRO GUZMAN MELO.

OAJ-DIF-271 DE 2000-AUTO DE 30 DE MAYO DE 2013- ORDENA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA - ALIRIO PARRA BARRAGAN.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



OTROS:

- El día 09 de mayo de 2013, se ordenó estudio de bienes dentro de los diferentes procesos de cobro coactivo que adelanta esta oficina.
- 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 ha efectuado revisión detallada de la documentación producto del estudio de bienes.
- Se han realizado las respectivas llamadas a los vinculados dentro de los diferentes procesos que adelanta la oficina asesora jurídica.
- Se presentaron acciones correctivas con respecto a las no conformidades reportadas en virtud de la auditoria interna, realizada a esta oficina asesora jurídica.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



- Se están registrando las actuaciones en los sistemas siso y sico

ACTUACIONES DEL MES DE JUNIO

1. AUTOS DE GRADO DE CONSULTA

DRF-019 DE 15 DE AGOSTO DE 2013-AUTO N°018 DE 27 DE JUNIO DE 2013- IBAL S.A.

DRF-009 DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2011-AUTO N°017 DE 12 DE JUNIO DE 2013- IBAL S.A

2. AUTOS RESUELVE RECURSO

OAJ-AS- 013 DE JULIO 12 DE 2012- AUTO N° 007 DE 11 DE JUNIO DE 2013- GESTORA URBANA.

OAJ-AS-005 DE 27 DE JUNIO DE 2012-AUTO N°008 DE 17 DE JUNIO DE 2013- GESTORA URBANA.

3. AUTOS ORDENA EMBARGO

OAJ-JC-008 DE 1997- AUTO N°002 DE 19 DE JUNIO DE 2013- LA PREVISORA S.A.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



4. AUTOS DE ARCHIVO

OAJ-AS- 017 DE 23 DE OCTUBRE DE 2012- AUTO DE 5 DE JUNIO DE 2013- INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

5. AUTOS ORDENA DESEMBARGO

OAJ-JC-008 DE 1997- AUTO DE 27 DE JUNIO DE 2013- LA PREVISORA S.A

6. AUTOS REVOCA ACUERDO DE PAGO

OAJ-JC-006 DE 31 DE AGOSTO DE 2012-AUTO DE 20 DE JUNIO DE 2013- INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA.

OAJ-JC-008 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2011- DE 26 DE JUNIO DE 2013- INSTITUCIÓN EDUCATIVA CELMIRA HUERTAS.

7. AUTOS AVOCA CONOCIMIENTO Y MANDAMIENTO DE PAGO

OAJ-JC-006 DE 4 DE JUNIO DE 2013-AUTO N° 006 DE 4 DE JUNIO DE 2013- MAURICIO PULIDO CORRAL

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



OAJ-JC-004 DE 31 DE AGOSTO DE 2012- MANDAMIENTO DE PAGO
Nº 006 DE 4 DE JUNIO DE 2013- ORLANDO NIÑO CESPEDES.

OAJ-JC-006 DE 31 DE AGOSTO DE 2012- MANDAMIENTO DE PAGO
007 DE 20 DE JUNIO DE 2013- LUZ DARY CHACON

8. AUTOS DECRETA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA

OAJ-DJF-014 DE 2000- AUTO DEL 26 DE JUNIO DE 2013-
ELIZABETH MORENO PALOMINO.

OAJ-DIF-008 DE 1997- AUTO DEL 28 DE JUNIO DE 2013- JAIRO
GUZMAN MELO.

9. AUTOS DE PRESCRIPCIÓN

DJF-015 DE 2004- AUTO DEL 27 DE JUNIO DE 2013- OSCAR
MONROY MOSOS.

DRF-025 DE 2005- AUTO DEL 27 DE JUNIO DE 2013- DEL 27 DE
JUNIO DE 2013- COASINTOL.

OAJ-JC-001 DE 2008- AUTO DEL 27 DE JUNIO DE 2013-
FUNGERONT.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



DIF-008 DE 1997- AUTO DEL 27 DE JUNIO DE 2013- JAIRO GUZMAN MELO.

DIFJ-010 DE 2002- AUTO DEL 27 DE JUNIO DE 2013- NESTOR ALFONSO OSORIO.

DIJF-020 DE 2003- AUTO DEL 27 DE JUNIO DE 2013- EDGAR AUGUSTO BORRAS.

OTROS:

- El día 05 de junio de 2013 se ordenó estudio de bienes a la Compañía de Seguros la Previsora S.A.
- 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 ha efectuado revisión detallada de la documentación producto del estudio de bienes de la Compañía de Seguros la Previsora S.A.
- 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”



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

Durante el segundo trimestre de 2013, se han suscrito 16 contratos de prestación de servicios y suministros, los cuales ascienden a la suma de \$116'804.164.00, Para con ello contribuir con eficiencia y eficacia en el ejercicio del control fiscal y cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Acción.

| CONTRATACIÓN DIRECTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | |
|--|--------------------------------|----------------|--------|
| No. | Nombre | Valor | Tiempo |
| 30 | SANDRA YINED HERNANDEZ RIOS | 10'873.500.00 | 233 |
| 31 | LUIS FRANCISCO DUARTE GUARNIZO | \$1'500.000.00 | 90 |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| CONTRATACIÓN DIRECTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | |
|---|--|-----------------|---------------|
| No. | Nombre | Valor | Tiempo |
| 34 | SANDRA MILENA JIMENEZ ARIZA | \$8'213.333.00 | 176 |
| 35 | MARTHA ALEJANDRA GUZMÁN MORA | \$8'213.334.00 | 176 |
| 36 | OSCAR JULIAN OVALLE CARVAJAL | \$9'386.667.00 | 176 |
| 37 | CATALINA VALBUENA MEJIA | \$1'600.000.00 | 60 |
| 40 | SERVIO TULIO SOLIS MÉNDEZ | \$15'000.000.00 | 3 |
| 41 | OSCAR IVAN SOTELO PINZON | \$6'635.667.00 | 169 |
| 42 | NATALIA ACUÑA BETANCOURT | \$2'000.000.00 | 1 |
| 43 | MÓNICA PAOLA PEÑA LEYTON | \$8'746.667.00 | 164 |
| 38 | LEGISLACION ECONOMICA S.A - LEGIS S.A. | \$4'400.000.00 | 360 |

| CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA - SUMINISTROS | | | |
|--|---|----------------|---------------|
| No. | Nombre | Valor | Tiempo |
| 28 | CESAR JAVIER CUELLAR MARTÍNEZ – TOLINET | \$4'700.000.00 | 30 |
| 29 | LEÓN GRAFICAS LIMITADA | \$8'798.600.00 | 15 |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| | | | |
|----|------------------------|-----------------|----|
| 32 | ARTESCO S.A | \$7'416.806.00 | 8 |
| 33 | TECHNET ENTERPRISE SAS | \$6'020.000.00 | 15 |
| 39 | UHP S.A. | \$13'299.590.00 | 8 |

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 el primer trimestre, las siguientes actividades:

- ✓ Evento “La mujer profesional y feliz elemento esencial de la Contraloría Municipal de Ibagué”
- ✓ Celebración cumpleaños del mes de abril de 2013.
- ✓ Jornada de Salud Ser Sano.
- ✓ Celebración Día de la Madre y de las Secretarias.
- ✓ Celebración cumpleaños del mes de mayo de 2013

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



- ✓ Participación evento ASOEMPUBLIC XIV REINADO Y FESTIVAL FOLCLORICO.
- ✓ Inauguración de las Nuevas Instalaciones de la Contraloría Municipal de Ibagué.
- ✓ Jornada de Integración Cultural y Folclórica.
- ✓ Celebración cumpleaños del mes de junio de 2013

CAPACITACIÓN

Conforme a lo establecido en el PIC 2012-2015, durante este trimestre se han realizado 5 capacitaciones por un valor total de \$3.520.000., dirigidas a todos los funcionarios de la entidad, y aprovechando la gratuidad de algunos eventos se beneficiaron contratistas y pasantes, así:

| CAPACITACIONES MES DE ABRIL | | | | | |
|---|-----|----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| CAPACITACIÓN | No. | ASISTENTES | FECHA | LUGAR | VALOR |
| Taller de Construcción y Fortalecimiento del Plan Anticorrupción y el Servicio al Ciudadano | 1 | OLGA LEONOR LERMA PALMA | 19/04/2013 | F&C CONSULTORES (BOGOTA) | \$ 765.000 |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| CAPACITACIONES MES DE ABRIL | | | | | |
|--|-----|---------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|
| CAPACITACIÓN | No. | ASISTENTES | FECHA | LUGAR | VALOR |
| III Congreso Nacional Gestión del Talento Humana | 1 | ROSA CANDIDA RAMIREZ RAMIREZ | 25-04-2013 | F&C CONSULTORES (BOGOTA) | \$895.000 |

| CAPACITACIONES MES DE MAYO | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| CAPACITACIÓN | No. | ASISTENTES | FECHA | LUGAR | VALOR |
| III VERSIÓN DE EXPOESTATAL 2013 | 1 | ROSA CANDIDA RAMIREZ RAMIREZ | 07/05/2013 | CORFERIAS – BOGOTA D.C. | 0 |
| TALLER NIIF Y NICSP CASOS PRACTICOS | 1 | MARIA CRISTINA RUBIO MARIN | 09/05/2012 | F&C CONSULTORES (BOGOTA) | \$ 865.000.00 |
| JORNADA INTENSIVA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL SIGEP | 1 | ROSA CANDIDA RAMIREZ RAMIREZ | 25/05/2013 | BOGOTA D.C. | 0 |
| | 1 | FUNCIONARIOS | 16,17/05/2013 | UNAD TOLIMA | 0 |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| CAPACITACIONES MES DE MAYO | | | | | |
|---|-----|--|------------|------------------------------------|-------|
| CAPACITACIÓN | No. | ASISTENTES | FECHA | LUGAR | VALOR |
| CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN CIUDADANIA DIGITAL | | CONTRALORIA MUNICIPAL | | | |
| ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD CONTABLE PUBLICA Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES | 7 | PEDRO ALDEMAR RAMIREZ GRIMALDO VICTOR HUGO BARRIOS TAO OLGA LEONOR LERMA PALMA MARIA CRISTINA RUBIO MARIN HERMAN AUGUSTO RIOS PARRA RUTH GARCIA OCAMPO ELIZABETH TORRES GAITAN JULIO CESAR GUTIERREZ BARRIOS MIGUEL RINCON URUEÑA CAROS ALBERTO | 23/05/2013 | BIBLIOTECA DARIO ECHANDIA - IBAGUÉ | 0 |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| CAPACITACIONES MES DE MAYO | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|------------|-----------------------|-------|
| CAPACITACIÓN | No. | ASISTENTES | FECHA | LUGAR | VALOR |
| RE INDUCCIÓN PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIAS | 28 | GALEANO BELTRAN | 31/05/2013 | SALA DE AUDIENCIAS | 0 |
| | | MARIA DEL PILAR GOMEZ VELEZ | | | |
| | | GLORIA INEZ MUÑOZ | | | |
| | | EQUIPO AUDITOR | | | |

| CAPACITACIONES MES DE JUNIO | | | | | |
|--|-----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| CAPACITACIÓN | No. | ASISTENTES | FECHA | LUGAR | VALOR |
| TALLER DE REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE TEXTOS | 11 | PEDRO ALDEMAR RAMIREZ GRIMALDO | 13/06/2013 | CENTRO EMPRESARIAL | \$2'000.000.00 |
| | | MARIA CRISTINA RUBIO MARIN | | | |
| | | HERMAN AUGUSTO RIOS PARRA | | | |
| | | RUTH GARCIA OCAMPO | | | |
| | | ELIZABETH TORRES GAITAN | | | |
| | | JULIO CESAR | | | |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| CAPACITACIONES MES DE JUNIO | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|------------|---|-------|
| CAPACITACIÓN | No. | ASISTENTES | FECHA | LUGAR | VALOR |
| | | GUTIERREZ BARRIOS | | | |
| | | MIGUEL RINCON URUEÑA | | | |
| | | CAROS ALBERTO GALEANO BELTRAN | | | |
| | | JAIRO ENRIQUE GUZMAN CORTES | | | |
| | | REINEL RÍOS GARCÍA | | | |
| CAPACITACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 2 | JORGE ENRIQUE GALLEGO OSORIO | 17/06/2013 | ESAP - IBAGUÉ | 0 |
| | | OLGA LEONOR LERMA PALMA | | | |
| CAPACITACION CONCOVATORIA PROYECTO PLATAFORMA WEB - SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 1 | JAIRO ENRIQUE GUZMAN CORTES | 27/06/2013 | CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL MAR AZUL/ SAN ANDRES | 0 |

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



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 |
|---|------------|-------------|--------------|
| Modulo I Elementos de protección personal. | 11/04/2013 | FORMAR | 4 |
| Modulo I Reporte investigue y controle (Reporte e investigación de incidente y accidente Laboral). | 25/04/2013 | FORMAR | 4 |
| Primer encuentro de Estilos de vida y trabajo saludable: Relaciones interpersonales y comunicación asertiva | 22/04/2013 | ARL COLMENA | Funcionarios |
| Primer encuentro de Estilos de vida y trabajo saludable: El sentido de mi trabajo y economía familiar | 27/04/2013 | ARL COLMENA | Funcionarios |
| Primer encuentro de Estilos de vida y trabajo saludable: La cultura del servicio cliente interno y externo. | 06/05/2013 | ARL COLMENA | Funcionarios |
| Modulo I Nivel III Vida laboralmente saludable (fomentos de vida y trabajos saludables). | 09/05/2013 | FORMAR | 4 |
| Primer encuentro de Estilos de vida y trabajo saludable: Trabajo en equipo | 14/05/2013 | ARL COLMENA | Funcionarios |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| ACTIVIDADES | FECHA | ENTIDAD | ASISTENTES |
|--|------------|---------|------------|
| Nivel I Prevención y control del riesgo Modelo Atenea | 06/06/2013 | FORMAR | 4 |

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

ARCHIVO:

- Se efectuaron recomendaciones para la actualización de las Tablas de Retención Documental de todos los procesos, especialmente en la revisión de los tiempos de retención para evitar la congestión de los archivos.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



- Se modificaron y aprobaron las TRD de los procesos de Gestión Jurídica, Participación Ciudadana, Gestión Financiera, Gestión Adquisición de Bienes y Servicios, auditoría y control interno.
- Se efectuó la contratación de OSCAR IVAN SOTELO PINZON cuyo objeto del contrato es la prestación del Servicio Técnico para apoyar la Contraloría Municipal de Ibagué en la organización, digitalización, rotulado e inventario de los documentos que conforman el archivo de la Contraloría Municipal de Ibagué, para llevar a cabo las transferencias documentales del archivo de gestión al archivo central y de este, al archivo histórico, utilizando los procedimientos de la entidad, las metodologías y disposiciones que en materia archivística y de gestión de documentos establezca el AGN.
- Que a partir del 12 de junio de 2013 se han realizado las siguientes actividades en el archivo central:
Digitalización de la información de las vigencias 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en el Formato único de inventario documental de Secretaria General y Despacho. Contenidas en 17 cajas 171 carpetas.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



- Se efectuaron las transferencias primarias de archivo de gestión a Archivo central, de los procesos de Gestión del proceso de Auditoría, Responsabilidad Fiscal y Gestión Jurídica.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

| ACTIVIDADES | | |
|--|--------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none">- 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.).- Consolidación y socialización Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2013.- Socialización de la matriz de indicadores por cambio en los indicadores del proceso de Responsabilidad Fiscal.- Solicitud de la Auditoría de certificación para los días 12, 13 y 14 de agosto de 2013. | | |
| CAMBIOS Y MODIFICACIONES | | |
| FECHA | PROCESO | MODIFICACION |
| 08/04/2013 | DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD | - Modificación procedimiento de manejo |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| | | |
|------------|-------------------------|--|
| | | <p>de buzón de quejas y reclamos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementación formato peticiones, quejas y reclamos. |
| 08/04/2013 | PARTICIPACION CIUDADANA | <ul style="list-style-type: none"> - Implementación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. - Implementación formato valoración de riesgos de corrupción. - Implementación formato mapa de riesgos de corrupción. - Implementación formato inventario de procesos, procedimientos y trámites. - Implementación formato seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción. |
| 15/04/2013 | GESTIÓN DOCUMENTAL | <ul style="list-style-type: none"> - Modificación caracterización proceso de Gestión Documental. - Modificación Manual del Sistema Integrado de Gestión. |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| | | |
|------------|-----------------------------|---|
| | | - Modificación Plan de comunicaciones. |
| 15/04/2013 | GESTION TALENTO HUMANO | - Modificación acta de liquidación. - Modificación Manual de Inducción y Re inducción. |
| 30/05/2013 | PARTICIPACION CIUDADANA | - Modificación del formato encuesta de seguimiento al Plan de Desarrollo. |
| 30/05/2013 | AUDITORIA Y CONTROL INTERNO | - Implementación formato del mapa de riesgos por proceso. - Implementación formato del mapa de riesgos institucional. |
| 12/06/2013 | GESTIÓN FINANCIERA | - Socialización procedimiento tramite, avance, pago y legalización |
| 12/06/2013 | AUDITORIA Y CONTROL INTERNO | - Modificación procedimiento seguimiento austeridad en el gasto público. - Modificación procedimiento evaluación y seguimiento al mapa de riesgos. |

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



| | | |
|------------|-----------------------------------|---|
| 19/06/2013 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | <ul style="list-style-type: none"> - Modificación procedimiento de caja menor. - Modificación formato responsabilidad de elementos. - Implementación formato recibo de caja menor. |
| 19/06/2013 | RESPONSABILIDAD FISCAL | <ul style="list-style-type: none"> - Modificación procedimiento de Responsabilidad fiscal. - Implementación formato auto de apertura. - Implementación formato auto de imputación. |
| 26/06/2013 | GESTION FINANCIERA | <ul style="list-style-type: none"> - Modificación procedimiento ejecución presupuestal. - Modificación procedimiento tramite, avance, pago y legalización. |
| 26/06/2013 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | <ul style="list-style-type: none"> - Modificación procedimiento inventario de muebles y equipos. |

“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: Cuarenta y cuatro (44)
- Resoluciones Orgánicas: Cinco (5)
- Certificaciones: Cuarenta y ocho (48)
- Memorandos: Veintitrés (23)

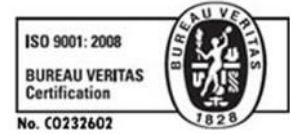
GESTIÓN FINANCIERA.

INFORMACION PRESUPUESTAL:

1 de enero a 30 de junio 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 número 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; durante el mes de junio no se realizó ningún traslado presupuestal. A 30 de junio se ejecutó el 51.0%.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

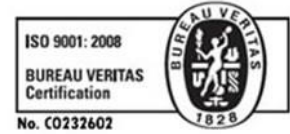


En el mes de junio se realizaron algunos compromisos como son: causación nomina supernumerarios, uno (1) contrato apoyo en la oficina planeación y participación ciudadana, tres (3) contrato apoyo en dirección control fiscal integral, uno (1) contrato apoyo en dirección financiera, uno(1) contrato apoyo en dirección administrativa, uno (1) contrato compra toner y tintas para las diferentes dependencias de la entidad, dos (2) contratos capacitación para funcionarios entidad en tema de redacción y elaboración de informes y para los lideres y comuneros en temas de presupuesto.

De igual manera quedaron pendientes por legalizar unos viáticos como son: registro 147 a nombre de Rosa Cándida Ramírez R. Por valor de \$28.000, Registro 164 a nombre de Edwin Riaño Cortes por valor de \$344.200, Registro 174 a nombre de Edwin Riaño Cortes por valor de \$159.100, Registro 175 a nombre de Olga Leonor Lerma Palma por valor de \$94.889, Registro 176 a nombre de Jorge Tadeo Plata por valor de \$51.854, Registro 182 a nombre de Edwin Riaño Cortes por valor de \$35.200, Registro N° 195 a nombre de Edwin Riaño Cortes por valor de \$ 35.200.

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 205. A

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



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

| CONCEPTO | PPTO REAL | PPTO EJECUTADO | %EJECUCION |
|--------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Gastos de personal | \$1.981.189.899 | \$1.016.051.764 | 52% |
| Gastos generales | 490.271.611 | 254.261.304 | 52% |
| TOTAL | | \$ 1.270.313.068 | 51% |
| | 2.520.261.510 | | |

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 la republica.

INDICADORES PRESUPUESTO A (30/06/13)

(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Definitivo)

$1.270.313.068 / 2.520.261.510 = 51\%$

Servicios Personales Ejec. / Presupuesto Ejecutado)

$1.016.051.764 / 1.270.313.068 = 80\%$

(Gastos Generales Ejec. / Presupuesto Ejecutado)

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



$254.261.304 / 1.270.313.068 = 20\%$



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

CONCLUSIONES

Se puede concluir en el presente informe, que 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.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



El proceso auditor, dio inicio a su plan general de auditorías y éstas se vienen cumpliendo de acuerdo a lo programado.

Asimismo, se están llevando a cabo las auditorías internas al SIG a cada uno de los procesos.

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 mas 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, que tendrá visita de la misma para el año 2013.

“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”



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



“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