



## CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE



### INFORME DE GESTION AL PLAN OPERATIVO ANUAL TERCER TRIMESTRE DE 2014

IBAGUE, OCTUBRE DE 2014



## INTRODUCCIÓN

El presente informe de avance al Plan Operativo Anual 2012-2015, correspondiente al tercer trimestre del año 2014, se presenta en función de los objetivos, estrategias y actividades de cada uno de los procesos desarrollados, asegurando el control a la gestión de las operaciones de la entidad, orientándola a la consecución de los resultados necesarios, al cumplimiento de los objetivos institucionales, de conformidad con lo establecido por la Constitución, la Ley, los reglamentos y las reglas propias de la autogestión, el autocontrol y la autoevaluación de la organización.

Asimismo, y en aras de continuar con la conducción y operación sistemática y transparente como lo ha venido ejerciendo la Contraloría Municipal de Ibagué, se ha mantenido el Sistema de Gestión de la Calidad enmarcado en las normas ISO 9001, NTCGP 1000 y MECI, diseñadas para mejorar continuamente el desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas.

### **“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



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

### **“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



## INFORME CONSOLIDADO

### INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2014-TERCER 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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://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.

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



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

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

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

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

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

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

### **“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



## **GESTION POR PROCESOS**

### **PROCESOS ESTRATEGICOS**

#### **DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD**

##### **PLAN OPERATIVO ANUAL- POA.**

Teniendo en cuenta el Plan Estratégico “Ibagué bajo control, compromiso de todos” 2012-2015, se le requirió a cada una de las dependencias del ente de control, para que de acuerdo a los procedimientos se elaborara el Plan Operativo Anual POA 2014, el cual se consolidó y aprobó en Comité Directivo, e igualmente fue socializado a todos los funcionarios.

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

#### **“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



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

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

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

Se continúa con la difusión 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

### **“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)





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**

La Oficina Asesora de Control Interno, realiza seguimiento y evaluación de los Planes de Acción, cronogramas, mapa de riesgos por procesos y mapa de riesgos anticorrupción y de atención al ciudadano, igualmente, brinda acompañamiento y asesoría al interior de la contraloría e inclusive a las entidades sujetos de control a través del Comité Interinstitucional de Control Interno-CICI, igualmente dio cumplimiento al Plan de Auditoría Internas que se desarrollaron y que fueran aprobadas por el Comité SIG.

Se fomentó la cultura del autocontrol en nuestros servidores públicos a través de los talleres que se realizaron a la Dirección Técnica de Control Fiscal Integral sobre código de ética y autocontrol respectivamente.

### **“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



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

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

En respuesta a los organismos de control y las auditorías externas, se elaboraron los planes de mejoramiento y se trabaja en su seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas, verificando la efectividad de las estrategias planteadas.

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

### **“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



Se presentaron debidamente, todos los informes, que al corte del tercer trimestre de 2014, requirieron tanto los diferentes entes de control, como los del despacho del contralor entre ellos Informe austeridad del gasto público, informe ejecución presupuestal, informe indicadores de gestión, informe de gestión y pormenorizado de control interno de que trata la ley 1474 de 2011.

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

## **PROCESOS MISIONALES**

### **PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

#### **ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN.**

A 30 de septiembre del año 2014, se recepcionó un total de 214 requerimientos, de los cuales el 25% corresponde a denuncias (54), el 75% a Derechos de Petición (160), los resultados obtenidos a nivel de gestión se presentan a continuación:

#### **“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



ATENCION A LA COMUNIDAD	RECEPCIONADAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	TRAMITADAS	ARCHIVADAS Y RESUELTAS	PENDIENTES
DENUNCIAS	54	54	38	16
QUEJAS	0			
DERECHOS DE PETICIÓN	160	160	141	19
<b>TOTAL</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>179</b>	<b>35</b>

**ARCHIVADAS Y RESUELTAS:** Se archivaron ciento setenta y nueve (179) Requerimientos, dándoseles un trámite de solicitud de información, traslado a otras Entidades, trabajo de campo, atención por parte de auditores y respuesta directa.

Se encuentra pendiente treinta y seis (36) requerimientos por dar respuesta de fondo. A la Dirección Técnica de Control Fiscal, se trasladaron (30) requerimientos (24 Denuncias:4-5-11-12-13-14-16-18-22-24-50-30-31-33-35-36-37-38-41-42-43-47-49 y 50), (6 Derechos de Petición 17,59-67-76-77-84), de las cuales se han archivado con

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



respuesta de fondo 13 denuncias: D-4, D5, D11, D12, D13, D14, D16, D18, D33, D35, D42, D43, D47 y dos (2) derechos de petición DP17 y Dp59, se encuentra en proceso auditor las denuncias 22,24,25,30,31,37,38,41,49 y 50.

A nivel de Gestión, al 30 de septiembre de 2014, 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 179 requerimientos de 214.

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

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	TRAMITE REALIZADO					
	TRABAJO CAMPO, SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA DIRECTA,	TRASALADO A CONTROL FISCAL	TRASLADO A OTRAS ENTIDADES	HALLAZGOS DETECTADOS POR LA DIRECCION DE CONTROL FISCAL	FUNCIONES DE ADVERTENCIA	TOTAL TRAMITADAS

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



	ARCHIVO POR IMPROCE DENTE					
DENUNCIAS	24	24	6	<b>Hallazgo Fiscal:</b> D-1, D-25, D-36, D-50, D-43(3), D66. <b>Hallazgo Disciplinario</b> D-3, D-4, D-13, D-16(5), D-25(2), D-26, D-38(3), D43(4). <b>Hallazgo Administrativo:</b> D-12, D-13, D-38(5), D43(23), D-66. <b>Hallazgo Penal:</b> D-43	D-014	54
QUEJAS						
DERECHOS DE PETICIÓN	100	6	54		DP-011 y 17	160
<b>TOTAL</b>	<b>124</b>	<b>30</b>	<b>60</b>			<b>214</b>

### “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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



## EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO.

Se realizaron los siguientes eventos de capacitación:

No.	EVENTOS Y CAPACITACIONES	FECHA	CANTIDAD DE ASISTENTES
1.	Reunión para preparar cronograma elección Gobierno Escolar	15-01-2014	10
2.	Celebración día del veedor ciudadano y Conferencia sobre "CONTROL FISCAL AMBIENTA" Conferencista Dr. Gustavo Escudero. Profesional Auditoria General de la Republica.	17-01-2013	152
3.	Reunión con rectores socialización Acuerdo 013 de 2008 "Por medio del cual se crea la figura del Contralor Estudiantil"	20-01-2014	21
4.	Reunión preparatoria con líderes barrio Varsovia	21-01-2014	6
5.	Reunión con docentes área sociales para socialización Acuerdo 013 de 2008 "Por medio del cual se crea la figura del Contralor Estudiantil"	22-01-2014	86
6.	Taller Ley 850 de 2003 para conformar veedurías obras el palmar a ejecutar por parte del IBAL	29-01-2014	17
7.	Mesa de liberatoria problemática ambiental barrio Varsovia	30-01-2014	75

**"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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



8.	Mesa de liberatoria problemática Vial Barrio Santa Ana	3-02-2014	26
9.	Audiencia Publica Problemática vial y ambiental barrio Entre Rios	6-02-2014	43
10.	Recorrido problemática de espacio público Jordán novena etapa	10-02-2014	4
11.	Mesa de liberatoria problemática Intersección Vial Exito	11-02-2014	12
12.	Socialización Acuerdo 013 de 2008 "Por medio de la cual se crea la Figura del Contralor Estudiantil" Institución Educativa Celmira Huertas	12-02-2014	60
13.	Mesa de liberatoria problemática Ambiental y Vial barrio Varsovia	12-02-2014	<b>8</b>
14.	Mesa de liberatoria problemática Institución Educativa Amina Melendro de Pulecio	14-02-2014	<b>19</b>
15.	Taller Ley 850 de 2003 Veedores barrio La Gaviota	14-02-2014	<b>11</b>
16.	Mesa de liberatoria problemática de Movilidad barrio Palermo	17-02-2014	48
17.	Mesa de liberatoria problemática vial barrio Ibagué 2000	17-02-2014	<b>22</b>
18.	Socialización seguimiento al Plan de Desarrollo en la Comuna Ocho	19-02-2014	<b>13</b>
19.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Periodistas RCN	20-02-2014	<b>16</b>
20.	Recorrido obras barrio La Pola	25-02-2014	6
21.	Mesa de liberatoria problemática Institución Educativa Amina Melendro de Pulecio	26-02-2014	<b>9</b>

### "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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)





22.	Mesa de liberatoria problemática ambiental Hato de la Virgen	3-03-2014	12
23.	Mesa de liberatoria problemática vial barrio Las Americas	4-03-2014	41
24.	<b>Recorrido con veedores por Instituciones Educativas Comuna 8</b>	5-03-2014	13
25.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa Simón Bolívar	12-03-2014	34
26.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa JORGE ELIECER GAITAN	13-03-2014	63
27.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa DIEGO FALLON	14-03-2014	62
28.	Mesa de liberatoria problemática de vivienda Villas de Gualara	14-03-2014	22
29.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa TOLIMENSE	17-03-2014	120
30.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Instituciones Educativas MARIANO MELENDRO e ITAC	18-03-2014	58
31.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa NELSY GARCIA OCAMPO	19-03-2014	22
32.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa GERMAN PARDO	19-03-2014	60

### **“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



33.	Mesa de liberatoria problemática vial Institución Educativa Amina Melendro.	<b>20-03-2014</b>	<b>12</b>
34.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Instituciones Educativas INEM y AMINA MELENDRO	<b>25-03-2014</b>	<b>150</b>
35.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa Dario Echandia Olaya	<b>26-03-2014</b>	<b>41</b>
36.	Mesa de liberatoria problemática vial intersección del EXITO	<b>27-03-2014</b>	<b>10</b>
37.	Mesa de liberatoria problemática EDUCATIVA COMUNA 8	<b>27-03-2014</b>	<b>88</b>
38.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa Antonio Reyes Umaña	<b>31-03-2014</b>	<b>49</b>
39.	Mesa de liberatoria problemática URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN	<b>2-04-2014</b>	<b>10</b>
40.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa Boyaca	<b>3-04-2014</b>	<b>33</b>
41.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	<b>3-04-2014</b>	<b>49</b>
42.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa JOAQUIN PARIS	<b>3-04-2014</b>	<b>57</b>
43.	Taller Ley 850 de 2003	4-04-2014	<b>24</b>
44.	<b>Posesión Gobierno Escolar</b>	<b>8-04-2014</b>	<b>359</b>

### **“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



45.	<b>Mesa deliberatoria Comuna Ocho</b>	<b>9-04-2014</b>	<b>11</b>
46.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa LICEO NACIONAL	<b>9-04-2014</b>	<b>147</b>
47.	<b>II ENCUENTRO PEDAGOGICO A CONTRALOTRES ESTUDIANTILES</b>	<b>11-04-2014</b>	<b>38</b>
48.	<b>Mesa deliberatoria porblematica ambiental Colinas Mirador Vereda Martinica</b>	<b>21-04-2014</b>	<b>10</b>
49.	<b>Sensibilización a Auditores Universitarios</b>	<b>21-04-2014</b>	<b>38</b>
50..	Mesa deliberatoria Problemática de los acueductos comunitarios de los barrios del Sur	<b>22-04-2014</b>	<b>32</b>
51.	Mesa deliberatoria problemática Alñcantarillado Barrio Primavera Sur	<b>24-04-2014</b>	<b>23</b>
52.	Seminario Taller "Responsabilidad Fiscal"	<b>25-04-2014</b>	<b>47</b>
53.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa Niño Jesus de Praga	<b>28-04-2014</b>	<b>32</b>
54.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa SAGRADA FAMILIA	<b>29-04-2014</b>	<b>69</b>
55.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica Modulo 1. Control Social y Participación Ciudadana	<b>30-04-2014</b>	<b>63</b>
56.	<b>Seminario Taller Auditores UniversitariosModulo 2 "Insidencia Fiscal en el Estatuto Anticorrupción"</b>	<b>2-05-2014</b>	<b>49</b>
57.	<b>Mesa deliberatoria problemática vial barrio Las Ferias</b>	<b>2-05-2014</b>	<b>20</b>

**"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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



58.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica Modulo 1. Control Social y Participación Ciudadana	<b>7-05-2014</b>	<b>75</b>
59.	<b>Seminario Taller Auditores Universitarios Modulo 3. “Control Social y Participación Ciudadana”</b>	<b>9-05-2014</b>	<b>67</b>
60.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa Exalumnas de la Presentación	<b>13-05-2014</b>	<b>84</b>
61.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica Modulo 2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PUBLICA	<b>14-05-2014</b>	<b>53</b>
62.	<b>Seminario Taller Auditores Universitarios Modulo 4. “Control Fiscal”</b>	<b>19-05-2014</b>	<b>64</b>
63.	<b>Taller a Contralores Estudiantiles Normal Superior Acuerdo 013 de 2014</b>	<b>20-05-2014</b>	<b>12</b>
64.	<b>Mesa deliberatoria Problemática vial barrio Palermo</b>	<b>20-05-2014</b>	<b>7</b>
65.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica Modulo 2. COMPETENCIAS EN MATERIA DE CONTROL INSTITUCIONAL EN EL ESTADO COLOMBIANO	<b>21-05-2014</b>	<b>57</b>
66.	Mesa deliberatoria problemática vial barrio Palermo	<b>27-05-2014</b>	<b>10</b>
67.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica Modulo 3. VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PUBLICA	<b>28-05-2014</b>	<b>50</b>
68.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa San Simón	<b>29-05-2014</b>	<b>129</b>

### “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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



69.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica Modulo 3. Proceso Disciplinario	<b>4-06-2014</b>	<b>52</b>
70.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa CELMIRA HUERTAS	<b>5-06-2014</b>	<b>60</b>
71.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica Modulo DERECHOS HUMANOS	<b>11-06-2014</b>	<b>47</b>
72.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa SAN LUIS GONZAGA	<b>11-06-2014</b>	<b>36</b>
73.	Mesa Deliberatoria Problemática Zonas verdes o área de cesión Conjunto Residencial Rincon de las Margaritas	<b>12-06-2014</b>	<b>25</b>
74.	Taller Ley 850 de 2003 veedores programa Desayunos Escolares	<b>13-06-2014</b>	<b>65</b>
75.	Mesa deliberatoria Urbanización Villas de Gualara	<b>16-06-2014</b>	<b>16</b>
76.	Mesa deliberatortria Problemática de alcantarillado barrio Jardín	<b>17-06-2014</b>	<b>17</b>
77.	Taller Política Publica Adulto Mayor	<b>17-06-2014</b>	<b>12</b>
78.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica Modulo DERECHOS HUMANOS	<b>18-06-2014</b>	<b>54</b>
79.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica Modulo MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	<b>02-07-2014</b>	<b>41</b>
80.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica Modulo MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	<b>09-07-2014</b>	<b>34</b>
81.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica	<b>16-07-2014</b>	<b>41</b>

### “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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



	Modulo PLANES DE DESARROLLO		
82.	Mesa deliberatoria problemática de recolección de basuras Comuna Nueve	18-07-2014	27
83.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica Modulo PLANES DE DESARROLLO	23-07-2014	46
84.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO ALEJANDRINO	28-07-2014	44
85.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Instituciones Educativas "ALBERTO SANTOFIMIO y LEONIDAS RUBIO VILLEGAS"	29-07-2014	137
86.	Taller Ley 850 de 2003 dirigida veedores en seguimiento presupuestos participativos.	29-07-2014	4
87.	Mesa deliberatoria en la comuna 8 problemática vial	29-07-2014	14
88.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica Modulo Ley 850 de 2003	30-07-2014	36
89.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica Modulo Ley 850 de 2003	06-08-2014	40
90.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica Modulo Ley 743 de 2002 ORGANIZACIÓN COMUNAL	13-08-2014	46
91.	Diplomado Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión Publica Modulo Ley 743 de 2002 ORGANIZACIÓN COMUNAL	20-08-2014	43
92.	FORO "CONTROL SOCIAL Y RESPONSABILIDAD FISCAL"	21-08-2014	560

### "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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



93.	Seminario Taller Planeación estratégica y presupuesto participativo dirigidos a las comunas 1-2-3 y 10	27-08-2014	55
94.	Seminario Taller Planeación estratégica y presupuesto participativo dirigidos a las comunas 4-5-6-7-8- y 9	28-08-2014	54
95.	Mesa deliberatoria Comuna ocho seguimiento problemática en las Instituciones Educativas de las comuna 8	28-08-2014	13
93.	Seminario Taller Planeación estratégica y presupuesto participativo dirigidos a las comunas 11-12 y 13	29-08-2014	30
94.	Mecanismos de Participación Ciudadana alumnos gobierno escolar en la ESAP.	30-08-2014	54
95.	Mesa Deliberatoria Comuna ocho	<b>3-09-2014</b>	<b>10</b>
96.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"	<b>4-09-2014</b>	<b>87</b>
97.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "CARLOS LLERAS RESTREPO"	<b>4-09-2014</b>	<b>36</b>
98.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "CIUDAD LUZ"	<b>4-09-2014</b>	<b>62</b>
	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "SANTA TERESA DE JESUS"	<b>9-09-2014</b>	<b>90</b>
99.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "MODELIA"	<b>10-09-2014</b>	<b>24</b>

### "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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



100.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "CIUDAD ARKALA"	11-09-2014	33
101.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO"	11-09-2014	27
102.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "JUAN LOZANO Y LOZANO"	11-09-2014	49
103.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "SANTIAGO VILA ESCOBAR"	15-09-2014	62
104.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO"	15-09-2014	62
105.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "SAN JOSE"	15-09-2014	29
106.	Taller Ley 850 de 2003 a veedores contratación Contraloría Municipal	15-09-2014	10
107.	Mesa deliberatoria Problemática obras panoptico	22-09-2014	15
107.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "JOSE ANTONIO RICAURTE"	25-09-2014	68
108.	Mesa deliberatoria Acuambala – Los Ciruelos	26-09-2014	17
109.	Mesa deliberatoria Barrio Pijao- Santa Ana – El Salado- Vda. La Flor- Problemática de Alcantarillado	29-09-2014	23
110.	Taller Ley 850 de 2003 Conformación veeduría de los Juegos Nacionales	14-10-2014	8
111.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución	16-10-2014	33

### "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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)





	Educativa "SAN JOSE"		
112.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "CIUDAD DE IBAGUE"	16-10-2014	68
113.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "GUILLERMO ANGULO GOMEZ"	16-10-2014	34
114.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "JOSE CELESTINO MUTIS"	16-10-2014	54
115.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "ALBERTO CASTILLA"	17-10-2014	63
116.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "EL JARDIN"	17-10-2014	41
117.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "ALFONSO PALACIOS RUDA"	17-10-2014	44
118.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "FE Y ALEGRIA"	21-10-2014	72
119.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "MAXIMILIANO NEIRA"	21-10-2014	33
120.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa "RAICES DEL FUTURO"	21-10-2014	55
121.	Mesa deliberatoria problemática acueducto Vereda Ambala – Los Ciruelos	23-10-2014	12

### "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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



122.	Recorrido a diferentes sitios del municipio de Ibagué – Atención a requerimientos comunitarios	24-10-2014	49
123.	Socialización Campaña No a la Corrupción Corta la Cadena Institución Educativa “NORMAL SUPERIOR”	27-10-2014	115
	<b>TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA</b>		<b>6.327</b>
124.	Seminario Taller “AUDITORES UNIVERSITARIOS” MODULO 1 RESPONSABILIDAD FISCAL	31-10-2014	22
125.	Seminario Taller “AUDITORES UNIVERSITARIOS” MODULO 2 CONTROL FISCAL	31-10-2014	16
126.	Seminario Taller “AUDITORES UNIVERSITARIOS” MODULO 3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	7-11-2014	17
127.	Recorrido a diferentes sitios del municipio de Ibagué – Atención a requerimientos comunitarios	10-11-2014	33

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

Con el apoyo y coordinación de la figura del CONTRALOR CIVICO, se adelantó el ejercicio de Control Social en Comunas con la asistencia

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



de funcionarios de diferentes Entidades que dieron solución a problemáticas realizando Mesas de Trabajo deliberatorias.

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

### **APOYO EN LA CONFORMACIÓN DE VEEDURIAS CIUDADANAS:**

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

No.	OBJETO DE VEEDURIA	FECHA	CANTIDAD DE VEEDORES
1.	Ejercer vigilancia a Obras a ejecutar por parte del IBAL en la Urbanización El Palmar	29-01-2014	6
2.	Ampliación veeduría ciudadana cuyo objeto es ejercer vigilancia a inversiones a realizar del orden municipal, departamental y nacional en el barrio la Gaviota del municipio de Ibagué.	14-02-2014	6
3.	Ejercer vigilancia a PROGRAMA LUDOTECAS NAVES ISS	4-04-2014	9

### **“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



4.	Ejercer vigilancia al programa Desayunos escolares	13-06-2014	5
5.	Seguimiento a Presupuestos participativos	29-07-2014	4
6.	Vigilancia a la inversión de los recursos públicos de la Contraloría Municipal de Ibagué	15-09-2014	3
7.	Ejercer vigilancia a los recursos públicos que se inviertan en los juegos nacionales	14-10-2014	8

**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL  
GESTION DE AUDITORIAS**

**EJECUTADAS – 33 -**

**EJECUCION - 9 -**

**ESPECIALES - 5 -**

- Administración Central – Medio Ambiente

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



### Contratación:

- Ibal
- Administración Central
- Imdri

### Evaluación Plan Mejoramiento en 12 Instituciones Educativas:

- Ismael Santofimio Trujillo
- Carlos Lleras Restrepo
- Liceo Nacional
- Normal Superior
- Jorge Eliecer Gaitán
- Luis Carlos Galán Sarmiento
- Maximiliano Neira
- Amina Melendro de Pulecio
- San Pedro Alejandrino
- Fernando Villalobos
- Santiago Villa
- Alfonso Palacio Rudas

### \_REGULARES – 4 –

#### 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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



- Concejo Municipal
- Institución Educativa Técnica ambiental Combeima
- Institución Educativa San Simón
- Institución Educativa Darío Echandia

## SEGUIMIENTO A DENUNCIAS Y/O DERECHO DE PETICION

**RESUMEN:** Recepcionadas mes de enero (2), mes de febrero (5), mes de marzo (3), Abril (3), Junio (11), Julio (5), Agosto (3).

**RADICADAS EN EL MES - 0 -**

**EJECUTADAS - 17 -**

Nº	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
1	ADMON CENTRAL	<b>D-004/14- ALIRIO AVILA HERNANDEZ - SOLICITA SE VERIFIQUE CONVENIO 0207/2009 EFECTUADO POR EL MPIO DE IBAGUE Y LA JTAN DE LA CIUDADELA COMFENALCO EN LA ADECUACION PARQUE PPAL - 120-005 28/01/2014</b>

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
2	ADMON CENTRAL	<b>DP-011/14 - CATALINA GARCIA CALLE - SOLCIITA COPIA DE LAS INDAGACIONES O INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL ENTE DE CONTROL L PNOPTICO DE IBAGUE - 120-007 30/01/02014</b>
3	ADMON CENTRAL – SECRETARIA DE EDUCACION	<b>DP-017/14 - PABLO ANDRES CAÑON - INFORMA POSIBLE DETRIMENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN INSTITUCION EDUCATIVA AMIN MELENDRO DE PULECIO SEDE BELEN. 120-008 04/02/2014</b>
4	ADMON CENTRAL – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	<b>D-005/14 - ANONIMO - INCUMPLIMIENTO EN EL OBJETO CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS 1256/13 (ACUEDUCTOS COMUNITARIOS) Y EL CONTRATO 1432 ( REPOSICIÓN ALCANTARILLADO) JOSE CARMELO MONTALVO, ELIECER GUZMAN - WILSON LEAL ECHEVERRY - POSIBLES ANOMALIAS CONTRATO 1256/13 120-011 10/02/2014</b>
5	IBAL	<b>D-011/14 - CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO - QUIEN INFORME PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL, POR TRANSFERENCIAS DE DINEROS DEL IBAL A CTA PERSONAL DE FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD. 120-013 14/02/2014</b>
6	IMDRI	<b>D-013/14 - ANONIMO - PRESUNTO DETRIMENTO</b>

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
		PATRIMONIAL EN CONVENIOS ENTRE EL IMDRI Y LAS LIGAS DEPORTIVAS - <b>120-014 26/02/2014</b>
7	IBAL	<b>D-012/14 - ERNESTO CRUZ MUÑOZ</b> - SOLICITA SE INVESTIGUE FISCALMENTE AL IBAL POR PRESUNTA FACTURACIÓN POR DEBAJO DE LOS COSTOS APROBADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA - <b>120-015 28/02/2014</b>
8	USI	<b>D-014/14 - JUAN MANUEL MOSQUERA</b> - QUIEN NFORMA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA USI CON EL ARRENDAMIENTO DE PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONA LA UNIDAD INTERMEDIA DE LOS BARRIOS DEL SUR. <b>120-018 19/03/14</b>
9	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ	<b>D-018/14 - HERIBERTO GUALTERO SANCHEZ</b> - QUIEN INFORME PRESUNTO DETRIMENTO EN LAS ARCAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LUZ, EN EL 2010 POR CUANTOUN CHEQUE PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN FALSIFICARON LA FIRMA DEL RECTOR Y FUE COBRADO. <b>120-019 29/03/2014</b>
10	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO REYES UMAÑA	<b>D-016 - ALEXANDER MORA DOMINGUEZ</b> -QUIEN INFORMA PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN EFECTUADA POR LA I.E. ANTONIO REYES UMAÑA - <b>120-021 31/03/2014</b>

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)





N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
11	ADMINISTRACION MUNICIPAL	<b>DP- 059 - CORSOCIAR</b> - SOLICITA A MANERA DE OPINION UN VALOR A LOS COSTOS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO - <b>120-024 11/04/2014</b>
12	GESTORA URBANA	<b>D-035 - JORGE ELIECER VASQUEZ</b> - SOLICITAR VERIFICAR CALIDAD DE LOS MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE 31 VIVIENDAS EN LA URBANIZACION VILLAS DE GUALARA , POR MALA CALIDAD DE LAS MISMAS - <b>120-037 16/06/2014</b>
13	USI	<b>DP-084 - VICTOR HUGO PEREZ SECRETARIO DE ANTHOC</b> - POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL POR EL PAGO DE \$53.560.000 POR SANCION ADMINISTRATIVA IMPUESTA POR EL MINPROTECCION SOCIAL - <b>120-032 09/06/2014</b>
14	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	<b>D-033 - ANONIMA - NUEVAMENTE</b> PRESUNTAS IRREGULARIDADES CITADAS EN LA D-031 Y DP-092 DE 2013 <b>120-033 10/06/2014</b>
15	INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO	<b>D-043/14 - ANONIMO</b> - SOLICITA SE INVESTIGUE LA CONTRATACION DE LA VIGENCIA 2013 Y 2014 POR CONTRATOS AMAÑADOS Y NO IDONEOS EN LA I.E. <b>120-054 22/07/2014</b>
16	ADMINISTRACION MUNICIPAL	<b>D- 042/14 - ANONIMO</b> - SOLICITAN SE INVESTIGUE LOS RECURSOS DEL FESTIVAL FOLCLORIKO EFECTUADO EN

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
		EL MES DE JUNO DE 2014 Y LA FORMA COMO SE INVIERTEN ESTOS RECURSOS - <b>120-055 28/07/2014</b>
17	IMDRI	<b>D-047/14 - MIGUEL RINCON URUEÑA</b> - PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL POR EL COBRO D 2 CHEQUES QUE ASCIENDEN A LA SUMA DE \$18,435,700, POR PERSONAL AJENO AL INSTITUTO - <b>120-062 11/08/2014</b>

## EN EJECUCIÓN – 14 -

N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
1	ADMINISTRACION MUNICIPAL	<b>D-024 - CGR</b> - POR POSIBLES IRRREGULARIDADES EN EL PAGO DE HONORARIOS A LOS CONTRATISTAS DE TYPESA Y POSIBLE CAMBIO EN LA DESTINACIÓN DEL EMPRESTITO DEL MUNICIPIO - <b>120-025 28/04/2014</b>
2	ADMINISTRACION MUNICIPAL	<b>DP-067 - SANTOS RIVERA ANGARITA</b> - POSIBLE DETRIMENTO DENTRO DEL COTNRATO 0972/2009 ENTRE

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
		LA SECRETARIA DE APOYO A LA GESTION Y ASUNTOS DE LA JUVENTUDES Y EL SR. HECTOR FABIAN MORALES AYALA - <b>120-026 - 28/04/2014</b>
3	IMDRI	<b>D-025 - JAIME AREVALO RAMIREZ</b> - PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACION DEL POLIDEPORTIVO MARACANA - <b>120-031 - 03/06/2014</b>
4	IBAL	<b>DP- 077 - JAINOBER MACHADO MORALES</b> - INFORMA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE OBRA 0136/2011 - <b>120-034 10/06/2014</b>
5	IBAL	<b>D-031 - GILBERTO SANCHEZ</b> - POSIBLES ANOMALIAS EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL SEÑOR HENRY SANDOVAL MEDINA - <b>120-035 10/06/2014</b>
6	IBAL	<b>DP- 076 - JOSE RAUL SERRATO</b> - POSIBLES ANOMALIAS EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL SEÑOR HENRY SANDOVAL MEDINA - <b>120-036 10/06/2014</b>
7	ADMON CENTRAL - SRIA DESARROLLO RURAL	<b>D-036 - CONCEJO MUNICIPAL</b> - EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS 2194 Y 2401/13 SUSCRITOS POR LA SRIA DE DESARROLLO RURAL - <b>120-038 - 17/06/2014</b>

### “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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
8	IBAL	<b>D-036 - CONCEJO MUNICIPAL - EFECTUAR SEGUIMIENTO A LA ADICION DEL CONVENIO 051/14- 120-039 - 17/06/2014</b>
9	ADMON CENTRAL	<b>D-038 - ASOCIACION USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA CHUCUNI - SOLICITAN REVISION DEL CONTRATO 0082 DE 2010, SUSCRITO POR LA ADMON CENTRAL PARA LA OPTIMIZACIONJ DEL ACUEDUCTO VEREDA CHUCUNI 120-040 25/06/2014</b>
10	IMDRI	<b>D-022 - ALONSO CASABIANCA - QUIEN SOLICITA SE INVESTIGUE EL CONTRATO EN COMODATO 035 DE 2011 ENTRE EL IMDRI Y LA UNTA DE ACCION COMUNAL JORDAN SEGUNDA ETAPA CORRESPONDIETNE AL PRESTAMO Y USO DEL POLIDEPORTIVO BOCANEME. 120-041 25/06/2014</b>
11	ADMON CENTRAL-SRIA PLANEACION	<b>D-041/14 - MARCO AURELIO SANDOVAL TIQUE - HUMBERTO QUINTERO - POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRAOT 1313/13 ENTRE LA UNION TEMPORAL DE PROYECTOS Y EL MPIO -SRIA PLANEACIÓN - 120- 056 28/07/2014</b>
12	ADMINISTRACION MUNICIPAL	<b>D-037/14 - LUFAY MENDEZ MACANA - OMAR FUENTEZ MAHECHA - POSIBLES ANOMALIAS ENTORNO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 0680/13 ENTRE PLANEACION</b>

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
		Y LUIS EMIGIO BARON VARGA - BARRIO SAN ANTONIO <b>120-057 28/07/2014</b>
13	ADMINISTRACION MUNICIPAL	<b>D-030/14 - ALEJANDRO ESPIN MANRIQUE</b> - POSIBLES ANOMALIAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 1253/13 ENTRE PLANEACION Y ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO - MANTNIMIENTO MALLA VIAL, REPARCHEO CRA. 1 ENTRE LA 19 Y LA 31 <b>120-058 28/07/2014</b>
14	IMDRI	<b>D-050/14 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANGELES T.V.</b> - INFORMA PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE ATENTAN CONTRA EL PATRIMONIO DEL IMDRI <b>120-063 25/08/2014</b>

### POR COMISIONAR – 1 –

N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
1	IBAL	<b>D-049/14 - CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO(GERENTE) - WILLINTON JARAMILLO HERRERA (JEFE GRUPO AMBIENTE FISICO Y SERVICIOS GLES) - INFORMAN DE UN POSIBLE DETRIMENTO</b>

### “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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



N°	ENTIDAD	ASPECTO A AUDITAR
		PATRIMONIAL AL IBAL POR EL CARRO VACCON FORD LTN 800 MODELO1993 - 120-064 - 25/08/2014

## REVISION DE CUENTA

### FENECIDAS - 2 -

ENTIDAD	AUTO No.	FECHA
USI	001	2014-05-12
INFIBAGUE	002	2014-05-12

### NO FENECIDAS - 12 -

“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



ENTIDAD	AUTO No.	FECHA
IMDRI	001	2014-05-08
GESTORA URBANA	002	2014-05-13
ADMON CENTRAL	003	2014-05-19
IBAL	004	2014-05-21
HSF	005	2014-05-23
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CIUDAD ARKALA	006	2014-07-14
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	007	2014-07-14
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAGRADA FAMILIA	008	2014-07-08
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE	009	2014-07-18
PERSONERIA MUNICIPAL	010	2014-09-01
IINSTITUCION EDUCATIVA INEM	011	2014-09-22

### **“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



ENTIDAD	AUTO No.	FECHA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AMBIENTAL	012	2014-09-30

## BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ	DENUNCIA 018/14	EN LA I.E. HURTARON CHEQUE Y FUE COBRADO POR 3 MILLONES	29/04/2014	CUANTITATIVO	3,000,000.00

### “Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)





SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE	AUDITORIA REGULAR ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2013	DIFERENCIA ENTRE LOS GASTOS DE VIAJE GIRADOS POR LA ENTIDAD Y LOS VIATICOS ESTIPULADOS EN LOS ACUERDOS DEL ORDEN NACIONAL	06/05/2014	CUANTITATIVO	236,415.00
IMDRI	DENUNCIA 013/14	PAGO POR SERVICIO DE JUZGAMIENTO O ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE MINIVOLEIBOL, MINIBALONCESTO Y MINIFUTBOL DE LOS FESTIVALES ESCOLARES SUPERATE 2013, SIN QUE DICHO SERVICIO SE HAYA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD COMO LO ESTABLECE EL CONVENIO	22/04/2013	CUANTITATIVO	5,433,800.00

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
		INTERINSTITUCIONL No. 02013 SUSCRITO ENTRE EL IMDRI Y LA LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUATICS DEL TOLIMA			
GESTORA URBANA	AUDITORIA REGULAR ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2013	PAGO DE INTERESES MORATORIOS EN LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 - ARREGLO DE LOS ITEMS DEL CONTRATO DE OBRA CON FECHA	16/05/2014	CUANTITATIVO - CUALITATIVO	14,198.00

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
		DE MAYO 7/14, VERIFICADO POR VISITA DEL ENTE DE CONTROL			
IMDRI	AUDITORIA REGULAR ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2013	CANCELACION INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO DE CONSUMO DE ENERGIA	22/05/2014	CUANTITATIVO	1,938,577.00
		DOBLE PAGO TELEFONÍA MOVIL	22/05/2014	CUANTITATIVO	218,202.00
HOSPITAL SAN FRANCISCO	AUDITORIA REGULAR ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2013	RECUPERACION DE CARTERA	06/06/2014	CUANTITATIVO	659.672.226,00
		PAGO ESTAMPILLAS PROANCIANO Y PROCULTURA	06/06/2014	CUANTITATIVO	158.534,69

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
ADMON CENTRAL	AUDITORIA REGULAR ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2013	REINTEGRO PAGO EXCEDENTE DE RETROACTIVIDAD EN LAS CESANTIAS DE LA VIGENCIA 2012, DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMON	03/06/2014	CUANTITATIVO	312.562.277,00
IBAL	AUDITORIA REGULAR ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2013	REINTEGRO POR PAGO DE SERVICIOS NO AUTORIZADOS E INTERESES MORATORIOS	20/06/2014	CUANTITATIVO	645.086,00
		RECUPERACION DE CARTERA	20/06/2014	CUANTITATIVO	4.468.051.219,00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CIUDAD ARKALA	AUDITORIA REGULAR GESTION FISCAL VIGENCIA 2013	PAGO DEL 5% IMPUESTO SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS CONTRATOS DE OBRA 07 Y 018 DE 2013	05/06/2014	CUANTITATIVO	656.750,00
		PAGO ESTAMPILLAS PROANCIANO \$ 23,000	17/06/2014	CUANTITATIVO	40.000,00

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
		Y PROCULTURA \$ 17,000 DEL CONTRATO 012/2013			
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE	AUDITORIA REGUALR GESTION FISCAL VIGENCIA 2013	PAGO DEL 4X1000 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO COBRADO A LA INSTITUCIÓN POR EL BANSO SIENDO EXENTAS	17/07/2014	CUANTITATIVO	2.024.672,68
		PAGO RECARGO POR MORA Y RECONEXIÓN DE LA TELEFONIA	17/07/2014	CUANTITATIVO	26.005,00
PERSONERIA MUNICIPAL	AUDITORIA REGULAR ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2013	PAGO ESTAMPILLAS PROANCIANO \$ 57,000 Y PROCULTURA \$ 148,000	03/09/2014	CUANTITATIVO	105.000,00
INSTITUCION EDUCATIVA	AUDITORIA REGUALR	ARENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR	30/09/2014	CUANTITATIVO	250.000,00

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



SUJETO VIGILADO	ORIGEN	DESCRIPCION	FECHA DE COMUNICACIÓN	TIPO DE BENEFICIO	VALOR
INEM	GESTION FISCAL VIGENCIA 2013	GRAVAMEN FINANCIERO4X10000	30/09/2014	CUANTITATIVO	1.004.427,06
ADMON CENTRAL	SEGUIMIENTO D-042/2014 - CORPORACION FESTIVAL FOLCKLORICO	VALOR REINTEGRO DE UN MAYOR VALOR PAGADO SIN SOPORTE S EN CONVENIO 210 DE 08/11/2013 ENTREL EL MPIO Y LA CORPORACION	30/09/2014	CUANTITATIVO	3.650.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>5.459.687.389.43</b>

### “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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



## TRASLADO DE HALLAZGOS - 42 -

### RESPONSABILIDAD FISCAL - 23 -

No. Hallazgo	ENTIDAD	CUANTIA DEL HALLAZGO	TRASLADADOS EN
001	IBAL	62.350.901.00	2014-03-07
004	GESTORA URBANA - AUDITORIA ESPECIAL CESIONES 2012- 2013	114.911.533.33	2014-03-13
005		41.167.963.00	
007	CURADURIA URBANA 2	20.509.466.24	2014-04-08
009	IBAL	551,691.00	2014-05-20
010	IMDRI - ESTADOS FINANCIEROS	3.626.797.00	2014-05-27
011	ADMINISTRACION CENTRAL - SRIA HDA - PREDIAL	15.245.803.00	
012		47.743.680.00	
013		35,721,622.00	
018	INFIBAGUE – ESTADOS FCROS 2013	65.165.144.10	2014-06-03
026	IBAL – ESTADOS FCROS 2013	639.505,00	2014-06-04

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



No. Hallazgo	ENTIDAD	CUANTIA DEL HALLAZGO	TRASLADADOS EN
027		5.280.964,00	
028		49.837.000,00	
029		76.202.474,00	
030		100.942.250,00	
031		70.868.000,00	
032	GESTORA URBANA - ESTADOS FCROS 2013	23.350.000,00	
033		171.347.000,00	
034		4.521.477,26	
035		127.184.366,00	
036	ADMN CENTRAL - ESTADOSFCROS 2013	1.674.289.779,00	
037	HOSPITAL SAN FRANCISCO - ESTDOS FCROS 2013	4.052.800,00	2014-06-09
038	DP-084/2014 USI	8.279.279,00	2014-08-14

### "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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)





## PERSONERIA - 15 -

No. Hallazgo	ENTIDAD	TRASLADADOS EN
002	IBAL	2014-03-07
003	GESTORA URBANA - AUDITORIA ESPECIAL CESIONES 2012- 2013	2014-03-13
008	IMDRI – DENUNCIA 018/14	2014-04-24
014	ADMINISTRACION CENTRAL - SRIA HDA - PREDIAL	2014-05-27
015		
016		
017		
019	IBAL – ESTADOS FCROS 2013	2014-06-04
020		
021	GESTORA URBANA – ESTADOS FCROS 2013	2014-06-04
022		

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



No. Hallazgo	ENTIDAD	TRASLADADOS EN
023		
024	GESTORA URBANA	2014-06-04
025		
038	HOSPITAL SAN FRANCISCO – ESTADOS FCROS 2013	2014-06-09

### PROCURADURIA - 1 -

ENTIDAD	TRASLADADOS EN
CURADURIA URBANA No. 2	2014-04-08

### FISCALIA - 3 -

ENTIDAD	TRASLADADOS EN
IBAL	2014-03-06
IMDRI – DENUNCIA 018/14	2014-04-24

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



ENTIDAD	TRASLADADOS EN
ADMON CENTRAL – SRIA PREDIAL	2014-05-28

### SANCIONATORIOS -- 21 --

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

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



No	OFICIO	FECHA RECIBO	ENTIDAD	MOTIVO
10			I.E. ALFONSO PALACIO RUDAS	PRESENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MES DE ENERO A TRAVES DE LOS FORMATOS F20_1A AGR, F20_1B AGR, F20_1C AGR
11			CENTRO EDUCATIVO CAY	
12			CURADURIA URBANA 2	
13	MC-150-0044	2014-03-03	I.E. ALFONSO PALACIO RUDAS	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN TOTAL DE LA CUENTA ANUAL 2013
14			IMDRI	
15	MC-150-0045	2014-03-03	IBAL	INCUMPLIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
16	MC-150-053	2014-03-10	I.E. JOSE CELESTINO MUTIS	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
17	MC-150-0056	2014-03-10	CONCEJO MPAL	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MES DE FEBRERO A TRAVES DE LOS FORMATOS F20_1A AGR, F20_1B AGR, F20_1C AGR
18			I.E. JORGE ELIECER GAITAN	
19			I.E. ALFONSO PALACIO RUDAS	
20			CENTRO EDUCATIVO CAY	
21			IMDRI	
22	MC-150-0135	2014-06-10	HOSPITAL SAN FRANCISCO	DEFICIENCIAS REITERADAS EN LA

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



No	OFICIO	FECHA RECIBO	ENTIDAD	MOTIVO
				RENDICION DE LA CUENTA
23	MC-150-0136			INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRATACION 2012
24	MC-150-0137			INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ESTADO FCROS 2012
25	MC-150-0138		IBAL	DEFICIENCIAS EN LA RENDICION DE FORMATOS A TRAVES DEL SIREC

### FUNCIONES DE ADVERTENCIA – 7 –

No.	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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



No.	CONSECUTIVO	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD AUDITADA	RIESGO EXPUESTO
1	100-014-0222	07/02/2014	07/02/2014	ADMINISTRACION CENTRAL	SE PREVIENE A LA ADMINISTRACION CENTRAL SOBRE EL RIESGO LATENTE QUE REPRESENTA LA FALLA DEL MURO DE CONTENCION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMINA MELENDRO SEDE BELEN LA CUAL PUEDE COMPROMETER LA ESTABILIDAD DE PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VIDAS HUMANAS LO QUE GENERARÍA UNA RESPONSABILIDAD LEGAL Y ECONÓMICA ADICIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
2	100-0028-0915	19/03/2014	20/03/2014	ADMON CENTRAL- SRIA EDUCACION - I.E. INEM - SANTIAGO VILA ESCOBAR	ADVERTIR AL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE LOS RESULTADOS PRESENTES Y FUTUROS POR LA PERDIDA RECURRENTE DE RECURSOS A CAUSA DE EROGACIONES QUE CORRESPONDEN AL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DEL 4X1000, DESCONTADOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS ALAS CTAS BANCARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INEM Y SANTIAGO VILA ESCOBAR.

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



No.	CONSECUTIVO	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD AUDITADA	RIESGO EXPUESTO
3	100-070-2144	21/07/2014	21/07/2014	ADMINISTRACION CENTRAL	ADVERTIR A LA ADMINSITRACION CENTRAL - ALCALDIA DE IBAGUE SOBRE LS FACULTADES PARA CONTRATAR POR CONCESION LA OPERACIÓN DE L DETECCION ELECTRONICA Y COMPLEMENTARIO PARA LA SEGURIDAD VIAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE IBAGUE
4	100-087-2375	11/08/2014	11/08/2014	ADMON CENTRAL - CURADURIA URBANA 1 Y 2	ADVERTIR A LOS SUJETOS EN MENCION DE LA INEFICIENCIA EN EL COBRO DE RECURSOS DE LA CONTRIBUCION DE PLUSVALIA , ADVERTIRLOS PARA QUE TOMENLOS CORRECTIVOS DE MANERA INMEDIATA Y LAS MEDIDA NECESARIAS QUE PERMITAN VERIFICAR HACIA FUTURO LA PERDIDA DE IMPORTNATE CANTIDAD DE RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO URBANODEL MUNICIPIO POR FALTA DE UNA GESTION DE COBRO Y RECAUDO EFICIENTE Y EFICAZ EN LA CONTRIBUCION DE PLUSVALIA. IGUALMENTE CONTROL POR PARTE DEL ESPACIO PUBLICO Y CONTROL URBANO.

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



No.	CONSECUTIVO	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD AUDITADA	RIESGO EXPUESTO
5	100-088-2376	11/08/2014	11/08/2014 - 12/08/2014	ADMINISTRACION CENTRAL - GESTORA URBANA	LA GESTORA URBANA , PRESENTA UNA SOBRESTIMACIÓN DE SUS ESTADOS FINANCIEROS, POR CUANTO PRESENTA EN SU PATRIMONIO ACTIVOS DE BIENES COMERCIALIZADOS QUE SE VENDEN A CRÉDITO Y HASTA QUE NO SE EFECTÚA LA CANCELACIÓN TOTAL DE LA DEUDA POR PARTE DEL TERCERO, NO SE PROCEDE A PROTOCOLIZAR LA VENTA Y CON ESTO PODERLO DESCARGAR DEL MISMO; EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE SOLICITA A LA ADMINON CENTRAL Y A LA GESTORA URBANA, SE TOMEN MEDIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA VENTA DE LOS BIENES COMERCIALIZADOS QUE NO HAN SIDO PROTOCOLIZADOS EN LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL MISMO AL TERCERO QUE LO ADQUIRIÓ, YA QUE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ ESTÁ PERDIENDO LA OPORTUNIDAD DE RECAUDAR RECURSOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE ESTOS BIENES AFECTANDO LA OPTIMIZACIÓN DEL RECAUDO EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)





No.	CONSECUTIVO	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD AUDITADA	RIESGO EXPUESTO
					MUNICIPIO.
6	100-089-2377	11/08/2014	12/08/2014	GESTORA URBANA	SE PREVIENE SOBRE LOS RIESGOS TRIBUTARIOS - PRESENTA EN SU ANÁLISIS FINANCIERO PROBLEMAS DE ILIQUIDEZ POR CUANTO NO DIO APLICABILIDAD AL ARTÍCULO 16 ENTIDADES CONTRIBUYENTES DEL ESTATUTO TRIBUTARIO MODIFICADO POR LA LEY 223/95, ARTÍCULO 60, DE IGUAL FORMA EL ARTÍCULO 188 BASE Y PORCENTAJE DE RENTA PRESUNTIVA, MODIFICADO POR LA LEY 1111 DE 2006 ARTÍCULO 9°, COMO TAMBIÉN EL ARTICULO 240 TARIFAS PARA SOCIEDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS Y SUS PARÁGRAFOS; "PARÁGRAFO TRANSITORIO MODIFICADO POR LA LEY 1111 DE 2006, ARTÍCULO 12", RESULTADO DE ESTE INCUMPLIMIENTO SE HAN CANCELADO SANCIONES E INTERESES POR LA FALTA DE GESTIÓN EN LA LIQUIDACIÓN Y PAGOS DE IMPUESTOS A LA DIAN.

**"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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



No.	CONSECUTIVO	FECHA DE TRASLADO	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD AUDITADA	RIESGO EXPUESTO
7	100-105-2640	08/09/2014	08/09/2014	ADMON CENTRAL - USI	SE ADVIERTE A LA GERENCIA DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ PARA QUE SE REALICE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y DEMÁS QUE SE REQUIERA, ASÍ COMO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EFICIENTE Y EFICAZ, A FIN DE LOGRAR QUE SE OBTENGAN LOS OBJETIVOS PARA LOS CUALES FUERON APLICADOS LOS RECURSOS DEL CONTRATO NO. 240 DE 2013, POR VALOR DE \$333.047.254 Y DEMÁS DINEROS INVERTIDOS EN LA UNIDAD INTERMEDIA DE LOS BARRIOS DEL SUR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL NIVEL II DE ATENCIÓN EN SALUD, EN TÉRMINOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD, PARA EVITAR QUE HA FUTURO SE CONSIDEREN PERDIDAS ESTAS INVERSIONES REALIZADAS.

### “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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



## DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

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

- **AUTOS DE INDAGACION PRELIMINAR**

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
DRF – 025 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AUTO N 011 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	INFIBAGUE
DRF – 023 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AUTO N 010 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

## AUTO DE ADICION A LA APERTURA DE RESPONSABILIDAD

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
DRF – 007 DE 08 DE FEBRERO DE 2013	AUTO N 004 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



## AUTOS DE APERTURA DEL PROCESO

RADICACION	AUTO N°	VALOR	ENTIDAD AFECTADA
DRF – 006 DE 21 DE MAYO DE 2014	AUTO N 011 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014	69.500.106.00	IBAL
DRF – 020 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AUTO N 012 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014	551.691.00	IBAL
DRF – 021 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AUTO N 013 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014	4.683.359.85	IBAL
DRF – 022 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AUTO N 014 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014	621.860.00	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DARIO ECHANDIA
DRF – 024 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AUTO N 015 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	49.837.000.00	IBAL
DRF – 026 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AUTO N 016 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	49.957.795.00	INFIBAGUE

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



## AUTOS DE APERTURA Y/O APERTURA E IMPUTACION

RADICACION	AUTO N°	VALOR	ENTIDAD AFECTADA
DRF – 019 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AUTO N 010 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014	311.250	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AMBIENTAL COMBEIMA

## AUTOS DE CESACION

RADICACION	AUTO N°	ENTIDAD AFECTADA
DRF – 029 DE 23 DE OCTUBRE DE 2013	AUTO N 008 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	INSTITUCION EDUCATIVA ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO

## AUTOS DE TRÁMITE

### PRUEBAS

- DRF – 008 DE 20 DE FEBRERO 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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



## TRAMITE

- DRF – 014 DE 22 DE MAYO DE 2012. Auto que ordena el levantamiento de medidas cautelares de fecha 25 de septiembre de 2014.
- DRF – 016 DE 25 DE AGOSTO DE 2014. Auto que solicita apoderado de de oficio.

## DILIGENCIAS DE TESTIMONIO

DRF – 004 DE 29 DE ENERO DE 2013

## AUDIENCIAS PUBLICAS

No.	MES	PROCESO	FECHA
1	<b>AGOSTO</b>	DRF – 017/14	23/09/2014
2		DRF – 007/14	04/09/2014
3		DRF – 021/13	21/09/2014
4		DRF – 032/13	22/09/2014

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



No.	MES	PROCESO	FECHA
5		DRF – 001/14	04/09/2014
			24/09/2014
6		DRF – 002/14	04/09/2014
			24/09/2014

## PROYECCIONES

- Hallazgo Fiscal número 076 DE 2012. Hecho número 02
- Hallazgo Fiscal número 027 de 2014.
- Hallazgo Fiscal número 026 de 2014.
- Hallazgo fiscal número 38 – 104 – 104 allegado por la Contraloría General de la República.
- Hallazgo 010 de 2014.

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



## OFICINA ASESORA JURÍDICA

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

Para el mes de julio:

### MANDAMIENTO DE PAGO

RADICACION	AUTO N°	IMPLICADOS
OAJ-JC-014 de 25 de Septiembre de 2014	De Fecha 07 de Julio de 2014	MAGALY CARVAJAL CANIZALES
OAJ-JC-013 de 25 de Septiembre de 2013	De fecha 07 de Julio de 2017	MAGALY CARVAJAL CANIZALES
OAJ-JC-012 de 30 de Agosto de 2013	De fecha 08 de Julio de 2004	LIBARDO GUTIERREZ DÍAZ
OAJ-JC-012 de 30 de Agosto de 2013	De fecha 08 de Julio de 2004	EDUARDO HUMBERTO BEJARANO

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)





## AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

RADICACION	AUTO N°	IMPLICADOS
OAJ-JC-002 de 09 de Julio de 2014	009	Hermogenes Ruiz Montiel
OAJ-AS-003 de 09 de Julio de 2014	010	Fanny Yanet Pacheco Gómez

## AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE GRADO DE CONSULTA

RADICACION	AUTO N°	IMPLICADOS
DRF-035 de 29 de Noviembre de 2013	012	Luis Francisco España Ramírez y otros
DRF-014 de 22 de mayo de 2012	013	Guillermo Torres
DRF-014 de 07 de Mayo de 2013	014	Lamberto García
DRF-013 de 06 de Mayo de 2013	015	Lamberto García

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



## AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ARCHIVO

RADICACION	AUTO N°	IMPLICADOS
OAJ-JC-003 de 27 de Febrero de 2013	De fecha 03 de Julio de 2014	Hermogenes Ruiz Montiel
OAJ-JC-004 de 27 de Febrero de 2013	De fecha 07 de Julio de 2014	Magaly Carvajal Canizales
OAJ-AS-012 de 02 de Septiembre de 2013	De fecha 10 de Julio de 2014	Dora Cecilia Ruiz de Bernal

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

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



Para el mes de agosto:

### **AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO**

RADICACION	AUTO N°	IMPLICADOS
OAJ-JC-004 de 11 de Agosto de 2014	011	Luis Fernando Pinilla Ruiz
OAJ-AS-005 de 11 de Agosto de 2014	010	Carlos Heberto Angel Torres

### **AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE GRADO DE CONSULTA**

RADICACION	AUTO N°	IMPLICADOS
DRF-014 de 20 de Diciembre de 2011	012	Luis Francisco España Ramírez y otros

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



- Se han realizado las respectivas llamadas a los vinculados dentro de los diferentes procesos que adelanta la Oficina Asesora Jurídica.
- Se actualizó los sistemas Sisa y Sico que se llevan en la Oficina Asesora Jurídica.
- Se está haciendo seguimiento al cumplimiento a los acuerdos de pago.
- Se elaboró el listado de todos los procesos que se llevan en la oficina Asesora Jurídica, donde se relacionó el estado actual de todos estos.
- Solicitud concepto Jurídico a la Contraloría General de la República.
- Solicitud concepto Jurídico a la Auditoría General de la República.

### **“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



## **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 tercer trimestre de esta vigencia, se suscribieron 31 contratos por proceso de mínima cuantía y contratación directa, los cuales ascienden a la suma de \$141297527. Para con ello contribuir con eficiencia y eficacia en el ejercicio del control fiscal y cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Acción.

<b>III TRIMESTRE 2014</b>		
<b>N° DE CONTRATO</b>	<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>NOMBRE CONTRATISTA</b>
038	\$ 3.340.000	MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ
039	\$ 6.321.000	OSCAR ARMANDO GUZMÁN GUERRERO

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



III TRIMESTRE 2014		
N° DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA
040	\$ 7.181.000	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CESPEDES
041	\$ 5.010.000	OSCAR JULIAN OVALLE CARVAJAL
042	\$ 5.010.000	WALTER BONILLA BARRIOS
043	\$ 4.410.000	ANDRES MAURICIO ORJUELA UMAÑA
044	\$ 2.940.000	OSCAR FERNANDO PALACIOS DELGADO
045	\$ 2.940.000	JUDY CAROLINA OCHOA OLIVERA
046	\$ 4.263.000	MARTHA ALEJANDRA GUZMAN MORA
047	\$ 4.263.000	RONNY FABRICIO GONZALEZ JIMENEZ
048	\$ 4.263.000	ELVIRA SOTO IBARRA

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



III TRIMESTRE 2014		
N° DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA
049	\$ 4.263.000	JOHANA MARCELA FERREIRA CUBILLOS
050	\$ 4.263.000	OSCAR HERNAN LOZANO OSPINA
051	\$ 4.263.000	EDNA GISSELA LUNA DUARTE
052	\$ 4.843.000	MARTHA CECILIA VARGAS JIMENEZ
053	\$ 5.733.000	ALBA LUCIA CARRASCO GONZALEZ
054	\$ 4.787.333	LORENA FERNANDA CHINCHILLA MORENO
055	\$ 4.800.000	JOSE LEOPOLDO MUÑOZ TIQUE
056	\$ 4.116.000	ANGELA MARIA FARREIRA CADAVID
057	\$ 900.000	DIANA CAROLINA PINEDA MARIN
058	\$ 2.900.000	BUREAU VERITAS CERTIFICATION

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



III TRIMESTRE 2014		
N° DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA
059	\$ 3.479.000	JAIRO NORBEY DIAZ PINZON
060	\$ 14.520.000	OSCAR IVAN SOTELO
061	\$ 15.000.000	PEDRO ANTONIO ORTIZ MALAGON
062	\$ 2.200.000	ANDERSON SMITH PRECIADO PRADA
063	\$ 2.940.000	SANDRA MILENA RICO PRIETO
064	\$ 2.000.000	ABDON RODRIGUEZ RINCON
065	\$ 5.010.000	MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ
066	\$ 900.000	LEDY LORENA SANCHEZ OSPINA
067	\$ 1.879.200	EQUIPAR OFICINAS LTDA
068	\$ 2.559.994	LOZANO Y MALDONADO LTDA

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)





## 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 2014, llevando a cabo durante el presente mes, las siguientes actividades:

- ✓ Celebración cumpleaños mes de julio, agosto y septiembre de 2014.
- ✓ Capacitación Investigación de Accidentes.
- ✓ Sensibilización y alineación de la cultura organizacional con las estrategias propuestas por la entidad.
- ✓ Jornada de esparcimiento para fortalecer los lazos de amistad y convivencia entre los funcionarios de la Contraloría Municipal.

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



## CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
Video Conferencia Subsistemas de Organización Institucional y Recursos Humanos del SIGEP	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jairo Enrique Guzmán Cortes</li> </ul>	03/04/2014	Auditoría General de la República	\$ 0
Declaración Impuesto Sobre la Renta y Complementarios Art. 7 decreto 2972 de 2013		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionarios Contraloría</li> </ul>	03/04/2014	DIAN	\$ 0

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
Video Conferencia Certimail	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• María Eugenia Muñoz</li> <li>• Olga Leonor Lerma Palma</li> <li>• Melisa Molina</li> <li>• Sandra Yineth Hernández</li> </ul>	23/04/2014	Sala de Oralidad	\$ 0
Identificación, documentación y difusión de buenas prácticas de control fiscal	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olga Leonor Lerma Palma</li> <li>• Pedro Aldemar Ramírez Grimaldo</li> <li>• Jorge Enrique Osorio Gallego</li> <li>• Jairo Enrique Guzmán Cortes</li> <li>• Gloria Inés Muñoz</li> </ul>	25/04/2014	Auditoría General de la República	\$ 0
Guía de auditoría territorial - GAT	24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo auditor</li> </ul>	29-30/04/2014	Sala de Oralidad	\$ 0
Participación ciudadana y control social a la gestión publica	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olga Leonor Lerma Palma -Sandra Milena Jiménez Ariza</li> <li>• Jairo Norbey Díaz Pinzo</li> </ul>	30/04/2014	Defensoría del pueblo	\$ 0

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edna Gisela Luna Duarte</li> <li>• Johana Marcela Ferreira Cubillos</li> <li>• Anderson Smith Preciado Prada</li> <li>• Alba Lucia Carrasco González</li> </ul>			
Jornada directiva automatización: La clave del éxito en los sistemas de gestión futura ISO 9001:2015	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olga Leonor Lerma Palma.</li> <li>• Jairo Enrique Guzmán Cortes.</li> <li>• Gloria Inés Muñoz</li> <li>• Mirna Magally Rincón Ruiz</li> </ul>	14/05/2014	Hotel Capital Bogotá	\$ 0
Participación ciudadana y control social a la gestión pública	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olga Leonor Lerma Palma -Sandra Milena Jiménez Ariza</li> <li>• Jairo Norbey Díaz Pinzo</li> <li>• Edna Gisela Luna Duarte</li> <li>• Johana Marcela Ferreira Cubillos</li> </ul>	7,14,21,28/05/2014	Defensoría del pueblo	\$ 0

### "Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos"

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anderson Smith Preciado Prada</li> <li>• Alba Lucia Carrasco González</li> </ul>			
Video conferencia Plan Institucional de Capacitaciones	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carmen Soraya Ariza Suarez</li> <li>• Tatiana Borja Bastidas</li> <li>• Olga Leonor Lerma P.</li> <li>• María Cristina Rubio M.</li> <li>• Oscar Guzmán.</li> <li>• Francisco Javier Montoya</li> <li>• Julio Cesar Gutiérrez</li> <li>• Jorge E. Osorio.</li> <li>• Reinel ríos</li> <li>• Ros Cándida Ramírez.</li> <li>• Inírida Pérez.</li> </ul>	03/06/2014	AGR	\$ 0
Seminario de actualización aspectos legales del	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jairo Enrique Guzmán.</li> <li>• Iván Darío Delgado Triana</li> </ul>	10/06/2014	Bogotá	\$417.600.

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
documento electrónico					
Socialización Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	31	• Todos los funcionarios	16/06/2014	Abdón Rodríguez – Pasante SG-SST	\$ 0
Socialización MECI 2014	31	• Todos los funcionarios	19/06/2014	Asesor Control Interno	\$ 0
SEMINARIO Taller claves para el manejo de Responsabilidad Fiscal y Control Fiscal	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedro Aldemar Ramírez G.</li> <li>• Elizabeth Torres G.</li> <li>• Carmen Soraya Ariza Suarez.</li> <li>• Herman Augusto Ríos.</li> <li>• Julio Cesar Gutiérrez</li> <li>• Carlos Alberto Moncaleano</li> <li>• Gloria Inés Muñoz</li> </ul>	26,27/06/2014	F Y C CONSULTORES	\$8.745.000.

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



CAPACITACIÓN	No.	ASISTENTES	FECHA	LUGAR	VALOR
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• María del Pilar Gómez.</li> <li>• Jairo Enrique Guzmán C.</li> <li>• Iván Darío Delgado Triana.</li> <li>• María Victoria Barrios.</li> <li>• Olga Leonor Lerma P</li> </ul>			
Seminario Taller Elaboración de Estudios Previos y Manuales de Contratación.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rosa Cándida Ramírez R.</li> </ul>	26,27/06/2014	F Y C CONSULTORES	\$795.000.

## SALUD OCUPACIONAL

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

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



ACTIVIDADES	FECHA	ENTIDAD	ASISTENTES
Equipo, elemento de protección personal y diseño de matriz de EPP para su empresa	10/04/2014	FORMAR	Comité Paritario
Actividad Rapel practica y capacitación de descenso en cuerda, con el fin de prepara y proteger la integridad de los funcionarios ante factores de riesgos	11/04/2014	ARL-COLMENA	Funcionarios Contraloría
Fomento de Estilos de vida y trabajo saludable	24/04/2014	FORMAR	Comité Paritario
Programa de almacenamiento orden y aseo	08/05/2014	FORMAR	Comité Paritario
Proceso de habilitación y acreditación sector salud.	29/05/2014	FORMAR	Comité Paritario

### **“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)





ACTIVIDADES	FECHA	ENTIDAD	ASISTENTES
Pausas Activas puesto por puesto	29/05/2014	Contraloría Municipal de Ibagué	Todos los funcionarios
Socialización Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	16/06/2014	Abdón Rodríguez – Pasante SG-SST	Todos los funcionarios

## 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.

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



## ARCHIVO:

- Revisión y aprobación de las Tablas de Retención Documental de Gestión Jurídica.

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

### ACTIVIDADES

- Realización del Comité SIG y levantamiento del acta respectiva.
- Recomendaciones para la realización de las copias de seguridad siguiendo el procedimiento correspondiente. (En los cinco primeros días de cada mes.)
- Revisión de la base documental del SIG y actualización de la misma de acuerdo a las solicitudes de modificación de los procesos.
- Actualización de la carpeta del SIG en el equipo 306-1.
- Programación de la primera visita de seguimiento (15 de agosto de 2014) al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.
- Socialización de los indicadores e informe de gestión de I Trimestre de la vigencia 2014.
- Socialización de proyecto de integración al Pacto Global de la Contraloría Municipal.
- Socialización proyecto Identificación, documentación y difusión de buenas prácticas de control fiscal.
- Elaboración informe Modelo de excelencia, compromiso de todos.

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



<b>CAMBIOS Y MODIFICACIONES</b>		
<b>FECHA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>MODIFICACION</b>
10/04/2014	GESTION JURIDICA	- Modificación y actualización del procedimiento administrativo Sancionatorio de acuerdo a la Ley 1437 de 2011.
21/05/2014	GESTION DOCUMENTAL	- Modificación y actualización del procedimiento recepción de correspondencia externa.

### **OTROS:**

- Resoluciones Ordinarias: sesenta y uno (61)
- Resoluciones Reglamentarias: una (1)
- Resoluciones Orgánica: cero (0)

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



- Comunicaciones oficiales: veinticuatro (24)
- Certificaciones: treinta y nueve (39)
- Memorandos: veinte (20)

## **GESTIÓN FINANCIERA.**

Información presupuestal al 31 de Diciembre de 2013:

Para la vigencia de 2013 a la entidad le fue aprobado un presupuesto por \$2.520.261 miles de pesos, según decreto de liquidación N° 1-1045 del 26 de diciembre de 2012, superior en \$96.070 miles de pesos con relación al presupuesto definitivo de la vigencia anterior; para darle cumplimiento a la ley 1416/10, en donde los gastos de las contralorías municipales y distritales crecerán porcentualmente en la cifra mayor que resulte de comparar la inflación causada en el año anterior y la proyectada para la siguiente por el respectivo distrito o municipio.

Durante el mes de mayo se realizó un traslado presupuestal, según resolución N° 083 de 6 de mayo/13 por valor de \$18.400 miles; en el mes de julio se realizó un traslado presupuestal según resolución 106

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



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

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

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



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

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

Con relación a las certificaciones de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales se elaboraron de acuerdo a las exigencias de cada compromiso y en orden cronológico, quedando en el 429. A continuación relaciono los saldos de la ejecución presupuestal de gastos con corte a 30 de diciembre 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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



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

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

INDICADORES DE PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:

(Presupuesto ejecutado/presupuesto definitivo):

$2.519.448.128/2.520.261.510= 99\%$

(Servicios Generales ejec./ Presupuesto ejecutado):

$1.887.595.182/2.519.448.128= 75\%$

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

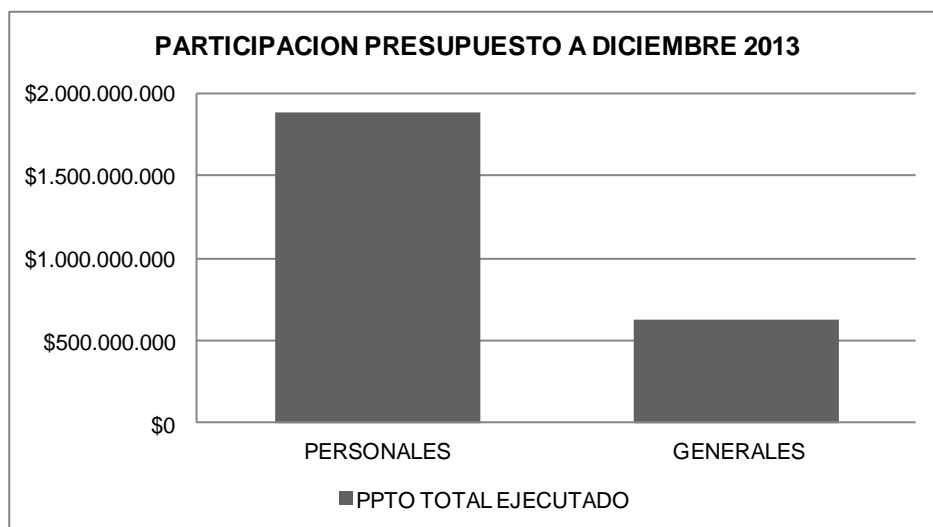
Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



(Gastos Generales ejec./Presupuesto ejecutado)

$$631.852.946/2.519.448.128= 25\%$$



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

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)





## CONCLUSIONES

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

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

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

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

La entidad, cuenta con un Comité de Sistema Integrado de Gestión, conformado por la máxima autoridad de la entidad y su nivel directivo

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



de primer nivel, siendo responsable por la expedición de las políticas y los procedimientos de carácter específico necesarios para el desarrollo y la implementación del SCI.

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

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

Asimismo, se llevaron a cabo las auditorías internas al SIG a cada uno de los procesos. la entidad, fue certificada nuevamente en el Sistema de Gestión de la Calidad enmarcadas en las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2005 por parte del ente certificador BUREAU VERITAS.

EL proceso de Responsabilidad Fiscal, continúa con el desarrollo de los retos más importantes, al afrontar cambios de trascendencia en el control fiscal al pasar al proceso verbal, determinado en el Estatuto Anticorrupción que entregó al control fiscal herramientas para producir

**“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](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)



resultados más ágiles y oportunos. Es de anotar que en éste proceso, la Contraloría Municipal de Ibagué es la primera en el país que más procesos verbales lleva a cabo.

## RECOMENDACIONES

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

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

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

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

**“Ibagué Bajo Control, Compromiso de Todos”**

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

Correo electrónico: [cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co) - [contraibague@hotmail.com](mailto:contraibague@hotmail.com) - Web

[www.contraloriaibague.gov.co](http://www.contraloriaibague.gov.co)