



SEGUIMIENTO COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA

FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO. JUNIO 30 DE 2017 SECRETARIA DESPACHO O ENTI DESCENTRALIZADA REPORTANTE: ADMON CENTR,12 SRIAS DESP|ALCALDE DE IBAGUE. DR. GUILLERMO ALFONSO

Cumplimiento a las Acciones los compromisos Suscritos por la transparencia, la integridad y la prevención de la Corrupción, suscrito por el Gobierno Municipal "IBAGUE CON TODO EL CORAZON 2016-2019" y la Secretaria de la Presidencia de la Republica

COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA	Importancia relativa de la acción (%)	SECRETARIA RESPONSABLE COMPROMISO.	Responsable de la ejecución				Tiempo de ejecución			
			Entidad/ Secretaria de Despacho.	Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad	Persona de contacto	Correo electrónico	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Tipo	Numero proceso
1. Designación especial en materia de Integridad, designación de enlace entre el gobierno Nacional y la Alcaldía	8,33%	SR. ALCALDE					01/05/2017	31/12/2017	Designacion	Designación Especial
2-3-4 UTILIZACION SECOP 2	24,99%	SRIA EJECUTORA Y ORDENADOR DEL GASTO					01/05/2017	31/12/2017	Procesos Contractuales	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
A-Secretaria de Planeación, Procesos Contractuales									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2



SEGUIMIENTO COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA

FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO. JUNIO 30 DE 2017 SECRETARIA DESPACHO O ENTI DESCENTRALIZADA REPORTANTE: ADMON CENTR,12 SRIAS DESP|ALCALDE DE IBAGUE. DR. GUILLERMO ALFONSO

Cumplimiento a las Acciones los compromisos Suscritos por la transparencia, la integridad y la prevención de la Corrupción, suscrito por el Gobierno Municipal "IBAGUE CON TODO EL CORAZON 2016-2019" y la Secretaria de la Presidencia de la Republica

COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA	Importancia relativa de la acción (%)	SECRETARIA RESPONSABLE COMPROMISO.	Responsable de la ejecución				Tiempo de ejecución		Tipo	Numero proceso
			Entidad/ Secretaria de Despacho.	Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad	Persona de contacto	Correo electrónico	Fecha de inicio	Fecha de finalización		
B-Secretaria de Gobierno, Procesos Contractuales.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
C-Secretaria de Hacienda, Procesos Contractuales.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
D- Secretaria Administrativa, Procesos Contractuales.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
E- Secretaria de Educación, Procesos Contractuales.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
F-Secretaria de Salud, Procesos Contractuales.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2

SEGUIMIENTO COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA

FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO. JUNIO 30 DE 2017 SECRETARIA DESPACHO O ENTI DESCENTRALIZADA REPORTANTE: ADMON CENTR,12 SRIAS DESP/ ALCALDE DE IBAGUE. DR. GUILLERMO ALFONSO

Cumplimiento a las Acciones los compromisos Suscritos por la transparencia, la integridad y la prevención de la Corrupción, suscrito por el Gobierno Municipal "IBAGUE CON TODO EL CORAZON 2016-2019" y la Secretaria de la Presidencia de la Republica

COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA	Importancia relativa de la acción (%)	SECRETARIA RESPONSABLE COMPROMISO.	Responsable de la ejecución				Tiempo de ejecución		Tipo	Numero proceso
			Entidad/ Secretaria de Despacho.	Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad	Persona de contacto	Correo electrónico	Fecha de inicio	Fecha de finalización		
G- Secretaria de Cultura, Procesos Contractuales.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
H-Secretaria de Infraestructura, Procesos Contractuales.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
I-Secretaria de Desarrollo Rural, Procesos Contractuales.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
J- Secretaria de Bienestar Social, Procesos Contractuales.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
K- Secretaria de Transito, Procesos Contractuales									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
L- Secretaria de Apoyo a la Gestión, Procesos Contractuales.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
M- Entidades Descentralizadas: IBAL SA ESP.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
N- Entidades Descentralizadas: IMDRI.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2

SEGUIMIENTO COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA

FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO. JUNIO 30 DE 2017 SECRETARIA DESPACHO O ENTI DESCENTRALIZADA REPORTANTE: ADMON CENTR,12 SRIAS DESP/ ALCALDE DE IBAGUE. DR. GUILLERMO ALFON

Cumplimiento a las Acciones los compromisos Suscritos por la transparencia, la integridad y la prevención de la Corrupción, suscrito por el Gobierno Municipal "IBAGUE CON TODO EL CORAZON 2016-2019" y la Secretaria de la Presidencia de la Republica

COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA	Importancia relativa de la acción (%)	SECRETARIA RESPONSABLE COMPROMISO.	Responsable de la ejecución				Tiempo de ejecución		Tipo	Numero proceso
			Entidad/ Secretaria de Despacho.	Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad	Persona de contacto	Correo electrónico	Fecha de inicio	Fecha de finalización		
O- Entidades Descentralizadas: INFIBAGUE.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
P. Entidades Descentralizadas: GESTORA URBANA.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
Q. Entidades Descentralizadas: HOSPITAL SAN FRANCISCO.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
R. Entidades Descentralizadas: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE.									PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
5-6 IMPLEMENTACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA.	16,66%	PLANEACION, COMITÉ TRANSPARENCIA.	Secretaria de Planeación	Comité de Transparencia			01/05/2017	31/12/2017	SEGUIMIENTO AVANCE OCI	Matriz Seguimiento Cumplimiento Ley Transparencia
7- IMPLEMENTACIÓN CANAL ANTIFRAUDE Y DENUNCIA.	8,33%	SECRETARIA ADMINISTRATIVA.	Secretaria Administrativa	Dirección Informática y Recursos Físicos.			01/05/2017	31/12/2017	PAGINA WEB	Creación Denuncia Pagina, link
8- DECLARACION DE BIENES Y RENTAS, de los ordenadores del Gastos, Administración Central y Entidades Descentralizadas.	8,33%	SECRETARIA ADMINISTRATIVA, GERENTES ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	Secretaria Administrativa	Dirección Talento Humano, Ordenadores del Gasto Alcaldía, Gerentes Descentralizadas			01/05/2017	31/12/2017	PUBLICACION	PUBLICACION BS Y RENTAS
9-LEY DE ARCHIVOS, Implementar la ley de archivos y decretos reglamentarios	8,33%	RECURSOS FISICOS; SEGUIMIENTO OCI	Secretaria Administrativa, Seguimiento OCI	Dirección Recursos Físicos, y Oficina C.interno			01/05/2017	31/12/2017	AVANCE PLAN ARCHIVISTICO	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ARCHIVISTICO

SEGUIMIENTO COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA

FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO. JUNIO 30 DE 2017 SECRETARIA DESPACHO O ENTI DESCENTRALIZADA REPORTANTE: ADMON CENTR,12 SRIAS DESP ALCALDE DE IBAGUE. DR. GUILLERMO ALFONSO

Cumplimiento a las Acciones los compromisos Suscritos por la transparencia, la integridad y la prevención de la Corrupción, suscrito por el Gobierno Municipal "IBAGUE CON TODO EL CORAZON 2016-2019" y la Secretaria de la Presidencia de la Republica

COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA	Importancia relativa de la acción (%)	SECRETARIA RESPONSABLE COMPROMISO.	Responsable de la ejecución				Tiempo de ejecución		Tipo	Numero proceso
			Entidad/ Secretaria de Despacho.	Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad	Persona de contacto	Correo electrónico	Fecha de inicio	Fecha de finalización		
10-CONTROL INTERNO, Reunión mensual equipo directivo.	8,33%	OFICINA CONTROL INTERNO.	Oficina Control Interno.	Oficina Control Interno.	Mauricio Pulido Corral	controlinterno@ibague.gov.co	01/05/2017	31/12/2017	REUNION MENSUAL	Seguimiento acciones implementación MECl y calidad
11- APOYO EN DIFUSIÓN, en materia promoción transparencia	8,33%	APOYO A LA GESTION, DIRECCION COMUNICACIONES	Direccion de Comunicaciones	Direccion de Comunicaciones			01/05/2017	31/12/2017	PRODUCTOS COMUNICACIÓN	Socialización de Cumplimiento acciones pacto por la transparencia, a través de medios.
12- INFORMES SEMESTRALES	8,33%	OFICINA CONTROL INTERNO.	Jefe Oficina Control Interno	Oficina Control Interno.	Mauricio Pulido Corral	controlinterno@ibague.gov.co	01/05/2017	31/12/2017	PLAN ACCION CUMPLIMIENTO PACTO TRANSP	Seguimiento cumplimiento avances, allegado por Secretarías y Gerencias descentralizadas
TOTAL COMPROMISOS, Y % AVANCE CUMPLIMIENTO	100%						01/05/2017	31/12/2017	Producto	Sistema de seguimiento a las comisiones de moralización creado

C.P. MAURICIO PULIDO CORRAL

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO, ALCALDIA DE IBAGUE.

SEGUIMIENTO COMPROM

FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO.

SO JARAMILLO MARTINEZ

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

CP. MAURICIO PULIDO CORRAL.

Cumplimiento a las Acciones los compromisos Suscritos por la t

1. PLAN DE ACCIÓN

2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCION

COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA	Indicador de cumplimiento							Corte No. 01: 06/30/2017			
	Fórmula de cálculo	Línea base		Meta	Meta	Meta	Meta	Indicador Cumplimiento		Recursos Invertidos	
		Valor	Año	2017	2018	2019	Meta final	Avance acumulado	% de avance	Programados	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
1. Designación especial en materia de Integridad, designación de enlace entre el gobierno Nacional y la Alcaldía	Persona Designada por el Señor Alcalde de Ibagué, Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez.	NA	2016	1	0	0	1	0	0%		1-Esta pendiente conocer mediante comunicación oficial la persona que designe el Señor Alcalde, como delegado del Pacto por la Transparencia
2-3-4 UTILIZACION SECOP 2	Modalidad Contratación exitosa / Modalidad contratación programada en la Dirección de Contratación.	NA	2016	1	0	0	1	0	3%		1- Esta pendiente realizar la capacitación en la nueva metodología SECOP 2, la secretaria de Infraestructura y la Secretaria Administrativa fueron los dos despachos que cumplieron con el inicio y adjudicación de una licitación pública, y
A-Secretaría de Planeación, Procesos Contractuales	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%		

SEGUIMIENTO COMPROM

FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO. **SO JARAMILLO MARTINEZ** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO. **CP. MAURICIO PULIDO CORRAL.**

Cumplimiento a las Acciones los compromisos Suscritos por la t

1. PLAN DE ACCIÓN

2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCION

COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA	Indicador de cumplimiento	Corte No. 01: 06/30/2017										
		Fórmula de cálculo	Línea base		Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta final	Indicador Cumplimiento		Recursos Invertidos	
			Valor	Año					Avance acumulado	% de avance	Programados	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
B-Secretaria de Gobierno, Procesos Contractuales.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%			
C-Secretaria de Hacienda, Procesos Contractuales.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%			
D- Secretaria Administrativa, Procesos Contractuales.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	1	100%		Secretaria despacho Infraestructura, inicio el proceso LP-053/17 Suministro Malla Vial; el proceso se encuentra en la etapa de Pliegos definitivos, los cuales seran cargados el dia hoy 04 Julio/2017	
E- Secretaria de Educación, Procesos Contractuales.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%			
F-Secretaria de Salud, Procesos Contractuales.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%			

SEGUIMIENTO COMPROM

FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO. **SO JARAMILLO MARTINEZ** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO. **CP. MAURICIO PULIDO CORRAL.**

Cumplimiento a las Acciones los compromisos Suscritos por la t

1. PLAN DE ACCIÓN

2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCION

COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA	Indicador de cumplimiento	Corte No. 01: 06/30/2017										
		Fórmula de cálculo	Línea base		Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta final	Indicador Cumplimiento		Recursos Invertidos	
			Valor	Año					Avance acumulado	% de avance	Programados	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
G- Secretaria de Cultura, Procesos Contractuales.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%			
H-Secretaria de Infraestructura, Procesos Contractuales.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	1	100%		Secretaria despacho Administrativa, inicio y ejecutó Proceso MC-062 de 2017, por la suma de \$45,970,000	
I-Secretaria de Desarrollo Rural, Procesos Contractuales.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%			
J- Secretaria de Bienestar Social, Procesos Contractuales.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%			
K- Secretaria de Transito, Procesos Contractuales	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%			
L- Secretaria de Apoyo a la Gestión, Procesos Contractuales.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%			
M- Entidades Descentralizadas: IBAL SA ESP.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%			
N- Entidades Descentralizadas: IMDRI.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%			

SEGUIMIENTO COMPROM

FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO.

SO JARAMILLO MARTINEZ

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

CP. MAURICIO PULIDO CORRAL.

Cumplimiento a las Acciones los compromisos Suscritos por la t

1. PLAN DE ACCIÓN

2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCION

COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA	Indicador de cumplimiento	Corte No. 01: 06/30/2017										
		Fórmula de cálculo	Línea base		Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta final	Indicador Cumplimiento		Recursos Invertidos	
			Valor	Año					Avance acumulado	% de avance	Programados	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
O- Entidades Descentralizadas: INFIBAGUE.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%			
P. Entidades Descentralizadas: GESTORA URBANA.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%			
Q. Entidades Descentralizadas: HOSPITAL SAN FRANCISCO.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%			
R. Entidades Descentralizadas: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE.	Modalidades de Selección procesos Exitosos / Modalidades de selección programados	NA	2016	1	0	0	1	0	0%			
5-6 IMPLEMENTACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA.	Total Acciones Cumplir en la ley Transparencia	NA	2016	1	0	0	1	1	100%		Se encuentra implementado el Comité de Transparencia Municipal, del cual realiza reuniones constantes para verificar el cumplimiento de la ley transparencia	
7- IMPLEMENTACIÓN CANAL ANTIFRAUDE Y DENUNCIA.	Link Implementado denuncia en la pagina Alcaldia Ibagué.	NA	2016	1	0	0	1	1	50%		Se implemento el canal Antifraude y de denuncia segura, hace falta otorgar el código de PISAMI y verificar quien debe responder y remitir las denuncias.	
8- DECLARACION DE BIENES Y RENTAS, de los ordenadores del Gastos, Administración Central y Entidades Descentralizadas.	Link creado implementado y publicado los bienes y rentas Ordenadores del Gasto.	NA	2016	1	0	0	1	1	100%		Se encuentran las hojas de vida de los servidores publicos ordenadores del gasto, del nivel Municipal en este caso Secretaria de Despacho, cada entidad descentralizada verificara el cumplimiento de esta meta de los responsables de la ordenacion gasto.	
9- LEY DE ARCHIVOS, implementar la ley de archivos y decretos reglamentados encontrados en el Plan Archivistico, a fin de corregir y subsanar los hallazgos	Seguimiento por parte Recursos Fisicos, a las evidencias encontradas en el Plan Archivistico, a fin de corregir y subsanar los hallazgos	NA	2016	1	0	0	1	1	100%		La Alcaldia de Ibague, tiene construido su Plan de Mejoramiento con el Archivo general de la Nación, implementado el comité Municipal de Archivos, del cual se realiza reuniones bimestrales y seguimiento al plan trimestral	

SEGUIMIENTO COMPROM

FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO.

SO JARAMILLO MARTINEZ

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

CP. MAURICIO PULIDO CORRAL.

Cumplimiento a las Acciones los compromisos Suscritos por la t

1. PLAN DE ACCIÓN

2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCION

COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA	Indicador de cumplimiento	Corte No. 01: 06/30/2017										
		Fórmula de cálculo	Línea base		Meta	Meta	Meta	Meta	Indicador Cumplimiento		Recursos Invertidos	
			Valor	Año	2017	2018	2019	Meta final	Avance acumulado	% de avance	Programados	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
10-CONTROL INTERNO, Reunión mensual equipo directivo.	Acta Reuniones Mensuales.	NA	2016	1	0	0	1	1	100%		La oficina de Control Interno, realizo la reunión mensual con el equipo directivo, con el fin de exponer los avances y la sostenibilidad del Sistema MECI v CALIDAD.	
11- APOYO EN DIFUSIÓN, en materia promoción transparencia	Evidencia socialización en medios publicitarios de cumplimiento del Pacto por la Transparencia	NA	2016	1	0	0	1	0	0%		Una vez se encuentre iniciado el proceso de cambio total a la plataforma SECOP2, la direccion de comunicaciones dara el apoyo	
12- INFORMES SEMESTRALES	Documento elaborado PLAN DE ACCION, y publicado en la pagina WEB, Link Transparencia	NA	2016	1	0	0	1	1	100%		Se realizó la respectiva entrega de los informes semestrales del pacto con corte a Junio30/17, al comité Regional de Moralización, Comité de Competitividad y concejo Municipal de Ibagué.	
TOTAL COMPROMISOS, Y % AVANCE CUMPLIMIENTO	Sistema de seguimiento a las comisiones de moralización creado	NA	2016	0	0	0	0	0	46%			

C.P. MAURICIO PULIDO CORRAL

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO, ALCALDIA DE IBAGUE.