



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



CONTROL INTERNO

CITACION HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE.

SESION ORDINARIA: JUNIO 20 DE 2016.

RESPUESTAS PREGUNTAS CUESTIONARIO.

Honorables concejales he dado respuesta al cuestionario enviado; en atención a las funciones que la Ley me otorga para ejercer en la entidad, para los cuales soy el competente directo para responder sus inquietudes al respecto.

1-SITUACION ACTUAL DE LA CONTRATACION ACTUAL DEL MUNICIPIO, PORCENTAJE DE EJECUCION SEGÚN OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Respuesta:

Una vez recibida la citación a mi despacho, procedí a solicitar información de la relación de los procesos contractuales con corte a Mayo 31 de 2016 y la ejecución de presupuesto al mismo periodo a las áreas competentes acorde al mapa de procesos de la Alcaldía de Ibagué, en este caso la dirección de contratación y la dirección de presupuesto; encontrando la siguiente información:

1-Con corte a mayo 31 de 2016, la ejecución presupuestal de gastos, de la Alcaldía de Ibagué, incluyendo únicamente 13 secretarías y el fondo local de salud es del 33.60%,

2-Los despachos que tienen mayor ejecución son hacienda con un 41.59%, administrativa con un 37.62%, Bienestar social 40.58%

3-Los despachos que tienen más baja ejecución son planeación con un 12.71% Gobierno con un 12.25%, rural con un 6.65%, infraestructura con un 4.30%, cultura con un 9.42%, despacho alcalde con un 6.53%, oficina jurídica 10.08%, apoyo a la gestión 11.48%

4-Encontrándonos en el mes de mayo de 2016, la ejecución debería estar cercana en el 41, pero esta meta es del 33.60%, considero que se justifica en la aprobación en el mes de Mayo/16 del plan de desarrollo, del cual deben ajustar los planes de acción, programas y proyectos del gobierno de Municipal

Calle 9 No. 2-59 Oficina 209
Tel: 2632560

controlinterno@alcaldiadeibague.gov.co

por
IBAGUÉ
con todo el corazón



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



CONTROL INTERNO

5-Los valores de las secretarías de despachos con ejecución baja, genera preocupación la situación de la planeación en el desarrollo del proceso contractual ya que deben agilizarla de forma eficiente, porque que se encuentra bastante atrasada para poder cumplir, teniendo en cuenta que el cierre de vigencia se genera el 30 de Noviembre de cada vigencia, en el caso de un despacho que tenga el 10% a mayo/16 de ejecución, debe realizar el 90% restante en seis meses (junio a Noviembre) en promedio un 15% de ejecución mínima mensual, sin desconocer la particularidad de los tiempos de cada modalidad de los procesos contractuales reglamentado en la ley 80/93; y sus actuales decretos reglamentarios.

Se anexa el cuadro de la ejecución presupuestal de la Alcaldía de Ibagué, únicamente las secretarías de despacho con corte a Mayo 31/2016.

2-ANEXE OFICIOS Y REQUERIMIENTOS ENVIADOS A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, EXPLICANDO LOS MISMOS EN LA PLENARIA.

Respuesta:

La Oficina de Control interno, dentro de sus cinco roles que establece la ley 87 de 1993, y en su evaluación independiente como Auditor interno de la Administración Municipal, ha generado los siguientes oficios, para mejorar los procesos y evitar los riesgos, sanciones y pérdida de recursos, dentro de los más importantes están:

Proceso de Modernización de Planta Administración Municipal Ibagué.

Se Oficio al Señor Alcalde de Ibagué, mediante oficio anexo en medio digital nro. 017296 del 28 de Abril de 2016; realizando seis recomendaciones importantes para generar un positivo resultado en el proceso de modernización de la estructura organizacional y creación de nuevos cargos; acorde a las facultades que solicitara al honorable concejo en las sesiones.

Solicitud Información Evaluación gestión por dependencias:

Se solicitaron información a los Secretarios de despacho, para que remitieran la evaluación del plan de acción a la Secretaria de planeación, y poder realizar la oficina la evaluación de la vigencia fiscal; estos cálculos acorde al porcentaje de éxito se le otorgan un punto de calificación, a los servidores de carrera administrativa dentro de su evaluación semestral, anexo memorando copia digital nro. 4732 del 15 de Febrero de 2016; a la fecha la secretaria de hacienda no hizo entrega de la información solicitada.

Calle 9 No. 2-59 Oficina 209
Tel: 2632560

controlinterno@alcaldiadeibague.gov.co

por
IAGUÉ
con todo el corazón



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



CONTROL INTERNO

Recomendaciones visita panóptico.

Se realizó visita de apoyo y recomendaciones a la Secretaría de Cultura, frente a temas de la ejecución de obra del convenio 295 de 2009, y 0057 de 2011; anexo memorando 8903 anexo memorando 8903 del 10 de Marzo de 2016.

Seguimientos Solicitudes Contralorías, Procuraduría General

Constantemente la oficina de control interno es el enlace con los organismos de control, se anexa un oficio de la solicitud del usuario de la secretaria de tránsito frente a un comparendo, anexo copia digital nro. 5448 del 17 de Febrero de 2016, igualmente se entregó a la procuraduría y el cargue página web de la Alcaldía de Ibagué, los informes del proceso de empalme anexo copia digital oficio 1744

Evaluación Plan anticorrupción y atención al ciudadano.

La oficina control interno, ha realizado dentro de los términos legales evaluación al plan anticorrupción y atención al ciudadano, generando las recomendaciones respectivas y cargando los documentos a la página web en cumplimiento a la ley 1712 de 2014 de transparencia, anexo copia digital memorando 1628 de enero 21 2016. memorando 1094 del Enero 18 de 2016, memorando 428 del Enero 07 de 2016. memorando 421 07 enero de 2016.

Seguimiento cumplimiento plan de auditorías, despachos realizado por la Oficina de Control interno.

La oficina realiza seguimiento a los procesos de auditoría, acorde al plan de auditorías y plan de acción cada vigencia, se anexa memorandos 330 del 06 de Enero de 2016, 077 del 04 de Enero de 2016; oficio 015118 Abril 28 de 2016; Informe austeridad al gasto fiscal oficio 18448 del 24 de Mayo de 2016; respuesta a solicitudes bonos pensionales de exfuncionarios memorando 18730 del 25 de Mayo de 2016; información sistema empleo público solicitada a talento humano memorando 15118 28 Abril de 2016; respuesta archivo proceso fiscalía talento humano nro. 18826 del 25 de mayo de 2016, entrega certificación actas de comité de coordinación de control interno sria planeación memorando 018786 del 25 de

Calle 9 No. 2-59 Oficina 209
Tel: 2632560

controlinterno@alcaldiadeibague.gov.co

por
IAGUÉ
con todo el corazón



CONTROL INTERNO

Mayo de 2016; Solicitud documentos proceso dirección de contratación memorando 18927 del 26 de Mayo de 2016; solicitud informe ejecutivo proceso hacienda, cobro coactivo memorando 19138 del 27 de Mayo de 2016, oficio dirigido al Señor Alcalde de Ibagué informando el estado general del archivo del Municipio Oficio nro. 24710 del 08 de Junio de 2016; Oficio dirigido a la Secretaria de transito solicitando se informe los controles en el trámite de los vehículos nuevos en la ciudad de Ibagué oficio nro.19783 del 02 de Junio/16; solicitud cumplimiento memorando comité de conciliación memorando 19952 del 03 de Junio/16; solicitud información relación de contratos dirección de contratación; oficio dirigido al Comité de moralización del Tolima memorando 5225

3-CERTIFIQUE SI ES CIERTO O NO QUE HAN HABLADO O HAY PERSONAS TRABAJANDO EN LA ADMINISTRACION SIN CONTRATO O CON VINCULO LEGAL

Para dar respuesta a esta situación me permito dar claridad al asunto; el día nueve de junio/16 mes nos desplazamos con mi equipo de trabajo hasta las secretarías de despacho, a fin de realizar mediante una visita de auditoría, y mediante técnica de observación, verificar las personas que estaban laborando; solicitando el número del contrato dejando en conclusión el siguiente informe:

Secretaria despacho	Total contratos realizados, valor / \$000	Contratos prestación servicios	Personas con contratos firmaron visita	Cantidad y % contratistas no encontraron.
Administrativa	92/ \$6.546.9	71	23	48 / 67.6%
Apoyo a la Gestión	82/ \$2.616.8	75	20	55 / 73.3%
Bienestar Social	50/ \$5.128.0	39	21	18/ 46.15%
Cultura	39 / \$ 736.8	34	3	31 / 91.17%
Rural	41 / \$ 836.4	40	10	30 / 75%
Educación	40 /\$ 3.271.5	24	7	17 / 70.8%
Gobierno	56 /\$1.777.2	55	21	34 / 61.8%
Hacienda	134 / \$2.474.0	132	88	44 / 33.3%
Infraestructura	16 / \$ 340.3	11	6	5 / 45.5%
Jurídica	1 / \$ 9.5	1	1	0 / 0%
Planeación	62 / \$ 939.2	59	39	20 / 33.8%
Salud	85 / \$3602.7	82	28	54 / 65.85%
Transito	85 / \$1.397.7	54	36	18 / 33.33%
TOTAL SRIAS	783 \$29.677.6	677	303	374 / 44.75%



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



CONTROL INTERNO

Como se aprecia en el cuadro es importante realizar seguimiento al objeto de cada contrato prestación de servicios, ya que la norma no obliga a cumplir horario, ni subordinación, pero si debe existir una constante supervisión, por parte del servidor público de planta delegado para ello, en este caso no estaban presentes en las instalaciones de las secretarías de despacho 374 contratistas equivalente al 44.75%

Es importante manifestar que CERTIFICO como jefe del despacho de Control interno, que no se encontró ninguna persona sin contrato, a excepción del Señor Jose Heber Acosta R identificado con la cedula de ciudadanía, 14.227.403 de Ibagué; el cual apoya la labor de servicios generales hace varios años en la Administración, del cual está pendiente el tramite; de elaborar el respectivo documento por parte de la empresa contratista de servicios generales de nombre Clean Depot transformamos el ambiente.

Cualquier inquietud está mis contactos en el oficio para ampliar cualquier inquietud.

Cordial Saludo,

CP. MAURICIO PULIDO CORRAL
MBA FINANZAS TP. 54.654-T
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO.
ALCALDÍA DE IBAGUE OF209.
CEL 3133166158 OF.2632560

Calle 9 No. 2-59 Oficina 209
Tel: 2632560

controlinterno@alcaldiadeibague.gov.co

por
IBAGUÉ
con todo el corazón



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



CONTROL INTERNO

1002.-2016-026922

Ibagué, 16 de Junio de 2016

Doctora.

LUZ AMPARO GALEANO.
Secretaria general.
Concejo Municipal
Ciudad.

ASUNTO: Respuesta Citación.

Respetada Doctora Galeano;

En atención a la citación al debate de control político para el 20 de Junio de 2016, al honorable Concejo Municipal, con el objetivo de dar solución al cuestionario citado, presento el informe que contiene las respuestas a las inquietudes propuestas por la plenaria.

Cordialmente,

MAURICIO PULIDO CORRAL.
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexo: Informe con 8 Folios Y 1 CD

Calle 9 No. 2-59 Oficina 209
Tel: 2632560
controlinterno@alcaldiadeibague.gov.co

por
I BAGUÉ
con todo el corazón



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

CONTROL INTERNO



1002.-2016-026922

Ibagué, 16 de Junio de 2016

Honorable Concejal
WILLIAM SANTIAGO MOLINA.
Concejo Municipal
Ciudad.

ASUNTO: Respuesta Citación.

Respetado Concejal Molina:

En atención a la citación al debate de control político para el 20 de Junio de 2016, al honorable Concejo Municipal, con el objetivo de dar solución al cuestionario citado, presento el informe que contiene las respuestas a las inquietudes propuestas por la plenaria.

Cordialmente,

MAURICIO PULIDO CORRAL.
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexo: Informe con 8 Folios y 1 CD.

Calle 9 No. 2-59 Oficina 209
Tel: 2632560
controlinterno@alcaldiadeibague.gov.co

por
I BAGUÉ
con todo el corazón



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

CONTROL INTERNO



Calle 9 No. 2-59 Oficina 209
Tel: 2632560
controlinterno@alcaldiadeibague.gov.co

por
I BAGUÉ
con todo el corazón