



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

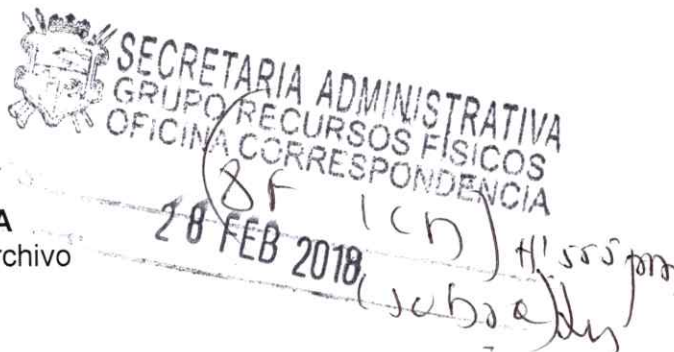


OFICINA DE CONTROL INTERNO

1002 – 2018 – 013481

Doctora:

CLARA INES BELTRAN HERRERA
Subdirectora Sistema Nacional De Archivo
Archivo General de la Nación
Carrera 6 No. 6 – 91
Bogotá Distrito Capital



Asunto: Reporte Avance sobre el cumplimiento orden perentoria

Cordial saludo, la Oficina de control Interno en cumplimiento del reporte mensual de avance, sobre la orden perentoria asociada a la pérdida de 70 expedientes contractuales de la vigencia 2016, anexa a la presente el acta del seguimiento realizado; presentando como evidencia del avance registrado en el acta el registro fotográfico. Sumado a lo anterior se informa como acciones a cumplir lo siguiente: En las primeras 2 semanas del mes de marzo se realizará una nueva búsqueda de expedientes, se tiene programado para el 21 de marzo presentar a la Fiscalía General de la Nación la denuncia correspondiente de los faltantes definitivos, en atención a lo normado en el numeral 2 del artículo 7 del Acuerdo 07 de 2014 expedido por el AGN. Acto seguido se dará inicio a la reconstrucción de los expedientes, tal como lo establece el numeral 6 del Acuerdo anteriormente citado.

Cordialmente,


Andrea Liliana Aldana Trujillo

Jefe de la Oficina de Control Interno

Anexos (8 folios y 1 cd)

Proyecto: Carmen Rosa Rondón A

Calle 9 No. 2-59 Oficina 209

Tel: 2632560

controlinterno@alcaldiadeibague.gov.co



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
GRUPO DE RECURSOS FISICOS

09742---

1042-

Ibagué, 28 FEB 2018

MEMORANDO

PARA: Andrea Liliana Aldana Trujillo, Jefa Oficina Control Interno

DE: Director de Recursos Físicos, Directora de Contratación

ASUNTO: Informe de avance orden perentoria

Dando alcance al oficio con radicado 16762 del Archivo General de la Nación, nos permitimos remitir el acta de seguimiento al cumplimiento de la orden perentoria sobre la perdida de expedientes de contratación registrada en la visita del Grupo de Vigilancia e Inspección.

Lo anterior se envía con el fin de dar cumplimiento a la presentación de los informes de avance al Archivo General de la Nación.

Cordial saludo,

EDGAR AUGUSTO BARRERO MARTINEZ

MARÍA PATRICIA TOBAR TRIBÍN

Anexo: Dos (Acta, folios 4, CD 1)

Redactor: Carlos Andrés Chambueta B.

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 19/12/2014	
		Página 1 de 8	

ACTA No. 1002-2018-020

FECHA: Ibagué, febrero 26, 27 y 28 de 2018.

HORA DE INICIO: 3:45 pm

LUGAR: Depósito de archivo de archivo de gestión de la Dirección de Contratación.

ASISTENTES: Luzmila Carvajal González, Profesional Universitario adscrita a la Dirección de Recursos Físicos

Carmen Rosa Rondón, Profesional Universitario adscrita a la Oficina de Control Interno.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar seguimiento al cumplimiento de la orden perentoria de fecha 11 de agosto de 2017, asociada a 70 expedientes contractuales faltantes de la vigencia 2016. Adicionalmente, verificar avance sobre la gestión adelantada por la Dirección de Contratación sobre expedientes contractuales adicionales a los registrados en la orden perentoria en mención, reportados en el mes de octubre del año 2017 por la Dirección de Contratación como faltantes al AGN, asociados a la vigencia 2007 al 2015.

Con el fin de generar el reporte de avance al AGN, se procedió con la Profesional Luzmila Carvajal, a evidenciar la gestión adelantada encontrando lo siguiente:

Vigencia 2007: El contrato No. 265 de 2007 se encuentra en las estibas donde se encuentran ubicadas las cajas donde se embalan los contratos de la vigencia en mención.

Vigencia 2008: Se consultó la base de datos que contiene los reportes realizados mes a mes durante la vigencia 2008 a la Contraloría Municipal y la que

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Formato: ACTA DE REUNION	
		Fecha: 19/12/2014	
		Página: 2 de 8	

genera el aplicativo SOFTCOM que contiene el registro de los contratos realizados por la entidad en la vigencia 2017, encontrando que se realizaron 262 convenios durante te el período citado; concluyendo que los convenios reportados como faltantes al AGN del número 264 al 1137 corresponde a contratos y no a convenios. Una vez aclarado este aspecto se evidenció lo siguiente:

Convenio reportado como faltante.	Situación Encontrada
008	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico
26	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico
56	Falta
135	Falta
149	Falta
160	Falta
161	Falta
164	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico
199	Falta
217	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico
239	Falta

Fuente: Archivo de Gestión Dirección de Contratación vigencia 2008.

Sumado a lo anterior se evidenció lo siguiente respeto a los contratos de la vigencia 2008:

Convenios reportados como faltantes y evidenciados que corresponden a contratos.	Situación Encontrada
125	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico
264 al 269	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico.
271 al 301	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico. Sólo faltan los

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 19/12/2014	
		Página 3 de 8	

	contratos 280, 281 y 282.
303 al 374 ✓	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico.
376 al 432 ✓	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico
434 al 474 ✓	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico.
476 al 496 ✓	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico.
498 al 519	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico. Sólo falta el 515.
521 al 656	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico. Sólo falta el contrato 538 y 653.
658 al 665	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico. Sólo Falta el 661.
667 a 671	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico.
673 al 727	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico. Sólo falta el 691 y 694 ✓
729 al 762 ✓	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico. Falta el 750 y 755.
764 al 828	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico.
830 al 898	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico.
900 al 1055	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico.
1057 al 1137	Se encontraron y corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales, se cuenta con el registro fotográfico. Se aclara que el contrato 1101 fue anulado.

Fuente: Archivo de Gestión Dirección de Contratación vigencia 2008.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 19/12/2014	
		Página 4 de 8	

En cuanto a los contratos reportados como faltantes se evidencio lo siguiente:

Contratos reportado como faltante	Situación Encontrada
31	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico
153	Este expediente corresponde a número de convenio más no como contrato, se cuenta con registro fotográfico
218	Falta
281	Falta
282	falta
287	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico
433	Es un convenio registrado con número de contrato, se cuenta con registro fotográfico
492	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico
515	Falta
520	Es un convenio registrado con número de contrato, se cuenta con registro fotográfico
653	Falta
657	Es un convenio registrado con número de contrato, se cuenta con registro fotográfico
661	Falta
666	Es un convenio registrado con número de contrato, se cuenta con registro fotográfico
678	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico
691	Falta
694	Falta
712	Es un convenio registrado con número de contrato, se cuenta con registro fotográfico
715	Falta
724	Falta
728	Es un convenio registrado con número de contrato, se cuenta con registro fotográfico
750	Falta
755	Falta
829	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico
899	Es un convenio registrado con número de contrato, se cuenta con registro fotográfico

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 19/12/2014	
		Página 5 de 8	

977	No se hizo uso de ese número.
1056	Es un convenio registrado con número de contrato, se cuenta con registro fotográfico
1077	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico
1101	Fue Anulado
1148	Falta
1154	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico
1155	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico
Se aclara que los números de los contratos 1156 al 1162 no fueron asignados. Hubo error en el reporte. Situación evidenciada al confrontar los registros contractuales del aplicativo softcom y los reportes realizados cada mes a la contraloría municipal en la vigencia 2008.	

Fuente: Archivo de Gestión Dirección de Contratación vigencia 2008.

Vigencia 2009: sobre los convenios registrados como faltantes se evidenció lo siguiente al consultar los inventarios, la base de datos softcom el archivo de gestión de la Dirección de Contratación.

Convenios reportados como faltante	Situación Encontrada
154	Faltante
269	Faltante
304 al 338	Al confrontar el archivo de gestión de la vigencia 2009 con lo registrado en el aplicativo softcom y el inventario levantado por el equipo de la Dirección de Recursos Físicos en acompañamiento a la Dirección de Contratación en el año 2012, se concluye que el número de convenios realizados en la vigencia 2009 corresponde a 303 y por error se signó al convenio realizado con la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT) el número 339 cuando debió asignarse el número 334. Por lo tanto, no hay faltantes asociados a los convenios registrados en este rango. Como evidencia se remite el inventario de los convenios realizados en la vigencia 2009.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 19/12/2014	
		Página 6 de 8	

De los contratos reportados como faltantes se evidenció que el contrato No. 016 de 2009 se encuentra en el archivo de gestión. Como evidencia se remitirá al AGN el registro fotográfico.

Vigencia 2010:

Convenios reportados como faltante	Situación Encontrada
46	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico
55	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico
77	Falta

Sobre los faltantes de los contratos reportados como faltantes se evidenció lo siguiente:

Contratos reportados como faltante.	Situación Encontrada
25	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico.
181	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico.
610	
617	
807	
819	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico.
929	
996	
1141	
1180	
1347	

Vigencia 2011: Sobre los contratos y convenios reportados como faltantes no se evidencia avance.

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 19/12/2014	
		Página 7 de 8	

Vigencia 2012:

Convenios reportados como faltante	Situación Encontrada
18	Falta
22	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico.
39	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico.
59	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico.
89	Falta

Contratos reportados como faltante.	Situación Encontrada
25	Falta
87	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico.
298	Falta
354	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico.
553	Se encontró el expediente y la evidencia reposa en registro fotográfico.
773	Falta
1372	Falta

Vigencia 2013: Sin avance

Vigencia 2014: Se evidencia que el contrato No. 57 se encontraba prestado a un abogado adscrito a la Dirección de Contratación.

Vigencia 2015: Sin Avance.

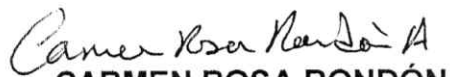
Vigencia 2016: Adicional a lo reportado en el mes de octubre a diciembre se encontraron los expedientes contractuales registrados con los siguientes números: 0598, 1040 y 1870. Quedando únicamente como faltantes asociados a la acción perentoria registrada en el acta de visita realizada por el AGN los siguientes faltantes: 0193, 0537, 1352, 1501, 1629, 1711 y el 1891.

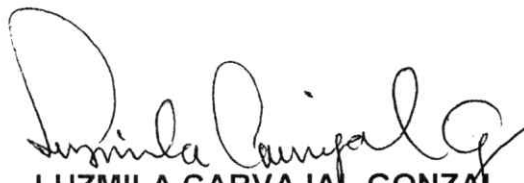
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 19/12/2014	
		Página 8 de 8	

Siendo las 11 a.m del 28 de febrero del 2018 se da por terminada la actividad programada.

En constancia firman:


CARMEN ROSA RONDÓN
 Profesional Universitario
 Oficina de Control Interno


LUZMILA CARVAJAL GONZAL
 Profesional Universitario
 Dirección de Recursos Físicos



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

OFICINA CONTROL INTERNO



MEMORANDO:

10.02. 010481

Ibagué, 06 MAR 2018

Para: Economista, Edgar Augusto Barrero
Director Recursos Físicos
Secretaría Administrativa

De: Jefe Oficina de Control Interno

Asunto: Citación mesa de trabajo seguimiento ordene perentoria del
AGN

Con el fin de acordar el cronograma para el seguimiento al cumplimiento de las órdenes perentorias emitidas por el Archivo General de la Nación, comedidamente me permito citarlo a una mesa de trabajo el día jueves 08 de Marzo del presente año a las 2:30 p.m. en esta oficina; es importante que para esta mesa de trabajo traigan toda la información de las observaciones presentadas en la auditoria efectuada por el AGN y el funcionario a quien delegará para el manejo de este proceso.

Atento Saludo,

Andrea Aldana Trujillo
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro.: Carlos Machado León



MEMORANDO:

10.02. 010483

Ibagué, 06 MAR 2018

Para: Abogada, María Patricia Trivin Tovar
Director Oficina de Contratación
Secretaría de Apoyo a la Gestión

De: Jefe Oficina de Control Interno

Asunto: Citación mesa de trabajo seguimiento orden perentoria del AGN

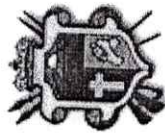
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
GRUPO RECURSOS FÍSICOS
OFICINA CORRESPONDENCIA
938000
06 MAY 2018

Con el fin de acordar el cronograma para el seguimiento al cumplimiento de las orden perentoria emitida por el Archivo General de la Nación, comedidamente me permito citarlo a una mesa de trabajo el día jueves 08 de Marzo del presente año a las 2:30 p.m. en esta oficina; es importante que para esta mesa de trabajo traigan toda la información de las observaciones presentadas en la auditoria efectuada por el AGN y el funcionario a quien delegará el manejo de este proceso.

Atento Saludo,


Andrea Aldana Trujillo
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Carlos Machado León



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Código: FOR-08-
PRO-MC-01

NIT. 800113389-7

Versión: 01

Fecha:
19/12/2015

Página: 1 de 1



FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

TEMA DE REUNION	Orden Prioritaria y Seguimiento AGN		SECRETARIA
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	LUGAR
08-03-2018	2:30 pm		Despacho

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Edgar Barrera	Director	Administrativa	remediosfisica@ibague.gov.co	3144865644	[Firma]
2	Juzmila Carrasquel	Direct. Universitaria	Dr. R. Filio	gestiondocumental@ibague.gov.co	3157982206	[Firma]
3	Juan C. Padilla	Contratista	O C I	ipodilosiencia@ibague.gov.co	3183004708	[Firma]
4	Clara Izabel Balleza	Profesional de apoyo	RECUSOS FISICOS	yonno.com	3115993044	[Firma]
5	Anbe Alderest	Jefe	Control Interno	Control Interno	3173982330	[Firma]
6	Blanca Tobo	Directora	Contratación	Contratación	3164222130	[Firma]
7	Martín Borrero	Profesional Universitario	Contratación	mao401@ufm.edu.co	3175912957	[Firma]
8	Carlos Machado	Profesional Especializado	Control Interno	Carla164@hotmail.com	3152633459	[Firma]
9	Fesica Alba Cubillo	Contratista	Secretaría Administrativa	Ys121621289@hotmail.com	3153798624	[Firma]