
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 1 de 1	

REUNION EXTRAORDINARIA

ACTA 003 - 2019

FECHA: Ibagué, 18 de Marzo de 2019

HORA: 6:A.M. – 6:45

LUGAR: Sala de Juntas de la Alcaldía

ASISTENTES: Ver registro de Asistencia, adjunto

ORDEN DEL DIA

1. Presentación y Aprobación del Plan Auditorias SIGAMI.

DESARROLLO



1. La Asesora de Control Interno Irma Zoraida Cárdenas V. quien ejerció como Secretaria Técnica del Comité de Coordinación de Control Interno, luego de revisar el quórum, da inicio a la reunión extraordinaria con un único punto a tratar por parte de la secretaria de Planeación, "Presentación y Aprobación del Plan de Auditorias SIGAMI".

La ingeniera Liliana Lamprea contratista de la Secretaria de Planeación da a conocer el primer ciclo de Auditorias, con la asignación de los auditores responsables, fecha, hora de inicio y terminación de cada una, siendo aprobada por unanimidad. Se anexa.

PROPOSICIONES

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo informa la necesidad de recursos financieros, para dar cumplimiento a los 11 hallazgos producto del ciclo anterior de Auditorias.


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

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 2 de 1		


COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente(E), Guiomar Troncoso, acoge la recomendación del señor Alcalde encargado Wilmar Hernando Gómez Agudelo para la presentación de un proyecto de inversión a la Secretaria de Hacienda y le sean asignados los recursos financieros necesarios, para cumplir con los compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento.

Siendo las 6:45 a.m. se da por terminado el Comité y se firma la presente acta por parte del Alcalde encargado, quien presidió la reunión y el Secretario Técnico.


 WILMAR HERNANDO GÓMEZ AGUDELO
 Presidente (E)


 IRMA ZORAIDA CARDENAS V.
 Secretario Técnico (E)

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 900113389-7</p>	Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD		Código: FOR-20-PRO-GIC-01
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA		Versión: 01 Fecha: 2018/07/23 Página: 1 de 2



AUDITORÍA N°: 002	FECHA: MARZO 26 A ABRIL 02	LUGAR:	DEPENDENCIAS ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUE
OBJETIVO:	<p>Verificar mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua de los procesos que fueron objeto de auditoría interna en la vigencia 2018, así como su articulación con los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué SIGAMI.</p> <p>Los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GESTIÓN AMBIENTAL • GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA • GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA • GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN • GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS • GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD • GESTIÓN DEL TRANSITO Y LA MOVILIDAD • GESTIÓN DOCUMENTAL • GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO • PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL • GESTIÓN EDUCATIVA 		
ALCANCE:			
EQUIPO AUDITOR:	Ver listado de auditores en cada proceso		
ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA:	Entrevistas, Recolección de datos, Revisión de registros y Redacción de hallazgos		
CRITERIOS DE AUDITORIA:	<p>Manual del Sistema Integrado de Gestión y sus anexos</p> <p>Norma ISO 19011:2018</p> <p>Norma ISO 9001:2015</p> <p>Norma ISO 14001:2015</p> <p>Norma ISO 45001:2018 – OHSAS 18001:2007</p> <p>Decreto 1499 de 2017 – Adopción MIPG</p> <p>Normograma de cada proceso</p>		



Alcaldía Municipal
ibagué
NIT 800113389-7

Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD


Código:
FOR-20-PRO-GIC-01
Versión: 01
Fecha: 2018/07/23
Pagina: 2 de 2



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA


DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA

FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				
2019/03/26	7:00 a.m.	8:00 a.m.	REUNIÓN DE APERTURA	AUDITORIO ANDRÉS LOPEZ DE GALARZA	TODOS LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES Y EQUIPO AUDITOR	TODO EL EQUIPO AUDITOR
2019/03/26	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA	DESPACHO SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARIO DE GOBIERNO. DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	LÍDER: DORIS GALEANO AUDITORES: DANIEL VILLANUEVA AUDITOR EN FORMACIÓN: VICTOR RINCON OBSERVADOR: MARIA PAULA SANCHEZ
2019/03/27	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	DESPACHO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DIRECTOR DE RECURSOS FÍSICOS Y EQUIPO DE TRABAJO	LÍDER: SANDRA PARRA AUDITORES: • GERMAN CASTAÑO • DIANA JARAMILLO
2019/03/27	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	DESPACHO SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOCIAL, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	LÍDER: CRISTINA ESPITIA AUDITORES: • MELBA HERNANDES • EDNA JIMENEZ AUDITORES EN FORMACIÓN: • SEBASTIAN BONILLA • ALEJANDRA PENUELA

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD		Código: FOR-20-PRO-GIC-01
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA		Versión: 01
			Fecha: 2018/07/23
			Página: 3 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA						
FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				
2019/03/28	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN DEL TRANSITO Y LA MOVILIDAD	DESPACHO SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SECRETARIO DE MOVILIDAD, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	<u>LÍDER:</u> TITO LENNIN NARVAEZ <u>AUDITORES:</u> <ul style="list-style-type: none"> • MAURICIO BORDA • MABEL LOBO
2019/03/28	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN DOCUMENTAL	DESPACHO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS, PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EQUIPO DE TRABAJO	<u>LÍDER:</u> EDWIN COSSIO <u>AUDITORES:</u> <ul style="list-style-type: none"> • IRMA CARDENAS • SANDERSON CRUZ <u>OBSERVADOR:</u> IVONE RIVERA
2019/04/01	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	DESPACHO OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO	JEFE DE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO Y EQUIPO DE TRABAJO	<u>LÍDER:</u> CARLOS MACHADO <u>AUDITORES:</u> <ul style="list-style-type: none"> • ZULEMA ANDREA RAMIREZ • OMAR VILLANUEVA <u>OBSERVADOR:</u> HUMBERTO SILVA
2019/04/01	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN EDUCATIVA	DESPACHO SECRETARÍA DE EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO	<u>LÍDER:</u> EDWIN COSSIO <u>AUDITORES:</u> <ul style="list-style-type: none"> • SANDRA PINZON • YESSICA ALBA <u>AUDITOR EN FORMACION:</u> ALEJANDRA PERALTA
DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA						
FECHA	HORA		PROCESO	LUGAR	AUDITADO	AUDITORES
	INICIO	FINAL				

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD		Código: FOR-20-PRO-GIC-01
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA		Versión: 01 Fecha: 2018/07/23 Página: 4 de 2



DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA					
2019/04/01	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	DESPACHO SECRETARÍA DE HACIENDA	SECRETARIO DE HACIENDA, DIRECTORES Y EQUIPO DE TRABAJO
2019/04/01	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	DESPACHO SECRETARÍA GENERAL	JEFE OFICINA DE COMUNICACIONES Y EQUIPO DE TRABAJO
2019/04/02	8:00 a.m.	6:00 p.m.	GESTIÓN AMBIENTAL	DESPACHO SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
2019/04/02	8:00 a.m.	6:00 p.m.	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL	DESPACHO ALCALDE	ALCALDE Y SECRETARIOS DE DESPACHO: PLANEACIÓN, GENERAL, DESARROLLO ECONÓMICO, INFRAESTRUCTURA, SALUD

LÍDER: CLAUDIA RITA RUIS
AUDITORES:

- ERIK SANCHEZ
- NOHORA LILIA RICO

AUDITOR EN FORMACIÓN:
YANIBE VARON

LÍDER: TITO LENNIN NARVAEZ
AUDITORES:

- MAYRA RAMIREZ
- CARLOS OLIVEROS
- KATHERINE ACOSTA

LÍDER: CARMEN RONDON
AUDITORES:

- JHON DENNIS OROZCO
- CLAUDIA ROMERO

AUDITOR EN FORMACIÓN:
LIBARDO CASTIBLANCO

LÍDER: LENDA KARINA DEVIA
AUDITORES:

- PILAR MARTINEZ
- SANDRA BUITRAGO
- VIVIANA POSE

AUDITOR EN FORMACIÓN:
MARGARITA CRUZ

Aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno

Fecha: MARZO 18 DE 2019



Alcaldía Municipal
Ibagué
TEL 8001133897

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

Código:
FOR-08-PRO-GIC-02

Versión: 02

Fecha:
2018/07/30

Página: 1 de 1



FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

TEMA DE REUNION	COMITE DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		SECRETARIA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE
FECHA	MARZO 18 DE 2019	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION	LUGAR	
		6:00 A.M			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Johana Belloso	Secretaria	Salud	johana33@hotmail.com	315 5811156	
2	Yolanda Forjell Cheller	Directora	Industria (A)	Industria.diana.cw@ibague.gov.co	3142181839	
3	Carolina Torres	Secretaria (e)	S.A.C.R. Salud	carolinat@ibague.gov.co	320 8400704	
4	Carolina Torres	Secretaria (e)	Terceridad	carolinat@ibague.gov.co	3005007888	
5	Sebastian Sanchez	Secretario	D. Economico	Sebastian.194@gmail.com	3013979447	
6	Doris Galeano R.	Secretaria (e)	TIC	informacion.c@ibague.gov.co	3204830619	
7	Sandra Milena R. Belloso	Secretaria	Infraestructura	infraestructura@ibague.gov.co	3103434152	
8	Cristina Prada	Secretaria	Cultura	dircultura@ibague.gov.co	2611277	
9	Lina Z. Cardenas	Asesora	Control Interno	lincardenas@hotmail.com	300477527	
10	Walter H. Górriz	Alcalde (e)	Sec. General		320 8997957	
11	Gloria Milán	Jurídica	Jurídica	gloria.milan@ibague.gov.co	31041030	
12	Martha Ascencio	Dr. Taxación	Hacienda	taxacion@ibague.gov.co	300241190	



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 8001133897

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:
FOR-08-PRO-GIC-02

Versión: 02

Fecha:
2018/07/30

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	COMITE DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		SECRETARIA	OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA	MARZO 18 DE 2019	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	LUGAR
		6:00 A.M		DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Omparo Betancourt	Secretaria	Administrativa	administrativa@ibague.gov.co	3196479441	
2	Cesar Picon	Secretario	Agricultura	ruralibague@gmail.com	3125023444	
3	Hector Cervera	Secretario	Planificaci	planeacion@ibague.gov.co	314818622	
4	José Heredia	Director	Atención Ciudadano	l.s.hon@gmail.com	319122628	
5	Jannette Tama	Secretaria	Desarrollo social	Bienestar - Gobierno	3165613215	