
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD</p>	
		<p>Formato: ACTA DE REUNION</p>	
	<p>Fecha: 19/12/2014</p>		
	<p>Página: 1 de 9</p>		

COMITÉ EXTRAORDINARIO DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

ACTA 006 - 2019

FECHA: Ibagué, 04 de Abril de 2019

HORA: 7:00 a.m. – 10:00 a.m.

LUGAR: Despacho Alcalde

ASISTENTES: Ver registro de asistencia, adjunto.

ORDEN DEL DIA



1. Verificación del Quórum
2. Presentación cumplimiento porcentual metas plan de desarrollo

DESARROLLO

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día

La Doctora Andrea Aldana, Jefe de Control Interno de la Alcaldía, en su calidad de Secretaria Técnica del Comité Coordinador de Control Interno, realiza la verificación del quorum, indicando que se cumple de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 0846 de 2005. A continuación, se realiza la lectura del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por parte de los asistentes.

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	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01 Fecha: 19/12/2014 Página: 2 de 9	

Héctor Cervera, Secretario de Planeación y Alcalde Encargado, expone las metas rezagadas por cada secretaria con corte al 31 de diciembre de 2018 y de acuerdo con lo reportado y validado en el aplicativo AL TABLERO.





**Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación
Ejecución Plan de Desarrollo
Metas Rezagadas**



Ejecución del Plan 2018



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.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD</p>	
		<p>Formato: ACTA DE REUNION</p>	
	<p>Fecha: 19/12/2014</p>		
	<p>Página: 3 de 9</p>		



Secretaría de Educación



Descripción Meta Producto	Total programado cuatrienio	Total ejecutado cuatrienio	Valor Total esperado 2019 + rezago	% ejecutado cuatrienio
Vincular 50.000 NNA a Jornada Única	50000	22133	27867	44%
Dotar a 18.000 Estudiantes oficiales rurales con uniformes	18000	9556	8014	54%
Atender 300 Personas Desembarazadas	300	100	200	33%
Atender 400 Personas Reinsertadas	400	85	315	21%
Atender 3.000 Personas Ilustradas	3000	1248	1752	42%
Legalizar 30 Predios de IE	30	12	18	40%
Construir 600 Aulas nuevas de IE	600	31	569	5%
Construir y/o ampliar 47 IE Para jornada única	47	4	47	9%
Formar 273 Docentes en nivel de Inglés B-2 según Marco Común Europeo (MCE)	273	34	239	12%
Implementar en 58 IE la calidad Ibagué	58	21	37	36%
Creación de un centro de educación superior de Ibagué	1	0	1	0%
Certificar 2 nuevos Procesos y re-certificar 4	6	0	10	0%



La Doctora Diana Cuellar, Secretaria encargada de Educación, manifiesta que la totalidad de las metas programadas se cumplan a 31 de diciembre de 2019.



Secretaría de Cultura





Descripción Meta Producto	Total programado cuatrienio	Total ejecutado cuatrienio	Valor Total esperado 2019 + rezago	% ejecutado cuatrienio
Intervención y recuperar 2 bienes inmuebles de interés patrimonial	2	0	2	0%
Concertar 2 planes especiales de manejo protección PEMP	2	1	1	33%
Construir 3 Bibliotecas en el área rural del Municipio	3	1	2	33%



Cristina Prada, Secretaria de manifiesta que las metas 1 y 3 tiene mayores avances pero que no ha enviado los soportes de las mismas a la secretaria de planeación.



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	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01 Fecha: 19/12/2014 Página: 4 de 9	



Secretaría de Desarrollo Social Comunitario



Descripción Meta Producto	Total programado cuatrienio	Total ejecutado cuatrienio	Valor Total esperado 2019 + rezago	% ejecutado cuatrienio
Desarrollar un proceso de Rendición Pública de Cuentas sobre la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia	1	0	1	0%
Reformular la Política Pública LGBTI del Municipio de Ibagué	1	0	1	0%
Establecer las alianzas para la creación de 1 centro de atención integral para las personas con discapacidad	1	0	1	0%
Formular e implementar una política pública de habitante de la calle y en calle	1	0	1	0%
Adoptar 1 Política pública de población étnica	1	0	1	0%
Adoptar 1 Política pública de población étnica	1	0	1	0%



La Doctora Yennifer Parra, Secretaria de ésta cartera, manifiesta que actualmente su despacho se encuentra trabajando en el cumplimiento de estas metas, que solo le preocupa alcanzar la meta 3 " *Establecer las alianzas para la creación de 1 centro de atención integral para las personas con discapacidad*".



Secretaría de Desarrollo Económico





Descripción Meta Producto	Total programado cuatrienio	Total ejecutado cuatrienio	Valor esperado 2019 + Rezago	% ejecutado cuatrienio
Formular e implementar la política pública de turismo sostenible	1	0.5	1	50%
Obtener certificación de destino en sostenibilidad turística	1	0.5	1	50%
Fortalecer 100 unidades productivas mediante la asignación de capital semilla	100	41	59	41%



Erika Solano, Secretaria encargada de la cartera, se compromete a informar al secretario de las metas pendientes por cumplir.

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	
		Formato: ACTA DE REUNION	
		Fecha: 19/12/2014 Página: 5 de 9	



Secretaría de las TIC



Descripción Meta Producto	Total programado cuatrienio	Total ejecutado cuatrienio	Valor esperado 2019 + Rezago	% ejecutado cuatrienio
Llevar a 1000 funcionarios público con ciudadanía digital	704	70	634	10%



Doris Galeano, Secretaria encargada de las Tics, informa que están pendientes de un lineamiento del Ministerio de las Telecomunicaciones para reiniciar el proceso de ciudadanía digital de los funcionarios de la administración.



Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo



Descripción Meta Producto	Total programado a cuatrienio	Total ejecutado cuatrienio	Valor total esperado 2019 + rezago	% ejecutado cuatrienio
Construir 1 planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en veinte pedregales rurales.	1	0	1	0%
Conectar al sistema de alcantarillado a 30 viviendas ubicadas en centros poblados rurales.	30	0	30	0%
Realizar 1 estudio de caracterización de los corredores ambientales suburbanos.	1	0	1	0%
Implementar acciones de restauración en 400 hectáreas con fines de conservación ambiental.	400	238	162	60%
Formular 5 planes de manejo ambiental para grandes adquisiciones con fines de conservación ambiental.	5	2	3	40%
Formular 1 plan integral local de mitigación y adaptación al cambio climático.	1	0	1	0%
Elaborar estudio ambiental y de gestión del riesgo en la zona rural.	1	0	1	0%
Construir 2 estaciones de Bomberos (central y norte).	2	0	2	0%



El Ing. Juan Jerónimo Cuellar, secretario encargado, manifiesta que pondrá al tanto a la titular del despacho sobre este avance de metas.



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

FORMATO: ACTA DE REUNION

Código:
FOR-02-PRO-GD
Versión: 01

Fecha:
19/12/2014

Página: 6 de 9



Secretaría de Movilidad



Descripción Meta Producto	Total programado o cuatrienio	Total ejecutado cuatrienio	Valor total esperado 2015 + rezago	% ejecutado cuatrienio
Implementar el Centro de control de tránsito	1	0	1	0%
Mejorar 700.000 m ² de malla vial utilizada por el transporte público colectivo	700.000	196.562	503.438	28%
Implementar 100 km de dispositivos para el control de tránsito a través de demarcación lineal	100	56	44	56%
Instalar 1.000 señales verticales para el control del tránsito	1.000	318	682	32%
Diseñar e implementar 10 intersecciones semaforizadas	10	3	7	30%
Ajustar y actualizar el Plan Maestro de Movilidad con énfasis en movilidad no motorizada	1	0	1	0%

por
I BAGUÉ
con todo el corazón

El Secretario de Movilidad, José Alexis Mahecha, manifiesta que las metas se podrán cumplir, excepto la meta 2 cuyo reporte de avance corresponde a la Secretaría de infraestructura y la meta 4 necesita más recursos para su cumplimiento.




Secretaría de Infraestructura





Descripción Meta Producto	Total programado cuatrienio	Total ejecutado cuatrienio	Valor total esperado 2015 + rezago	% ejecutado cuatrienio
Construir 15 equipamientos	15	1	13	7%
Construir 2.000 m ³ de muros de contención y/o obras de estabilización de taludes	2000	868	802	43%
Realizar 5 intervenciones de mejoramiento de entornos rural	5	2	2	40%
Recuperar y construir 20 Km de infraestructura para bicicletas	20	10	1	49%
Elaborar 10 estudios y diseños de infraestructura (vial, equipamiento, puentes y/o otros)	10	8	2	80%

por
I BAGUÉ
con todo el corazón

La Ing Sandra Rubio, manifiesta que algunas metas no se podrán cumplir por que se han realizado traslados presupuestales que afectan el cumplimiento de las mismas. Respecto de la meta 1 señala que ya se han construido más equipamientos y que le ha faltado reportarlos. 

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	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 19/12/2014	
		Página: 7 de 9	



Oficina Jurídica



Descripción Meta Producto	Total programado o cuatrienio	Total ejecutado cuatrienio	Valor total esperado 2019 + rezago	% ejecutado cuatrienio
Titular 3.448 Bienes fiscales	3.448	168	3.280	5%



La Ing, Mabel Lobo Asesora de la Oficina Jurídica se compromete a informar a la jefe de oficina de la meta pendiente por cumplir.

La doctora Andrea Aldana, manifiesta que la Oficina Jurídica en caso de no poder cumplir esta meta, deberá enviar a planeación todos los soportes técnicos que justifiquen el no cumplimiento de la meta





Secretaría de Planeación



Descripción Meta Producto	Total programado cuatrienio	Total ejecutado cuatrienio	Valor Total esperado 2019 + rezago	% ejecutado cuatrienio
Reglamentar 61 artículos del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio (POT)	61	46	15	75%
Realizar 9 estudios del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio	9	6	3	66%
Realizar la Adopción de la Fichas de Sectores Normativos	1	0	1	0%
Realizar un proceso de caracterización y formulación de la normativa de ESCARPE	1	0	1	0%
Actualizar y articular 30 Planes de desarrollo comunitarios comunales a visiones de desarrollo y paz con enfoque de acción sin daño y sensibilidad al conflicto	30	19	21	63%
Promover dos planes de renovación urbana	2	0	2	0%
Promover la construcción de parque "Biopols"	1	0	1	0%



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	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01	
		Fecha: 19/12/2014	
		Página: 8 de 9	

El arq. Cervera, manifiesta que la meta que no se alcanzara a cumplir es la 6: *Promover dos parques de renovación urbana.*

La doctora Andrea Aldana pregunta por la meta "Actualizar la Estratificación socioeconómica", la cual no se encuentra dentro del cuadro reportado de metas rezagadas, al respecto el arquitecto informa al momento de consolidar la presentación se debió de perder esa información, pero que actualmente está a la espera del reporte del DANE sobre atipicidades para poder iniciar el proceso contractual respectivo.



Secretaría de Gobierno



Descripción Meta Producto	Total programado cuatrienio	Total ejecutado cuatrienio	Valor Total esperado 2019 + rezago	% ejecutado cuatrienio
Instalar 50 Nuevas alarmas comunitarias	50	0	50	0%
Realizar 50 Campañas de sensibilización en prevención en uso y utilización de MIA con grupos de delincuentes organizados	50	30	24	52%
Realizar 150 Dotaciones a salones culturales	150	90	60	67%




IBAGUÉ
 con todo el corazón

Daniel Soto Director de Justicia, manifiesta que se encuentra en curso el proceso de suscripción de un convenio para la Instalación de las alarmas comunitarias, y por tanto informa que esta meta se cumplirá al 100%.

La Doctora Andrea Aldana, Jefe de Control Interno y Secretaria técnica del comité, manifiesta a los asistentes que es muy importante reportar a la Secretaria de Planeación los soportes técnicos de aquellas metas que no se van a poder cumplir.



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	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01	
		Fecha: 19/12/2014 Página: 9 de 9	

El Arquitecto Héctor Cervera Secretario de planeación, recuerda que esta presentación es con corte a 31 de diciembre de 2018 y que es muy importante que se revisen las metas rezagadas y las programadas para este año para que se logre el cumplimiento total de las metas por cada una de las secretarías.

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminado el Comité, y se firma la presente acta, por parte del Sr. Alcalde encargado, quien lo preside y el Secretario Técnico, en señal de aprobación.



HECTOR EUGENIO CERVERA BOTERO
 Presidente

ANDREA ALDANA TRUJILLO
 Secretario Técnico



Continuación del Comité de Coordinación de Control Interno

1 mensaje

Oficina Control interno <controlinterno@ibague.gov.co>

3 de abril de 2019, 16:52

Para: Despacho Administrativa <administrativa@ibague.gov.co>, Oficina Juridica <juridica@ibague.gov.co>, Despacho Hacienda <hacienda@ibague.gov.co>, Despacho Apoyo a la Gestion <apoyogestion@ibague.gov.co>, Despacho Bienestar Social <bienestarsocial@ibague.gov.co>, Despacho Rural <rural@ibague.gov.co>, Despacho Infraestructura <infraestructura@ibague.gov.co>, Despacho Planeacion <planeacion@ibague.gov.co>, Despacho Salud <salud@ibague.gov.co>, Despacho Transito <transito@ibague.gov.co>, Despacho Educacion <educacion@ibague.gov.co>, "Asesor cultura Cultura, Turismo y Comercio" <cultura@ibague.gov.co>, Medio Ambiente Gestion del riesgo despacho <ambientegestionriesgo@ibague.gov.co>

Buen día Secretarios (as) de Despacho, en relación al asunto me permito convocar **para el día de mañana jueves 4 de Abril a las 7: 00 am en el Despacho del Señor Alcalde** con el fin de evacuar unos de los puntos pendientes en el pasado comité de Coordinación " Seguimientos Metas Plan de Desarrollo"

Cordialmente,

ANDREA ALDANA TRUJILLO

Jefe Oficina de Control Interno

Alcaldía de Ibagué

CALLE 9 N° 2-59 OF.209 -210 TEL.2632560



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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	Comité de Coordinación de Control Interno		SECRETARIA
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	LUGAR
04/04/2019	7:00 a.m	11:00 a.m	Despacho Alcalde

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1.	Kelly Gamacho	Directora P.D	Planeación	kellygach@gmail.com	313505869	
2.	Doris Galeano R.	Secretaria (o)	Sec. TIC	informatica@ibague.gov.co	3204830659	
3.	Sandra Milena Rubio	Secretaria	Infraestructura	infraestructura@ibague.gov.co	3103434152	
4.	SOLE Y ATECHA	SECRETARIA	ASOCIACION	solebatecha@gmail.com	3102180019	
5.	Diomedes Acosta Mora	Asistente	Comunicaciones	diomedesacosta@ibague.gov.co	313815124	
6.	Cristina Fraida	Secretaria	Cultura	dirculturaibague@gmail.com	2611277	
7.	Agustín Rumbos R.	Director de Área	Salud	agustinrumbos@ibague.gov.co	3102019022	
8.	Andrés Heredia	Director de Área	Sec. Jean	andresheredia@gmail.com	3105226528	
9.	Hector C. Cermeño	Secretario	Planeación	hcermeño@ibague.gov.co	3114828627	
10.	Juan Ospina	Secretario	Procuraduría	juanospina@ibague.gov.co	3136988952	
11.	Andrés Alderé	Jefe Oficina	Control Interno	andresalder@gmail.com	313382330	
12.	Hector E. Cermeño	Alcalde (E)	Alcaldía	hcermeño@ibague.gov.co	314821627	



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION	LUGAR
Comité Central interno - Metas Pl				Despacho Alcaldía
SECRETARIA				

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Franco Torres Carbon S	Director	Adm y Fin	diveracelbr@ibague.gov.co		[Firma]
2	Enay Roldan	S. D Economico	(e) Dir. Emprendimiento	ariscamoranso@gmail.com	3142196674	[Firma]
3	Daniel J. Soto M	Director	Gobierno	justicia@ibague.gov.co	3217627779	[Firma]
4	Mabel Lobo A.	Asesora	Delegada Of. Jurídica	judicial@ibague.gov.co		[Firma]
5	Florencia Torres	Directora	Admin	monin_la@hotmail.com		[Firma]
6	Leon Carlos Padilla	Contratista	O.C.I.	Delegado a la Secretaría Adm		[Firma]
7	Miriam Cristina Espitia Rivas	Asesor	Control Interno	ipadillosenlo@ibague.gov.co	3183004708	[Firma]
8	Ignacio Ramirez	Prof Univ	Planación	mcrisrinaespitia@ibague.gov.co	3186054773	[Firma]
9	Cecilia Correa	Coord. Cmb	Secretaría	ignacio.ramirez@ibague.gov.co	3212510534	[Firma]
10	Jennifer Tarrá	Secretaria	Desarrollo	General	3006928265	[Firma]
11	Wilmar H. Gómez	Secretario	General	desarrollo@ibague.gov.co	3165613215	[Firma]
	Juan Gerardo Celeda	Director (L)	AMBIENT Y G. R	secretaria@ibague.gov.co	3208997159	[Firma]
			SECRETARIA	juan.gerardo.celeda@ibague.gov.co	3166207031	[Firma]