
 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: 1 de 2		

COMITÉ EXTRAORDINARIO DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

ACTA 008 - 2019

FECHA: Ibagué, 26 de Abril de 2019
HORA: 6:00 a.m. – 7:00 a.m.
LUGAR: Hotel Casa Morales
ASISTENTES: Ver registro de asistencia, adjunto.

ORDEN DEL DIA



1. Verificación del Quórum
2. Avance implementación decreto 1273 de 2018

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 2	

La Secretaria técnica del comité, Dra. Andrea Aldana, presenta a los asistentes el grado de avance de la implementación del decreto 1273 de 2018

**3.1 AVANCE IMPLEMENTACION DECRETO
1273 DE 2018**

LIQUIDADOR DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS

FASES DE DESARROLLO	%
1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	80,00%
2. ANALISIS y DISEÑO	90,00%
3. DESARROLLO DE APLICACIÓN	42,14%
4. PRUEBAS	59,00%
5. CAPACITACION	0,00%
6. PRODUCCION	0,00%
TOTAL AVANCE	45,19%



IBAGUÉ
CON TODO EL CORAZÓN



**3.1 AVANCE IMPLEMENTACION DECRETO
1273 DE 2018**



CONTRATOS NUMERADOS AL 24/04/19	FORMATOS ESCANEADOS	FORMATOS SUBIDOS A PISAMI	FALTAN POR ENTREGAR FORMATOS
1.850	1.050	600	292



IBAGUÉ
CON TODO EL CORAZÓN



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: 3 de 2	

3.1 AVANCE IMPLEMENTACION DECRETO 1273 DE 2018

REPORTE FORMATOS FALTANTES POR SECRETARIA INFORMACIÓN DE CONTRATISTAS PERSONA NATURAL AL 24 DE ABRIL DE 2019	
SECRETARIA	Cuenta de secretaria
Secretaria de Infraestructura	1
Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo	1
Secretaria de Desarrollo Economico	3
Secretaria General	5
Secretaria de Cultura	8
Secretaria de Gobierno	8
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	9
Secretaria de Educación	16
Secretaria de Desarrollo Social Comunitario	16
Secretaria de Planeación	19
Secretaria de Salud	23
Secretaria de Hacienda	23
Secretaria Administrativa	38
Secretaria de Movilidad	122
TOTAL	292




 con todo el corazón





Interviene la Dra. Jenifer Aya, Jefe de la Oficina de Contratación y manifiesta que a la fecha este reporte es el que tiene su oficina, que esta pendiente por actualizar los ultimos formatos que llegaron en la semana del 23 al 26 de mayo.

La Ing. Doris Galeano, manifiesta que necesita que de la oficina de contratación envíen los formularios que ya tiene ingresados a la plataforma para que las Tics empiecen a hacer las pruebas y de ser necesario las correcciones que se requieran.

El arquitecto Héctor Cervera manifiesta que es necesario que se actualice el procedimiento para el pago de las cuentas a los contratistas.

El secretario general Wilmar Gomez, solicita a la oficina jurídica un concepto jurídico sobre las distintas situaciones administrativas que se puedan presentar en el desarrollo de un contrato, para lo cual la secretaría tics enviara un memorando solicitando el concepto y así parametrizar mejor la plataforma de liquidación y pago de la seguridad social de contratistas.

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: 4 de 2	

Se recuerda que los supervisores son los responsables del reporte de las novedades que se surtan dentro de la ejecución del contrato, novedades que se deberán registrar en el módulo PISAMI dispuesto para ello.

COMPROMISOS	RESPONSABLES
Modificación procedimiento de pago a contratistas	Planeación – Hacienda- Contratación
Modelo certificado de supervisión ejecución contrato	Planeación -Contratación
Concepto jurídico sobre situaciones administrativas durante la ejecución del contrato	Oficina Jurídica
Cronograma para presentación y radicación de cuentas de los contratistas	Hacienda

Estos compromisos deberán estar cumplidos para el próximo comité que se llevara a cabo el 26 de mayo de 2019.

Siendo las 7:00 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.



GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ
 Presidente



ANDREA ALDANA TRUJILLO
 Secretario Técnico



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 COORDINADOR CONTROL INTERNO		SECRETARIA
FECHA	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION	LUGAR
26. 04. 2019	6:00 A.M	7:30 a.m	Hotel Casa Morales

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Diana H. Cuellar B.	Secretaria	Tobacanos (E)	diana.weller@ibague.gov.co	3149181839	
2	Agustín R.	Secretario	Salud (E)	agustin.rodriguez@ibague.gov.co	3102019022	
3	Doris Galeano R.	Secretaria (E)	Tic.	fic@ibague.gov.co	3204530619	
4	Guillermo	Director	S.O.G.R.	goad@ibague.gov.co	3208400704	
5	Amparo Cortes Eche	Secretaria	Ambiental	amparocortes@ibague.gov.co	3163104319	
6	JUAN M. LOZANO	S.G.	S.G.	gabriel@ibague.gov.co	3150194871	
7	Wilson E. Rojas	Director (E)	Expansión y Desarrollo Económico	wilson.rojas@ibague.gov.co	313-3161727	
8	Wilson H. Gómez	Secretario	General	wilson.gomez@ibague.gov.co	3168997157	
9	Cesar Picon	Secretario	Agricultura	cesarpicon@ibague.gov.co	3125023494	
10	Hector E. Cervera	Secretario	Planeación	hecerv@ibague.gov.co	3114828627	
11	Hector Acosta	Control Disciplinario	Disciplinario	hacosta@ibague.gov.co	3112261501	
12	Sandra Milena	Subsecretaria	Infraestructura	smilena@ibague.gov.co	3103434152	

