



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
DESPACHO

MEMORANDO

2200-

03 4 1 9 7

Ibagué

0 6 AGO 2024

PARA: Carlos Machado León – Jefe de la Oficina de Control Interno

DE: Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

ASUNTO: Respuesta Memorando 1010-2024 - 033536

De manera respetuosa y atendiendo el contenido del Memorando No 1010-2024 - 033536, fechado el 02 de agosto de 2024, cuyo asunto es "*Solicitud del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría*" en el marco de la Auditoria Especial de Fiscalización a la denuncia CMI-RE-2024-00001019 de la Administración Central del Municipio de Ibagué – Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, con ocasión al presunto mal manejo al presupuesto para la Compra de la Maquinaria Amarilla y Compra de Respuestas para el buen funcionamiento de estas máquinas, nos permitimos trasladar para su conocimiento y fines pertinentes, copia del oficio remitido del plan de mejoramiento y el editable del mismo en formato Excel.

Atentamente,

  
**CRISTIAN DAVID AVILA MARIN**

Redacto: Giovanni Rocha – Abogado SADR

Soporte Técnico: Lorena Linares – SADR



[www.ibague.gov.co](http://www.ibague.gov.co)



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
DESPACHO

2200 -

054953 1

Ibagué,

24 JUL 2024

Doctora  
**LUZ HELENA SCARPETTA PLAZAS**  
Directora de Control Fiscal Integral  
Contraloría Municipal de Ibagué  
cmibague@contraloriaibague.gov.co  
Ciudad


Asunto: Traslado Plan de Mejoramiento hallazgos Administrativos - Actuación Especial de Fiscalización CMI-RE-2024-00001019 Rad PISAMI No 2024-062102

Respetada Directora;

Reciba un cordial saludo por parte de la Administración Municipal "Ibagué Para Todos 2024 - 2027"

De acuerdo con el contenido del Oficio No CMI-RS-2024-00002241 fechado el 18 de julio de 2024, cuyo asunto es "*Informe Definitivo Actuación Especial de Fiscalización*", nos permitimos allegar Plan de Mejoramiento a los Hallazgos Administrativos en el marco del proceso Especial de Fiscalización CMI-RE-2024-00001019, conforme a los términos citados en el oficio, lo anterior atendiendo en el marco de la delegación consagrada en el Decreto Municipal No 1000 - 0489 del 30 de agosto de 2023 - "*Por medio del cual se efectúa una delegación*".

Cordial saludo,

  
**CRISTIAN DAVID AVILA MARIN**  
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

Anexo: un (1) Folios

Proyecto: Jose Giovanni Rocha Hernández - Abogado Contratista

Soporte Técnico: Erika Linares - Contratista SADR

Cam la Pola - Bajos Costado Carrera 4ª  
Código Postal 730006  
PBX: 6082638680  
Correo: Agricultura@ibague.gov.co



www.ibague.gov.co

4  
 4  


ESTADO DE CUENTAS DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016		Cuentas de Ingresos		Cuentas de Egresos		Cuentas de Resultados		Cuentas de Balance	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Ingresos por impuestos									
2. Ingresos por contribuciones									
3. Ingresos por venta de bienes									
4. Ingresos por venta de servicios									
5. Ingresos por intereses									
6. Ingresos por dividendos									
7. Ingresos por donaciones									
8. Ingresos por otros									
9. Egresos por impuestos									
10. Egresos por contribuciones									
11. Egresos por venta de bienes									
12. Egresos por venta de servicios									
13. Egresos por intereses									
14. Egresos por dividendos									
15. Egresos por donaciones									
16. Egresos por otros									
17. Resultados									
18. Balance									

ESTADO DE CUENTAS DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016  
 Cuentas de Ingresos  
 Cuentas de Egresos  
 Cuentas de Resultados  
 Cuentas de Balance



PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO

Sujetos y puntos de control																		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
DESCRIPCIÓN DE ACTIVACIÓN ESPECIAL DE REALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN Hallazgo	CAUSA	ACCIÓN(S) PREVENTIVA(S)	ACCIÓN(S) CORRECTIVA(S)	INDICADOR(S)	META	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO INDICADOR DEL SEGUIMIENTO O DE LA META	AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE SEGUIMIENTO O DE LA META	ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO DE LA ENTIDAD					
Activación Especial de Realización a la Observación de la Supervisión CA-RE 2024-00001019	HALLAZGO N.º 02 ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA OPERATIVA POR POR FALTA DE CALIDAD EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2141 de 2023	La situación presentada tiene su origen en la mala supervisión al no dar cumplimiento con sus obligaciones asignadas en la designación y adaptación de la supervisión generada debido en el seguimiento y control de la ejecución del contrato.		1. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural adelantará la supervisión en la plataforma SEICOP para verificar el cumplimiento de los requerimientos o acciones por adelantarse producidos en el SEICOP	1. 2 meses de adelanto de la entrega de los informes por escrito del supervisor en la plataforma SEICOP para verificar el cumplimiento de los requerimientos o acciones por adelantarse producidos en el SEICOP	2	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Director de Desarrollo Rural Supervisor Contratos	Propios	01/08/2024	30/09/2024								
Activación Especial de Realización a la Observación de la Supervisión CA-RE 2024-00001019	HALLAZGO N.º 03 ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA OPERATIVA POR INCUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO SOBRE EL DEL CONTRATO No. 2141 de 2023	Existencias en el seguimiento y control de la gestión contractual respecto del principio de publicidad		1. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural adelantará medidas de trabajo con el supervisor para verificar el cumplimiento de los requerimientos o acciones por adelantarse producidos en la plataforma SEICOP para verificar la evidencia de la certificación y entrega de los informes al supervisor de la entidad	2 meses de adelanto de la entrega de los informes por escrito del supervisor en la plataforma SEICOP para verificar el cumplimiento de los requerimientos o acciones por adelantarse producidos en la entidad	2	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Director de Desarrollo Rural Supervisor del Contrato	Propios	01/08/2024	30/09/2024								
Activación Especial de Realización a la Observación de la Supervisión CA-RE 2024-00001019	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N.º 03. GESTIÓN CONTRACTUAL - CON INCIDENCIA SANCCIONATORIA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN LA PLATAFORMA SEICOP No. 2141 de 2023	No reporta documentación específica e integral del cumplimiento de la ejecución propia del contrato		1. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural adelantará medidas de trabajo con el supervisor para verificar el cumplimiento de los requerimientos o acciones por adelantarse producidos en la plataforma SEICOP para verificar la evidencia de la certificación y entrega de los informes al supervisor de la entidad	1. Solicitud al supervisor del contrato de la entidad para que presente la documentación en la plataforma SEICOP para verificar el cumplimiento de los requerimientos o acciones por adelantarse producidos en la entidad	2	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Director de Desarrollo Rural Supervisor del Contrato	Propios	01/08/2024	30/09/2024								

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - Representante Legal