

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

**INFORME PORMENORIZADO PROCESO EMPALME 2015 - 2016**

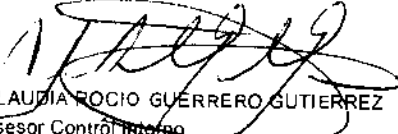
La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento a lo establecido en la circular conjunta expedida por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación No. 018 de septiembre 3 de 2015, presenta el informe pormenorizado del proceso de empalme conforme a las fases planteadas, agenda y cronograma propuesto como se relaciona:

No.	FASE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	TEMA	AÑO 2015				CUMPLIMIENTO	
						SEP	OCT	NOV	DIC	SI	NO
1	PREPARATORIA	Envío circular, instructivo y formatos proceso empalme	Claudia Rocío Guerrero Gutiérrez	Oficina Asesora de Control Interno	Normatividad proceso empalme					X	
1	PREPARATORIA	Lectura y apropiación de los conocimientos	Miembros Comité Técnico Sistema de Control Interno	TODAS	Proceso empalme					X	
1	PREPARATORIA	Sociedad y sensibilización Representante MECI, Equipo MECI miembros comité sistema de control interno	Claudia Rocío Guerrero Gutiérrez	Oficina Asesora de Control Interno	Proceso empalme					X	
1	PREPARATORIA	Conformación equipo de trabajo y responsables del empalme	Jairo Enrique Robayo Moreno	Gerente dirige a Miembros Comité Técnico Sistema de Control Interno	Proceso empalme					X	
1	PREPARATORIA	Construcción agenda de trabajo	Jairo Enrique Robayo Moreno - Claudia Rocío Guerrero Gutiérrez	Gerente dirige a Miembros Comité Técnico Sistema de Control Interno	Proceso empalme					X	
1	PREPARATORIA	Identificación y levantamiento de información (Diligenciamiento formatos e información empalme)	Jairo Enrique Robayo Moreno - Claudia Rocío Guerrero Gutiérrez - Adriana Isabela Rojas Saravia	Miembros Comité Técnico Sistema de Control Interno	Proceso empalme					X	
1	PREPARATORIA	Consolidación de información	Jairo Enrique Robayo Moreno - Claudia Rocío Guerrero Gutiérrez - Adriane Isabela Rojas Saravia	Gerencia - Oficina Asesora de Control Interno - Oficina Asesora de Planeación	Informe proceso empalme					X	
1	PREPARATORIA	Consolidación de información Gestión y desarrollo administrativo	Juan Carlos Guzman Cortes	Secretaría General	Defensa jurídica, Contractual, Gestión documental y archivo y recomendaciones para la admon entrante. Formatos 1 y 2					X	
1	PREPARATORIA	Consolidación de información Gestión y desarrollo administrativo	Nancy Veloza Guzman - Juliana Cejas Candamil - Claudia Patricia Heredia	Dirección Financiera	Sistema financiero y Gestión documental y archivo y recomendaciones para la admon entrante. Formato 3					X	
1	PREPARATORIA	Consolidación de información Gestión y desarrollo administrativo	Luz Angelice Carvajal Franco	División Administrativa	Gestión del Talento humano y Gestión documental y archivo. Formato 4 y 5					X	
1	PREPARATORIA	Consolidación de información Gestión y desarrollo administrativo	Jhon Carlos Aguilar Calderon	División Administrativa - oficina de sistemas	Gobierno en línea y sistemas de información y Gestión documental y archivo y recomendaciones para la admon entrante. Formato 6					X	
1	PREPARATORIA	Consolidación de información Gestión y desarrollo administrativo	Diana Caroline Cardoba Novoa	Dirección de Proyectos	Seguimiento Banco de Proyectos y recomendaciones para la admon entrante. Formato 7					X	
1	PREPARATORIA	Consolidación de información Gestión y desarrollo administrativo	Claudia Rocío Guerrero Gutiérrez	Oficina Asesora de Control Interno	Control de la gestión y recomendaciones para la admon entrante. Formato 8					X	

No.	FASE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	TEMA	AÑO 2015.				CUMPLIMIENTO	
						SE	DI	NOV	DI	SI	NO
1	PREPARATORIA	Consolidacion de Informacion Gestion y desarrollo administrativo	Norma Constanza Agudelo Ramirez	Almacen	Recursos Fisicos a inventarios y recomendaciones para la admon entrante. Formato 9					X	
1	PREPARATORIA	Consolidacion de Informacion Gestion y desarrollo administrativo	Luz Angelica Carvajal Franco - Jhon Carlos Aguilera Calderon - Adrian Isabela Rojas Saravia-	Division Administrative - oficina de sistemas - Oficina Asesora de Planeacion	Transparencia, participacion y servicio al ciudadano y recomendaciones para la admon entrante. Formato 10					X	
1	PREPARATORIA	Consolidacion del desarrollo Territorial	Jairo Enrique Robayo Moreno - Adriana Isabela Rojas Saravia	Gerencia - Oficina Asesora de Planeacion	Cumplimiento plan de Desarrollo -Plan indicativo -Plan accion (incluye POT) y recomendaciones para la admon entrante. Formato 12					X	
1	PREPARATORIA	Elaboracion informe de gestion y recomendaciones para la nueva administracion	Jairo Enrique Robayo Moreno - Adriana Isabela Rojas Saravia	Gerencia - Oficina Asesora de Planeacion	Informe Empalme					X	
2	EMPALME	Conformacion equipo de trabajo y designacion de responsables del empalme	Doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez	Alcalde de Ibague Electo	Proceso empalme					X	
2	EMPALME	Sesiones de Comité de Empalme	Gerente Jairo Enrique Robayo Moreno -Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez	Gerencia - Alcalde de Ibague Electo	Proceso empalme					X	
2	EMPALME	Sesiones de entrega de informacion y aclaraciones por dependencias o temas (Entrega Actas parciales o dependencias o temas)	Gerente Jairo Enrique Robayo Moreno y jefes de dependencia - Comision empalme Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez	Gerencia - Comision del Alcalde de Ibague Electo	Proceso empalme					X	
2	EMPALME	Elaboracion de acta de informe de gestion	Jairo Enrique Robayo Moreno - Adriana Isabela Rojas Saravia	Gerencia - Oficina Asesora de Planeacion	Proceso empalme					X	
2	EMPALME	Publicacion informe de Gestion pagina web noviembre 30 de 2015.	Gerente Jairo Enrique Robayo Moreno	Gerencia	Proceso empalme					X	
2	EMPALME	Reunion abierta de entrega de gobierno. Rendicion cuentas diciembre 21 de 2015 audiencia publica.	Alcalde Luis Hernando Rodriguez Ramirez Gerente Jairo Enrique Robayo Moreno	Gerencia	Proceso empalme					X	
2	SEGUIMIENTO	Elaboracion informe pormenorizado proceso de empalme	Claudia Rocío Guerrero Gutierrez	Oficina Asesora de Control Interno	Informe Pormenorizado proceso empalme administracion saliente					X	

La informacion de la entidad reposa en medio escrito y en medio magnetico en la Oficina Asesora de Planeacion y en la Oficina Asesora de Control Interno. Tambien se encuentra publicada en las paginas web de la Alcaldia de Ibague e INFIBAGUE.

Ibague, diciembre 21 de 2015

  
**CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ**  
 Asesor Control Interno