

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. 818 de septiembre 3 de 2016, 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					AÑO 2016			CUMPLIMIENTO		
						SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MARZO	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	Socialización 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 Morano	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 Seravia	Miembros Comité Técnico Sistema de Control Interno	Proceso empalme										X	
1	PREPARATORIA	Consolidación de información	Jairo Enrique Robayo Moreno - Claudia Rocío Guerrero Gutiérrez - Adriana Isabela Rojas Seravia	Gerencia - Oficina Asesora de Control Interno - Oficina Asesora de Planeación	Informa 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 Veloz Guzman - Juliana Certas Candamil - Claudia Petricie 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 Angelica 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 Carolina Cardoza 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	

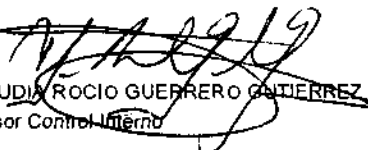
No.	FASE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	TEMA	AÑO 2015			AÑO 2016			CUMPLIMIENTO			
						SEP	OCT	NOV	NOV	DIC	ENE	FEB	MARZO	SI	NO
1	PREPARATORIA	Consolidación de Información Gestión y desarrollo administrativo	Norma Constanza Agudelo Ramirez	Almacén	Recursos Físicos e inventarios y recomendaciones para la admon entrante. Formato 9									X	
1	PREPARATORIA	Consolidación de Información Gestión y desarrollo administrativo	Luz Angelica Carvajal Frencó - Jhon Carlos Aguilar Calderon -Adrian Isabela Rojas Saravia-	Division Administrativa - oficina de sistemas - - Oficina Asesora de Planeación	Transparencia, participación y servicio al ciudadano y recomendaciones para la admon entrante. Formato 10									X	
1	PREPARATORIA	Consolidación del desarrollo Territorial	Jairo Enrique Robayo Moreno - Adriana isabela Rojas Saravia	Gerencia - Oficina Asesora de Planeación	Cumplimiento plan de Desarrollo -Plan indicativo -Plan eción (Incluye POT) y recomendaciones para la admon entrante. Formato 12									X	
1	PREPARATORIA	Elaboración informe de gestión y recomendaciones para la nueva administración	Jairo Enrique Robayo Moreno - Adriana isabela Rojas Saravia	Gerencia - Oficina Asesora de Planeación	Informe Empalme									X	
2	EMPALME	Conformación equipo de trabajo y designación de responsables del empalme	Doctor Guillermo Alfonso Jeremillo Martinez	Alcalde de Ibagué Electo	Proceso empalme									X	
2	EMPALME	Sesiones de Comité de Empalme	Gerente Jairo Enrique Robayo Moreno -Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez	Gerencia - Alcalde de Ibagué Electo	Proceso empalme									X	
2	EMPALME	Sesiones de entrega de información y aclaraciones por dependencias o temas (Entrega Actas parciales o dependencias o temas)	Gerente Jairo Enrique Robayo Moreno y jefes de dependencia - Comisión empalme Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez	Gerencia - Comisión del Alcalde de Ibagué Electo	Proceso empalme									X	
2	EMPALME	Elaboración de acta de informe de gestión	Jairo Enrique Robayo Moreno - Adriana isabela Rojas Saravia	Gerencia - Oficina Asesora de Planeación	Proceso empalme									X	
2	EMPALME	Publicación informativa de Gestión página web noviembre 30 de 2015.	Gerente Jairo Enrique Robayo Moreno	Gerencia	Proceso empalme									X	
2	EMPALME	Reunión abierta de entrega de gobierno. Rendición cuentas diciembre 21 de 2015 audiencia pública.	Alcalde Luis Hernando Rodriguez Ramirez Gerente Jairo Enrique Robayo Moreno	Gerencia	Proceso empalme									X	
2	SEGUIMIENTO	Elaboración informe permanente proceso de empalme	Claudia Rocio Guerrero Gutierrez	Oficina Asesora de Control Interno	Informe Pormenorizado proceso empalme administración saliente									X	
3	GESTION Y USO DE LA INFORMACION	Análisis de información sobre gestión y desarrollo administrativo	Equipo Nuevo Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez	Gerencia y Comité Técnico del Sistema de Control Interno	Finanzas (presupuesto, disponibilidad de recursos, compromisos y deudas. Planta de personal. Inventario de herramientas tecnológicas disponibles. Insumos para la primera rendición de cuentas, identificación de acciones judiciales en curso (derechos de petición, tutelas, demandas etc.). Inventario de bienes muebles e inmuebles.									X	

No.	FASE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	TEMA	AÑO 2015				AÑO 2016			CUMPLIMIENTO		
						SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MARZO	SI	NO	
3	GESTION Y USO DE LA INFORMACION	Análisis de información sobre gestión y desarrollo territorial	Equipo Nuevo Alcaldes Alfonso Jaramillo Martinez	Gerencia y Comité Técnico del Sistema de Control Interno	Linea base para: Plan de Desarrollo, plan ordenamiento territorial. Identificación planes y programas que deben tener continuidad. Inventario de instrumentos de planificación (planos estratégicos y sectoriales, documentos de política pública, diagnósticos entre otros).									X	
3	SEGUIMIENTO	Elaboración informe pormenorizado proceso de empalme	Claudia Rocio Guerrero Gutierrez	Oficina Asesora de Control Interno	Informe Pormenorizado proceso empalme administración entrante									X	

La información de la entidad reposa en medio escrito y en medio magnético en la Oficina Asesora de Planeación y en la Oficina Asesora de Control Interno. También se encuentra publicada en las páginas web de la Alcaldía de Ibagué e INFIBAGUE.

El acta de informe de gestión del gerente saliente, la Tesorera y la Almacenista fue presentado a la Contraloría Municipal de Ibagué, al gerente entrante y a la Oficina Asesora de control, dentro del término establecido en la resolución orgánica 007 de 2015 de la Contraloría Municipal de Ibagué.

Ibagué, marzo 31 de 2016


CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ
Asesor Control Interno