



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5



G.G. 10.10. 22.5992

Ibagué, Noviembre 13 de 2019

Doctora
MABEL SERNA GUTIERREZ
Coordinadora Comisión de Empalme – Gobierno entrante
Ciudad

ASUNTO: Información solicitada por la Comisión de Empalme – Noviembre 07

Estimada Doctora Serna:

De acuerdo con la solicitud radicada en la reunión de empalme realizada el pasado 07 de noviembre, adjunto al presente la siguiente información en medio magnético:

ITEM	INFORMACIÓN SOLICITADA
1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	1.1 Relación de personal por tipo de vinculación
	1.2 Relación de sindicatos activos, Convención colectiva vigente
	1.3 Estado de los programas de dotación
	1.4 Programas de Bienestar Social, Seguridad Social, Capacitación y su estado de cumplimiento a la fecha
	1.5 Estudio Técnico - Rediseño
	1.6 Actas de acuerdo de accionista del IBAL S.A. E.SP. OFICIAL en donde se acordaron los dividendos a transferir por parte de esta empresa a INFIBAGUÉ y los cruces de cuenta contra dividendos del consumo por concepto de acueducto y alcantarillado por parte de INFIBAGUÉ.
	1.7 Convenio Ibagué Limpia y evidencias de ejecución
	1.8 Cuotas partes - Pensionados
2. PLAN DE DESARROLLO	2.1 Plan Estratégico Institucional
	2.2 Plan de Acción (Propuesto y actualizado)
	2.3 Informe de gestión actualizado con indicadores
	2.4 Plan Financiero corto y mediano plazo (Proyectado y ejecutado)
	2.5 POA1 proyectado y ejecutado
	2.6 Manual de procesos y procedimientos vigente
3. TEMAS TRANSVERSALES	3.1 FINANCIERA: Estatuto financiero, presupuestal, acto administrativo que regula el endeudamiento, contratación, compra y venta de activos.
	3.2 Plan Anual de Adquisiciones
	3.3 Convenios en curso





INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5



Certificado No.
SC-CER670239



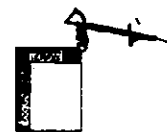
Certificado No.
SC-CER649742



Certificado No.
SC-CER649744



ITEM	INFORMACIÓN SOLICITADA
	3.4 Manual de Contratación y acto administrativo que lo adopta
	Relación de servicios tercerizados. No aplica. La actual Gerencia en su respeto de la norma y la Ley no cuenta con servicios tercerizados, la información de los contratos vigentes se encuentra en el consolidado de Contratación 2019.
	3.5 Certificación La Miel
	3.6 Información Panóptico
4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PLATAFORMAS	4.1 Software actual - descripción de desarrollo. Módulos y avance del estado de implementación del software, costos asociados. Software de producción
	4.2 Copia de contrato de adquisición y mantenimiento
	4.3 Plan de recuperación ante desastres
	4.4 Listado de Proveedores de TIC, informes de supervisión
	4.5 Listado de usuarios con acceso a los sistemas y servicios TI
	4.6 Relación o inventario de hardware (descripción, valor y estado)
	5. TEMAS PRIORITARIOS QUE ATENDER A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2020 Y/O A CORTO PLAZO
5.2 Tutelas y acciones de repetición a noviembre 7 de 2019	
5.3 Estado de la contratación (Contratos suscritos por Infibagué) Contratos por iniciar, % de ejecución con relación al proyecto, terminado, liquidado, etc.)	
6. POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	6.1 Plan de desempeño y planes de mejoramiento en curso
	6.2 Informes de Auditoría, Contraloría, Superintendencia si aplica.
	6.3 Manual de procesos y procedimientos vigente
	6.4 Estudio de cargas laborales vigente
	6.5 Informe de gestión 2016-2019
7. GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (información requerida general y por unidad de negocio, según el caso)	7.1 Presupuestos 2015 - 2019 proyectado Vs ejecutado con el mayor nivel de detalle
	7.2 Estados Financieros 2015-2019 en NIIF, NICSP, con notas explicativas a los EF, Balance de prueba a 31 de dic de 2015, 2016, 2017, 2018 y último corte a 2019
	7.3 Dictamen Revisor Fiscal 2016-2019
	7.4 Relación de PPyE
	7.5 Avalúos de fecha más reciente de PPyE
	7.6 Portafolio de Servicios
	7.7 Manuales tarifarios utilizados por facturación vigente





INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5



Certificado No.
SC-CER679219



Certificado No.
SC-CER689742



Certificado No.
SC-CER689744



ITEM	INFORMACIÓN SOLICITADA
7.8	Facturación mensual generada mes a mes comparativa 2015-2019 por centro de costo (número de facturas radicadas y pendientes por radicar, informe de devoluciones y glosas (si es el caso)) Estado de cartera actual por edades
7.9	Cartera de usuarios regulados y no regulados Informe de cartera en cobro jurídico
7.10	Estado de cuentas por pagar: Relación por acreedor por edades, fecha de la obligación, acuerdo de pago
7.11	Relación de pasivo laboral por concepto, monto y antigüedad a la fecha más reciente.
7.12	Resolución o acto administrativo que crea el Comité de Sostenibilidad Contable y sus reformas
7.13	Actas de Comité de Saneamiento Contable 2018-2019
7.14	Informe de avance del proceso de depuración contable a la fecha
7.15	Estado de endeudamiento financiero (Banco, fecha del crédito, monto, tasa, plazo, fechas de pago, cuota)
7.16	Informe detallado de provisiones, deterioro de cartera, contingencias Cartera reconocida en cuentas de orden (fecha, deudor, monto)
7.17	Relación de contingencias reconocidas en cuentas de orden (Fecha, acreedor, monto)
7.18	Informe de gestión para recuperación de cartera
7.19	Flujo de caja mensualizado 2019 y proyección a diciembre de 2019
7.20	Presupuesto 2020, PAC, Flujo de caja proyectados a 2020
7.21	Relación de instructivos, circulares, resoluciones para las diferentes áreas del Dpto. Financiero
7.22	Relación de instructivos, circulares, resoluciones para las diferentes áreas del área que maneja el Sistema de Información
7.23	Estado de cuenta de efectivo - saldo bancos y fondos para pago de obligaciones cesantías.

Cualquier inquietud de aclaración o complemento de la información adjunta, estaremos atentos.

Cordial Saludo,


YOLANDA CORZO CANDIA
Gerente General

EDIFICIO
Mediterráneo
13-17-2019
FECHA:
NOMBRE: OSCAR A. ROJAS.

Proyectó: Liliana Inés Lamprea A. – Asesor Externo

Calle 60 con Cra. 5° Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima
Teléfono: (8) 2746888 – (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410
E-mail: correspondencia@infibague.gov.co Página Web: www.infibague.gov.co



IBAGUÉ
con todo el corazón



Ibagué, 7 de noviembre de 2019

Doctora
YOLANDA CORZO
Gerente
INFIBAGUE
Ciudad

Recibido
Nov- 7/19
3:30 P.M.

REF: REUNIÓN DE EMPALME ALCALDE ELECTO ANDRÉS HURTADO

Respetada Dra. Yolanda:

En relación con el proceso de empalme con la entidad que usted dirige, y en virtud de lo dispuesto en la metodología de la función pública propia de los procesos en referencia, atentamente solicitamos la entrega en medio magnético del contenido por bloques relacionado en la misma y así:

1. Estructura organizacional:

1. Relación de personal por tipo de vinculación: de planta (adjuntar acto administrativo que establece planta vigente), provisional, temporal, OPS, Outsourcing, etc., Relación de sindicatos activos, convención colectiva vigente
2. Estado actual de los programas de dotación (relacionar si hay periodos adeudados)
3. Programas de bienestar social, seguridad industrial, capacitación y su estado de cumplimiento a la fecha

2. Plan de desarrollo

- Plan estratégico institucional
- Plan de acción (propuesto y ejecutado)
- Informe de gestión actualizado con indicadores
- Plan financiero corto y mediano plazo (proyectado y ejecutado)
- POAI proyectado y ejecutado

3. Temas transversales

- FINANCIERA: Estatuto financiero, presupuestal, acto administrativo que regula el endeudamiento, contratación, compra y venta de activos, plan anual de adquisiciones,
- Convenios en curso
- Manual de contratación y acto administrativo por el cual se adopta
- Relación de servicios tercerizados

4. Sistemas de información y plataformas

- Software actual - descripción de desarrollo. Módulos y avance del estado de implementación del software, costos asociados, copia del contrato de adquisición y mantenimiento, plan de recuperación ante desastres del SI (Sistema de

información), proveedores TI, Informes de supervisión de contratos TI, Listado de usuarios con acceso a los sistemas y servicios de TI. Software de producción

- Relación de Hardware (descripción, valor y estado)

5. Temas prioritarios que atender a partir del 01 de enero de 2020 y/o a corto plazo

- **RIESGO JURIDICO VIGENTE:**
- Inventario de procesos judiciales en contra de INFIBAGUE (Número del proceso, tipo, fecha, estado, demandante, jurisdicción, Instancia, pretensión, decisión de fallo, probabilidad, valor de contingencia, abogado a cargo)
- Tutelas a noviembre 7 /2019, acciones de repetición a nov 7/19
- Estado de contratación (Contratos suscritos por el INFIBAGUE
- Contratos por iniciar, % de ejecución con relación al proyecto, terminado, liquidado, etc.)

6. Políticas de gestión y desempeño

- Plan de desempeño y planes de mejoramiento en curso
- Informes de auditoría, contralorías, Superintendencias (si es del caso)
- Manuales de procesos y procedimientos vigentes,
- estudio de cargas laborales vigente
- informe de gestión 2016-2019

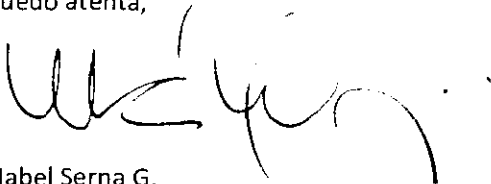
7. Gestión financiera y presupuestal (información requerida general y por unidad de negocio, según el caso)

- Presupuestos 2015-2019 (última fecha) proyectado vs ejecutado con el más nivel de detalle
- Estados financieros 2015-2019 (última fecha) en NIIF, NICSP, con notas explicativas a los EF, Balance de prueba a dic 31 de 2015, 2016, 2017, 2018 y al último corte de 2019
- Dictamen Revisor fiscal 2016-2019 (si es del caso)
- Relación de PPyE
- Avalúos de fecha más reciente de PPyE
- Portafolio de servicios, manuales tarifarios utilizados por facturación vigente.
- Facturación mensual generada mes a mes comparativa 2015-2019 (más reciente) por centro de costo, (número de facturas mensual radicadas y pendientes por radicar, informe de devoluciones y glosas (si es del caso)
- Estado de cartera actual por edades
- Cartera de usuarios regulados y no regulados
- Informe de cartera en cobro jurídico,
- Estado de cuentas por pagar: Relación por acreedor por edades: fecha de la obligación, acreedor, acuerdo de pago a la fecha (si es del caso), Discriminar relación de pasivo laboral por concepto, monto y antigüedad a la fecha mas reciente. Salarios y honorarios pendientes por pagar a la fecha
- Resolución o acto administrativo que crea el comité de sostenibilidad contable y sus reformas

- Actas de comité de saneamiento contable 2018-2019
- Informe de avance del proceso de depuración contable a la fecha
- Estado de endeudamiento financiero (Banco, fecha del crédito, monto, tasa periódica, plazo, fechas de pago, cuota periódica)
- Informe detallado de provisiones, deterioro de cartera, contingencias
- Cartera reconocida en cuentas de orden (fecha, deudor, monto)
- Relación de contingencias reconocidas en cuentas de orden (Fecha, acreedor, monto)
- Informe de gestión para recuperación de cartera
- Flujo de caja mensualizado 2019 y proyección a diciembre 2019
- Presupuesto 2020, POAI, PAC, flujo de caja proyectados 2020
- Relación de Instructivos, circulares, resoluciones para las diferentes áreas del Dpto financiero y del sistema de información
- Estado de cuenta de efectivo – saldo bancos y fondos para pago de obligaciones cesantías.

La información podrá ser entregada en medio magnético en los datos del contacto debajo de la firma.

Quedo atenta,




Mabel Serna G.

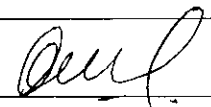
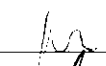
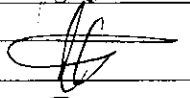
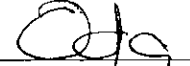

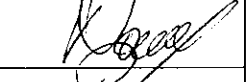

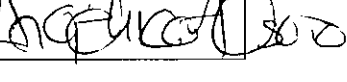
Líder Empalme ALCALDIA-INFIBAGUE

E-mail: ser.mas55@gmail.com

Cel 3107879247

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-003	
		Versión: 01	
	REGISTRO DE ASISTENCIA – EVENTOS EXTERNOS	Vigente desde: 2017/12/19	
		Pág. 1 de 2	

TEMA :	REUNIÓN DE EMPALME - INFIBAGUÉ (Preliminar)	FECHA:	NOVIEMBRE 07 DE 2019	
		HORA INICIO:	3:00 P.M.	HORA FIN:
AGENDA :	1. Presentación de los asistentes 2. Presentación empalme 3. Dudas, inquietudes, respuestas 4. Acuerdos 5. Firma del acta de empalme entre representantes	LUGAR:	SALA DE JUNTAS - INFIBAGUÉ	
		FACILITADOR:	GERENCIA GENERAL	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Oscar Alexander Barbosa	nuevo alcaide	barbosavarcelgubov.co	3168669283	
2	FAMIA ALBARRACIN	S. Planeación	fbarracina@ibagu.gov.co	3166255902	
3	Hector E. Cervera Botero	Secretaría Planeación	planeacion@ibagu.gov.co	3114828622	
4	Capitán A. Ofon	Alcaldía			
5	Adriana Pardo	Infibagué	direccion_financiero@infibagu.gov.co	3112155500	
6	Nancy Velazquez	Infibagué	nancy.velaz@infibagu.gov.co	—	
7	Erlene Lorena Fandiño	INFIBAGUÉ	director_financiero@infibagu.gov.co	3164661663	
8	Angela Osorio	INFIBAGUÉ	secretaria_general@infibagu.gov.co	310320635	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ -

Código:
FOR-PE-002


Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

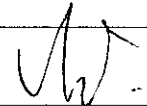

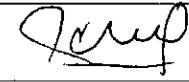

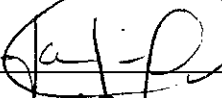
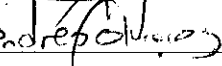


Pág. 2 de 2

REGISTRO DE ASISTENCIA – EVENTOS INTERNOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
9	Sara Lucia Rineros B.	Infibagué	profesional_comercial@infibagué.gov.co	3202551493	
10	YOLANDA CORZO C.	INFIBAGUÉ	gerente@infibagué.gov.co	3165279681	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-003	
		Versión: 01	
	REGISTRO DE ASISTENCIA – EVENTOS EXTERNOS	Vigente desde: 2017/12/19	
		Pág. 1 de 2	

TEMA :	REUNIÓN DE EMPALME - INFIBAGUÉ (Preliminar)	FECHA:	NOVIEMBRE 07 DE 2019	
		HORA INICIO:	3:00 P.M.	HORA FIN:
AGENDA :	1. Presentación de los asistentes 2. Presentación empalme 3. Dudas, inquietudes, respuestas 4. Acuerdos 5. Firma del acta de empalme entre representantes	LUGAR:	SALA DE JUNTAS - INFIBAGUÉ	
		FACILITADOR:	GERENCIA GENERAL	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Carlos Roberto Rodríguez	Empalme	carloslabogoboo@gmail.com	3159510147	
2	Nahel Druy	Empalme			
3	Jenny Carolina Mesa P.	Empalme	jennycardmesa@hotmail.com	3002037510	
4	Robinson Debra Moreno	Empalme	robiny2012@hotmail.com	3147724644	
5	Javier González P.	Empalme	jagonos@hotmail.com	3002109376	
6	Andrés Felipe Oliveros	Empalme	ared99@hotmail.com	317753126	
7	José Carlos Gustavo Cortés	Empalme	jk17.80@hotmail.com	3125189004	
8	Edwin Castro Calderón	Empalme	edwincastrocalderon@gmail.com	3102631422	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ -
INFIBAGUÉ -

Código:
FOR-PE-002

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

Pág. 2 de 2

REGISTRO DE ASISTENCIA – EVENTOS INTERNOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					