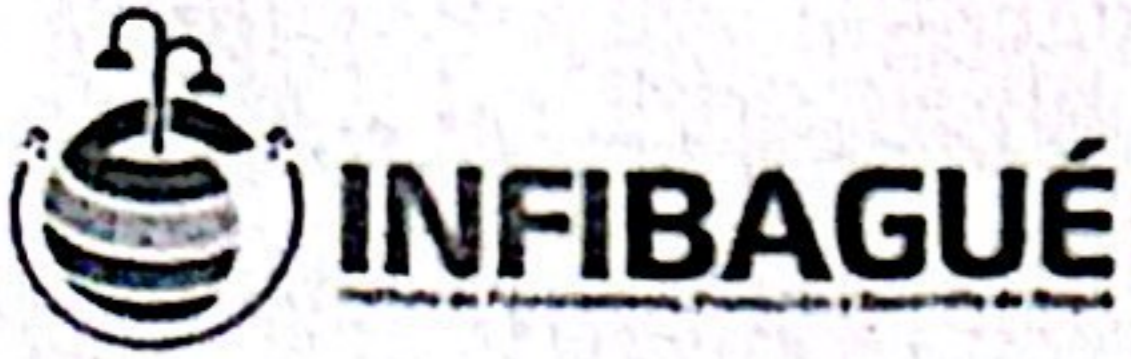
	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-PE-001
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2017/12/19
		Pág. 1 de 3

ACTA NÚMERO:	01	FECHA:	24/12/2025
HORA:	08:00 AM	LUGAR:	Infibagué
ASUNTO:	Apoyo en la elaboración al plan de mejoramiento a suscribir ante la Contraloría Municipal, en razón a la actuación especial de fiscalización al seguimiento a la denuncia CMI-RE-2025-00002551.		

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
AURA NATALIA RAMIREZ ROZO	SECRETARIA GENERAL
JOSUE ROJAS GUERRERO	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION
DANIELA JOHANNA TORRES CHITIVA	CONTRATISTA OFICINA DE CONTROL INTERNO

ORDEN DEL DIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Saludo 2. Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito por el Instituto ante la Contraloría Municipal de Ibagué en razón a la denuncia CMI-RE-2025-00002551. 3. Cierre

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
<p>El día de hoy 23/12/2025 se realizó seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a las acciones tanto correctivas como preventivas suscritas por parte del Instituto ante la Contraloría Municipal de Ibagué mediante el Plan de Mejoramiento de la Auditoría ESPECIAL DE FISCLAIZACION A LAS DENUNCIAS denuncia CMI-RE-2025-00002551/ VIGENCIA AUDITADA 2024.</p>



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

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

ACTA DE REUNIÓN

Pág. 2 de 3

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

CMI-RE-2025-00002551: PLAN DE MEJORAMIENTO 23/10/2025

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 001. Debilidad en la fase precontractual por insuficiente motivación de la modalidad de selección y ausencia de pluralidad de oferentes en el análisis del sector -contrato de consultoría N° 247 de 2024

- Acción correctiva: Fortalecer y motivar los actos y documentos precontractuales con criterios objetivos y verificables que permitan establecer la modalidad de contratación requerida por la entidad. Acorde con la necesidad y modalidad de selección que establece la norma.
- Fortalecer y motivar los estudios previos realizando un análisis del mercado con el fin de establecer el comportamiento del sector, las empresas y/o entidades que ofrecen el servicio, la rentabilidad para la entidad entre otros aspectos con el fin de contar con criterios objetivos y verificables que permitan realizar la selección objetiva del contratista.

Frente a esta acción, el área responsable indica que se realizara para el 2026.

Cumplimiento a corte de 24 de diciembre de 2025: 0%

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 002: GESTION CONTRACTUAL por deficiencias en la justificación de la adición y prórroga del contrato N° 247 de 2024.

- Acción correctiva: Estructurar adecuadamente los estudios previos, de tal forma que incluyan la descripción de todas las obligaciones y actividades contractuales.
- Fortalecer y motivar de forma amplia y con soporte las modificatorias prórrogas y/o adiciones de los contratos, con criterios objetivos y verificables de tal forma que se evidencie de manera jurídica, técnica y financiera lo que aplique- la ampliación del plazo contractual.

Frente a esta acción, el área responsable indica que se realizara para el 2026

Cumplimiento a corte de 24 de diciembre de 2025: 0%

No: 001



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

Código:
FOR-PE-001

Versión: 01

Vigente desde:
2017/12/19

Pág. 3 de 3

ACTA DE REUNIÓN

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Dando cumplimiento a la agenda, se da por terminada la reunión.

Como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside.

JOSUE ROJAS GUERRERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

AURA NATALIA RAMIREZ ROZO
SECRETARIA GENERAL

Daniela Torres Chitiva

DANIELA J. TORRES CHITIVA
CONTRATISTA OFICINA DE CONTROL INTERNO