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

<b>ACTA NÚMERO:</b>	<b>01</b>	<b>FECHA:</b>	<b>24/12/2025</b>
<b>HORA:</b>	<b>08:00 AM</b>	<b>LUGAR:</b>	<b>Infibagué</b>
<b>ASUNTO:</b>	<b>Seguimiento del plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Municipal con ocasión a la actuación especial de fiscalización al seguimiento a la denuncia CMIRE-2025-0000037, relacionada con el cobro.</b>		

<b>ASISTENTES</b>	
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>
AURA NATALIA RAMIREZ ROZO	SECRETARIA GENERAL
SEBASTIAN HERNANDEZ	GESTION HUMANA TALENTO HUMANO
JOSUE ROJAS GUERRERO	JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTION
DANIELA JOHANNA TORRES CHITIVA	CONTRATISTA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b><u>ORDEN DEL DIA</u></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saludo</li> <li>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 CMIRE-2025-0000037.</li> <li>3. Cierre</li> </ol>

<b><u>DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA</u></b>
<p>El día de hoy 23/12/2025 se realizó seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a las</p>

	<b>INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -</b>	<b>Código: FOR-PE-001</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Vigente desde: 2017/12/19</b>
		<b>Pág. 2 de 3</b>

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

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 FISCALIZACION A LAS DENUNCIAS CMI-RE-2025-0000037/ VIGENCIA AUDITADA 2024.

#### **CMIRE-2025-0000037: PLAN DE MEJORAMIENTO 08/05/2025**

**HALLAZGO GESTION ANTIECONOMICA de INFIBAGUE AL SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 091 de 2024.**

- **Acción preventiva:** Capacitar a las diferentes dependencias de INFIBAGUE frente al manual específico de funciones y competencias laborales.

Frente a esta acción, el área responsable indica que, en el mes de OCTUBRE DE 2025, 02, 07, 14, Talento Humano realizo la capacitación descrita en el plan de mejoramiento que se hace seguimiento en relación a las denuncias enunciadas en el asunto de la presente acta.


Cumplimiento a corte de 04 de noviembre 2025: 100%

Se adjunta registro de asistencia – eventos internos-Inducción del personal administrativo y operativo que ingresa a Infibagué.

- **Acción correctiva:** Capacitar a los supervisores y estructuradores de procesos contractuales con ocasión de la formulación y estructuración de la etapa pre-contractual de acuerdo a necesidad y competencias de cada dependencia, así como el manual de supervisión e interventoría de la entidad.

Frente a esta acción, el área responsable indica que se realizó actividad descrita, con el personal indicado, el 13 de mayo de 2025 y 20 de junio de 2025, conforme a la evidencia de su convocatoria en oficio SG.120-081 y oficio SG. 120-095, lista de asistencia y material fotográfico.

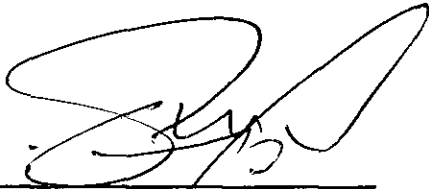
Cumplimiento a corte de 26 de diciembre 2025: 100%

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

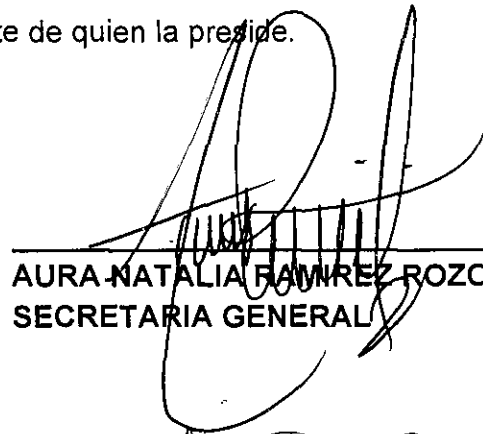
**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

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

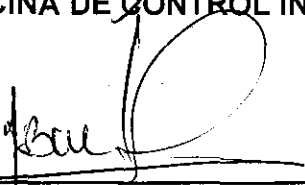
Como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside.



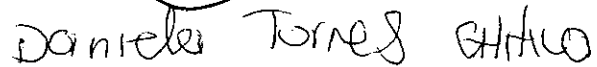
\_\_\_\_\_  
**JOSUE ROJAS GUERRERO**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**



\_\_\_\_\_  
**AURA NATALIA RAMIREZ ROZO**  
**SECRETARIA GENERAL**



\_\_\_\_\_  
**SEBASTIAN HERNANDEZ**  
**GESTION HUMANA**



\_\_\_\_\_  
**DANIELA J. TORRES CHITIVA**  
**CONTRATISTA OFICINA DE CONTROL INTERNO**