



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 1 de 9



REUNION ORDINARIA

ACTA DE CIERRE EMPALME TRANSICIÓN DE GOBIERNOS TERRITORIALES 2023 SECRETARIA DE HACIENDA-ALCALDIA DE IBAGUÉ 2020-2023 ACTA 03

FECHA: Ibagué, miércoles 29 de noviembre de 2023

HORA: Hora de inicio 08:00 am
Hora de finalización 01 :00 pm

LUGAR: Despacho Hacienda

ASISTENTES: Comité De Empalme - Ángel María Gómez
angelmariagomez@yahoo.com
Comité De Empalme - Andrés Eduardo Cuenca
cuenca5@yahoo.es
Comité De Empalme - Alejandro Lozano
alejandro.lozano84@hotmail.com
Comité De Empalme - María Guiomar Gómez
gerenciamariaguioimar@hotmail.com
Comité De Empalme - Nayibe Álvarez
Comité De Empalme- Leidy Huertas (Sec. Planeación)
Secretario De Hacienda - Dr. José Yezid Barragán Cortés
Dirección De Rentas - Dr. Jhonatan Javier Sánchez Urriago
Dirección De Contabilidad - Dr. Willington Sánchez Albarracín
Dirección De Tesorería - Dr. Luis Gabriel Ricaurte Ospina
Profesional Universitario - Carlos Eduardo Casabianca
Profesional Universitaria- Ledy Carolina Alvarado Montealegre
Contratista Presupuesto- José Cazares
Contratista Despacho Hacienda – Yulieth Ortiz
Contratista Despacho Hacienda- Carolina Rodríguez Ángel

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 2 de 9



ORDEN DEL DIA

1. Saludo inicial
2. Verificación Asistencia
3. Desarrollo
4. Solicitudes, sugerencias, comentarios, respuestas y recomendaciones.
5. Formalización

ASUNTOS CONSIDERADOS EN LA SESIÓN DE EMPALME

En esta acta se hace constar que la dependencia **SECRETARÍA DE HACIENDA** realizó el proceso de empalme con el coordinador del equipo de Empalme Dr. **ÁNGEL MARÍA GÓMEZ**, identificado con C.C No. **14.221.469**, y su grupo de apoyo, designado por el gobernante electo para este proceso.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. SALUDO INICIAL

Siendo las 8:00 de la mañana se da inicio a la reunión por parte del Doctor José Yezid Barragán Cortés Secretario De Hacienda actual.

2. VERIFICACION ASISTENCIA

Se procede a realizar el llamado y verificación de asistencia de los integrantes del Comité de Empalme y equipo de la secretaría de Hacienda confirmándose en pleno el inicio de la reunión, con los integrantes que están presentes.

Se adjunta formato de planilla de asistencia Externa, firmada; igualmente, el archivo editable en Excel "instrumento informe empalme"(matriz- Autodiagnóstico por componentes) diligenciado durante las mesas de trabajo , estos forman parte del contenido de la presente Acta.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

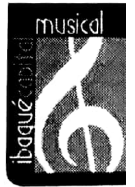
Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 3 de 9



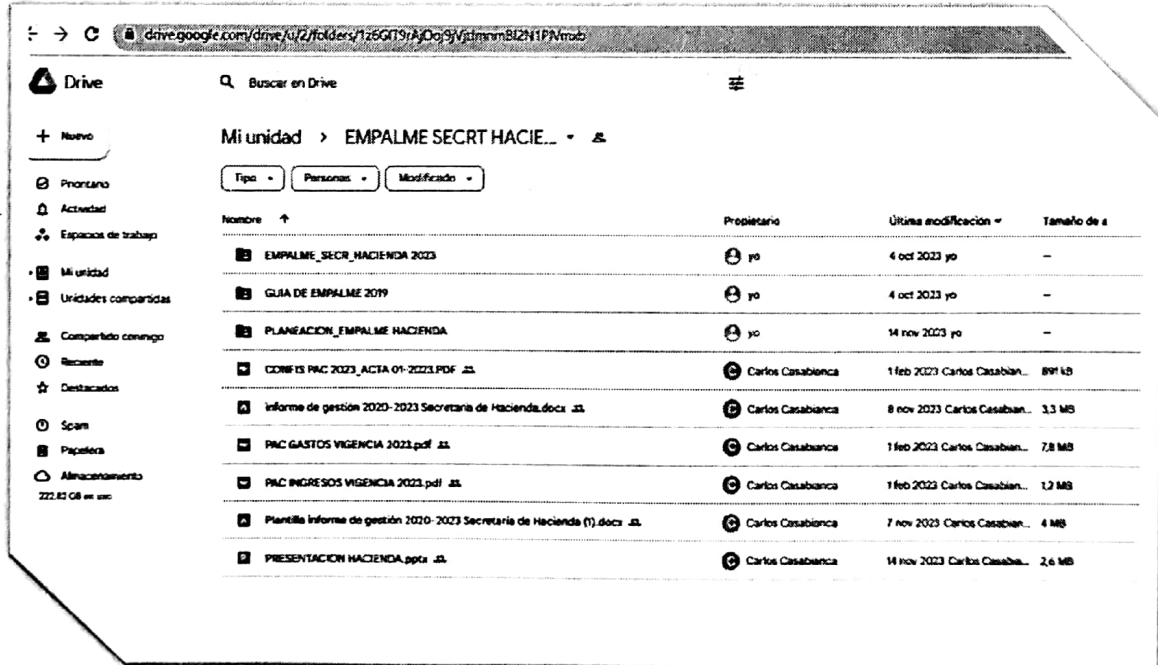
3. DESARROLLO

El Doctor Barragán, manifiesta que para la tercera mesa de empalme el equipo de Hacienda está dispuesto a aclarar todas las observaciones que traiga el comité, respecto a la información entregada, por medio de informe de gestión presentado y el DRIVE que contiene todos los soportes necesarios para el proceso de la Secretaría de Hacienda.

ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA :

Se realiza la entrega de la información solicitada, en formato digital y consolidada en el siguiente Link-DRIVE Institucional de la Secretaría de Hacienda al Doctor Ángel María Gómez, y a todo el equipo de comité de empalme, designados como grupo de empalme por la gobernante electa:

https://drive.google.com/drive/folders/1z6GIT9rAjOoJ9jVjtfmnmBl2N1PIVmxh?usp=drive_link



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Cabe anotar que, en el desarrollo de las mesas de trabajo se despejaron todas las dudas presentadas por parte del comité de empalme. Como consta en el instrumento -informe empalme, implementado en formato Excel por la gobernante electa, fue diligenciado en el transcurso de las mesas y dicha información forma parte de la presente acta de cierre de empalme y la herramienta DRIVE institucional con todos los soportes de la información requerida, siguiendo la Directriz de la secretaria de Planeación municipal, formato:

" ENTREGABLES TRANSICIÓN DE GOBIERNOS TERRITORIALES 2023"

... " Nota: La lista que se presenta a continuación es una recomendación de entregables construida con base en la revisión de requerimientos de entidades y organismos de control, así como la normatividad vigente. Es responsabilidad de las entidades identificar si los entregables son suficientes o no. El presente anexo no contradice los requerimientos adicionales que puedan adelantar las entidades u organismos de control. Este anexo es parte integral del Informe de Gestión y no debe entenderse como un documento aislado...."

Nota. La información aportada por las Direcciones y este Despacho, al presente informe de empalme son de su exclusiva responsabilidad.

4. SOLICITUDES, SUGERENCIAS, COMETARIOS, RESPUESTAS Y RECOMENDACIONES.



Se solicita informe detallado de la estructura mínima sugerida, de la cantidad de **contratistas necesarios** para la continuidad en los procesos. Lo anterior con base a la contratación requerida mínima . Se diligencia cuadro detallado en Excel con los datos sugeridos por parte de cada Director y en representación del Despacho el Dr. Casabianca.

CANTIDAD MINIMA SUGERIDA CONTRATISTAS POR AREA

RESUMEN	PROFESIONALES					OTROS			TOTAL
	ABOGADOS	CONTADORES	ADMDORES	INGENIEROS	ECONIMISTAS	TECNOLOGOS	BACHILLERES	OTROS	
DESPACHO	6		3		2	2			13
TESORERIA		10							10
RENTAS	7	40		2		31			80
PRESUPUESTO			2						2
CONTABILIDAD		5							5
COBRO COACTIVO	20		10	1		20	10		61
TOTAL	33	55	15	3		53	10		171

Fuente: DRIVE institucional.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 5 de 9		

PENDIENTES Y COMPROMISOS

Se presentan los compromisos pendientes para el cumplimiento del Autodiagnóstico por componente:

1. Estado de los recursos materiales, activos fijos e inventarios (inmuebles equipos y/o maquinaria, insumos, etc.)

Se entrega el archivo editable en Excel con nombre "BASE PREDIAL COBROCOACTIVO"

Dejando claro que tuvimos que adelantar en esta vigencia un contrato de mantenimiento para el tema de la facturación, indica el Dr Carlos Casabianca, reiterando que la Secretaria de Hacienda no fue consultada en la contratación del Software por parte de Planeación, y a la fecha se encuentran adelantando el mantenimiento a temas de relevancia para la Secretaría de Hacienda siendo difícil su implementación.

Porcentaje desarrollo de criterio 75%

2. Situación de planta de Personal (Tipo, Provisión, vacantes, Nómina, Plan Estratégico de Gestión Humana: Capacitación, Inducción, Bienestar, Incentivos)

El Doc. Barragán pide que la aclaración debe ser que el riesgo es para la nueva contratación para la vigencia 2024. Donde se establece el listado de requerimientos mínimos de personal a contratar el cual será incluido en el PAA 2024.



Porcentaje desarrollo de criterio 75%

3. Modelo MIPG- Reglamentos, Modelo de Operación por procesos, Normogramas, Mapas de Riesgos, Indicadores de Gestión, Auditorías Internas. Procedimientos, Instructivos y Registros

Porcentaje desarrollo de criterio 90%

[Handwritten mark]

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
		Página: Página 6 de 9	

4. Gobierno y seguridad Digital

Porcentaje desarrollo de criterio 75%

5. Gestión Documental

Porcentaje desarrollo de criterio 80%

6. Situaciones administrativas a tener en cuenta

Porcentaje desarrollo de criterio 60%

7. Informes de los entes de Control – Estado de los planes de Mejoramiento

En cuanto a la tarea de suministrar el resumen detallado de los reportes a presentar a los entes de control dentro de toda la Anualidad el director de contabilidad socializa un cuadro muy detallado, con reportes a presentar, fechas de cumplimiento y responsables, formato muy satisfactorio para el proceso de empalme.

Queda como compromiso actualizar el reporte de contabilidad en las fechas y las otras direcciones entreguen la herramienta con las mismas características antes del viernes 01 de diciembre, en el DRIVE.

Porcentaje desarrollo de criterio 70%

8. Gestión Contractual (Estado de los contratos, Plan Anual de Adquisiciones)

Porcentaje desarrollo de criterio 70%

9. Defensa jurídica y Gestión normativa

Compromiso entregar a mediados de diciembre el MFMP marco fiscal de mediano plazo 2023, calendario tributario del 2024. Presupuesto de la vigencia 2024.

Porcentaje desarrollo de criterio 70%

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 7 de 9



10. Daño Jurídico-Decisiones tomadas por el comité de conciliación

Porcentaje desarrollo de criterio 80%

11. Situación de los recursos financieros:

Cumpliendo con el compromiso se subió al DRIVE Institucional dos archivos, socializados por el contratista José Cazares en esta mesa de empalme:

- a. DEUDA Y EJECUTIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL.DOC
- b. TABLAS DE AMORTIZACION CREDITOS DEUDA PUBLICA 2024 A 2023 EMPALME.XLSX

Porcentaje desarrollo de criterio 80%

12. Estado de la Ejecución Presupuestal.

Porcentaje desarrollo de criterio 94%

13. El nivel de endeudamiento-Deuda Pública

Cumpliendo con el compromiso se subió al DRIVE Institucional dos archivos, socializados por el contratista José Cazares en esta mesa de empalme:

- a. DEUDA Y EJECUTIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL.DOC
- b. TABLAS DE AMORTIZACION CREDITOS DEUDA PUBLICA 2024 A 2023 EMPALME.XLSX

Porcentaje desarrollo de criterio 80%

14. Cumplimiento de las metas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023

Porcentaje desarrollo de criterio 80%

15. Situación de los programas, estudios y proyectos ejecutados y en ejecución

Porcentaje desarrollo de criterio 50%

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 8 de 9



16. Obras públicas y proyectos de Infraestructura ejecutados y en ejecución

Porcentaje desarrollo de criterio N/A

17. Directiva 015 de Noviembre de 2023. Procuraduría General de la Nación, importancia estratégica en la garantía y protección de los derechos de la población y el acceso a servicios públicos esenciales.

Porcentaje desarrollo de criterio 100%

MATRIZ PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

Se socializan los criterios o aspecto a verificar en la mesa de trabajo y se diligencia en el documento editable instrumento informe Empalme los riesgos que se deben tener en cuenta.

El dr, Andrés Eduardo Cuenca informa que él termina de diligenciar la matriz con el equipo de empalme y será compartida en el DRIVE institucional

PLAN VICTORIAS TEMPRANAS

En la mesa de trabajo, se identifican y sugieren el criterio o aspecto verificado, que debe ser tenida en cuenta como victoria temprana. La cual puede ser implementada durante los 100 primeros días de gobierno.

5. FORMALIZACIÓN

Los abajo firmantes manifiestan su pleno conocimiento de lo manifestado en los numerales anteriores y, así mismo, de haberse surtido de forma cabal y transparente el proceso de empalme establecido en la normativa y los lineamientos de las autoridades nacionales.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o Impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 9 de 9



En constancia de la presente Acta se firma por quienes en ella intervinieron:

F. Cornejo
JOSÉ YEZID BARRAGÁN CORTÉS
Secretario De Hacienda

[Signature]
ANGEL MARIA GOMEZ
Comité De Empalme

[Signature]
ANDRÉS EDUARDO CUENCA
Comité De Empalme

[Signature]
MARIA GUIOMAR GOMEZ
Comité De Empalme

[Signature]
ALEJANDRO LOZANO
Comité De Empalme

[Signature]
LEIDY HUERTAS
Comité De Empalme

[Signature]
NAYIBE ALVAREZ
Comité De Empalme



[Signature]
JHONATAN JAVIER SÁNCHEZ URRIAGO
Director de Rentas

[Signature]
WILLINGTON SÁNCHEZ ALBARRACÍN
Director de Contabilidad

[Signature]
LUIS GABRIEL RICAURTE OSPINA
Director de Tesorería

Proyectó, Carolina Rodríguez Ángel

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7		PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y TERRITORIAL FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA EXTERNA				Código: FOR-15-PRO-PET-03 Versión: 03 Fecha: 27/10/2021 Página: 1-1																														
DEPENDENCIA		FECHA		EVENTO		HORA INICIO																														
		29 Noviembre 2023		MESA EMPALME 03 DE HACIENDA		8:00 AM		Act 03																												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	TEL - CELULAR	DIRECCION - TEL. FIJO	GENERALIDADES				SEXO				REGIMEN SALUD				TIPO DE POBLACION				RANGOS EDAD HIJOS				FIRMA											
					Necesidad	Sector económico	Puntaje del sísben	Edad	Comuna	Corregimiento	Masculino	Femenino	Otro	Subsidado	Coltante	Beneficiario	Especial	Habitante de calle	Desmovilizado	Victima	Madre/Padre	LGBTIQ+	Indigena	Afro descendiente		Mestizo	Pueblo Rom	De 0 - 5	De 6 - 12	De 13 - 17	De 18-28					
1	Andrés Castro	934004134233635		Empalme	A			X																												
2	Alejandra Lopez	8064947539754888		Empalme	B			X																												
3	Melina HANGOMEZ	382366253202339913		EMPALME	67			X																												
4	Amparito Gomez	14221469212638222		Empalme	62																															
5	Oliver Lobos	14086344317418035		Empalme																																
6	Williamson Sarmiento	9154777320855188		Empalme																																
7	Jeddy Orozco	1103155532167367		CONTABILIDAD	32																															
8	Ledy M. Huertas D.	657828713132361423		Planificación - empalme	45																															
9	Nancy Patricia Lopez	65780938320220083		Empalme																																
10	Carolina Lopez	116851773117008236		Hacerende	44																															
11	Diana Patricia Lopez	11648829711242646		Empalme	33																															
12	Orlando Osobano	14399503321488412		Empalme	46																															
13	Carolina Lopez	657634233125502215		Hacienda	49																															
14	José Felipe Pompa	933585993702649514		Hacienda	60																															
15																																				

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la intranet y/o página web de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 10 de
9



**REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA 03 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023
CIERRE EMPALME SECRETARIA DE HACIENDA IBAGUE 2020-2023**



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué