



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7



SECRETARÍA GENERAL

1100- 

Ibagué, 2 de agosto 2024

Doctora  
**LUZ HELENA SCARPETTA PLAZAS**  
Directora de Control Fiscal Integral  
Contraloría Municipal de Ibagué  
[cmibague@contraloriaibague.gov.co](mailto:cmibague@contraloriaibague.gov.co)  
Piso 3 Palacio Municipal Calle 9 No 2-59

Asunto: Respuesta a radicado PISAMI No 2024-065041 del 26 de julio de 2024

Cordial saludo,

En ejercicio de la delegación conferida a esta secretaria, me permito suscribir el Plan de Mejoramiento a los hallazgos administrativos configurados en el informe Definitivo de Actuación Especial de Fiscalización correspondiente a la actuación especial, de las denuncias CMI-RE-2024-00000885 Y CMI-RE-2024-00001004, a la administración central del municipio de Ibagué por "Presuntas irregularidades y actos de corrupción que se presentaron en el año 2023 en la Dirección de Atención al Ciudadano perteneciente a la Secretaria General"

Atentamente;



**MAGDA GISELA HERRERA JIMENEZ**  
Secretaria General

Anexos (6) Folios

Calle 9ª. Plaza de Bolívar  
Código Postal 730006  
PBX 6082611182 EXT 104.  
[Secretariageneral@ibague.gov.co](mailto:Secretariageneral@ibague.gov.co)



[www.ibague.gov.co](http://www.ibague.gov.co)



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código	130.01.P02.F20	Fecha Emisión	29/06/2023
Versión	10	Página	de

(1) NOMBRE DE LA ENTIDAD: - ALCALDIA DE IBAGUÉ- SECRETARIA GENERAL

(2) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD: JOHANA XIMENA ARANDA RIVERA

(3) NIT: 800.113.389-7

(4) VIGENCIA AUDITADA: 2023

(5) FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 02.08 - 2024

PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL																		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
ORIGEN	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA	ACCIONES PREVENTIVAS)	ACCIONES CORRECTIVAS)	INDICADORES)	META	RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHAS DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FISICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE SEGUIMIENTO DE LA ENTIDAD	ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO DE LA ENTIDAD					



PLAN DE MEJORAMIENTO

			Código	130.01.P02.F20	Fecha Emisión	29/06/2023						
			Versión	10	Página	de						
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE IBAGUÉ (SECRETARÍA GENERAL).	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 1 - CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE: \$ 22.837.500,00 POR FALTA DE PLANEACIÓN DEL CONTRATO Y ERRÓNEA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, EN EL CONTRATO No. 44 del 08 de febrero de 2023.	Deficiencias en la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato, produciendo posible gestión antieconómica y eficaz de los contratos de prestación de servicios auditados.	Capacitar a funcionarios y contratistas de la secretaría general y dirección de atención al ciudadano, para fortalecer el conocimiento sobre adecuada forma de supervisión de contratos de conformidad con el estatuto contractual y el manual de contratación de la entidad.	Llevar a cabo capacitación de personal para fortalecer conocimiento en la adecuada supervisión de los contratos	100% capacitaciones programadas	secretaría general- y director (a) oficina ciudadano	humanos, técnicos.	2-ago-24	30-dic-24			
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE IBAGUÉ (SECRETARÍA GENERAL).	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 2 - CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE: \$ 12.700.000 POR FALTA DE PLANEACION DEL CONTRATO Y ERRONEA SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, EN EL CONTRATO No 685 del 16 de marzo de 2023.	Deficiencias en la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato, produciendo posible gestión antieconómica y eficaz de los contratos de prestación de servicios auditados.	Capacitar a funcionarios y contratistas de la secretaría general y dirección de atención al ciudadano, para fortalecer el conocimiento sobre adecuada forma de supervisión de contratos de conformidad con el estatuto contractual y el manual de contratación de la entidad.	Llevar a cabo capacitación de personal para fortalecer conocimiento en la adecuada supervisión de los contratos	100% capacitaciones programadas	secretaría general- y director (a) oficina ciudadano	humanos, técnicos.	2-ago-24	30-dic-24			



PLAN DE MEJORAMIENTO

ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION ADMINISTRACION CENTRAL MUNICIPAL DE IBAGUE - (SECRETARIA GENERAL)	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 3 - CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE \$ 20.280.000,00 POR FALTA DE PLANEACION DEL CONTRATO Y ERRONEA SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, EN EL CONTRATO No 771 del 21 de marzo de 2023.	Deficiencias en la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato, produciendo posible gestión antieconómica y eficaz de los contratos de prestación de servicios auditados.	Capacitar a funcionarios y contratistas de la secretaría general y dirección de atención al ciudadano, para fortalecer el conocimiento sobre adecuada forma de supervisión de contratos de conformidad con el estatuto contractual y el manual de contratación de la entidad.	Código	130.01.P02.F20	Fecha Emisión	29/06/2023						
				Versión	10	Página	de						
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION ADMINISTRACION CENTRAL MUNICIPAL DE IBAGUE - (SECRETARIA GENERAL)	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 4 - CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE: \$ 3.600.000,00 POR FALTA DE PLANEACION DEL CONTRATO Y ERRONEA SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, EN EL CONTRATO No 2226 del 12 de julio de 2023.	Deficiencias en la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato, produciendo posible gestión antieconómica y eficaz de los contratos de prestación de servicios auditados.	Capacitar a funcionarios y contratistas de la secretaría general y dirección de atención al ciudadano, para fortalecer el conocimiento sobre adecuada forma de supervisión de contratos de conformidad con el estatuto contractual y el manual de contratación de la entidad.	Llevar a cabo capacitación de personal para fortalecer conocimiento en la adecuada supervisión de los contratos	100% capacitaciones programadas	2 de secretaria general- y director (a) oficina de atención al ciudadano	humanos, técnicos.	2-ago-24	30-dic-24				



PLAN DE MEJORAMIENTO

ACTUACIÓN GENERAL	DESCRIPCIÓN	DEFICIENCIAS	OBJETIVO	INDICADORES	CANTIDAD	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	Código	
														Versión	Emisión
(SECRETARÍA GENERAL)	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 5 - CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE \$ 17.000.000,00 POR FALTA DE PLANEACIÓN DEL CONTRATO Y ERRONEA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, EN EL CONTRATO No 2227 del 12 de julio de 2023.	Deficiencias en la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato, produciendo posible gestión antieconómica y eficaz de los contratos de prestación de servicios auditados.	Capacitar a funcionarios y contratistas de la secretaría general y al ciudadano, para fortalecer el conocimiento sobre adecuada forma de supervisión de contratos de conformidad con el estatuto contractual y el manual de contratación de la entidad.	Llevar a cabo capacitación de personal para fortalecer conocimiento en la adecuada supervisión de los contratos	100% capacitaciones programadas	2	29/06/2023			secretaría general- y director (a) oficina de atención al ciudadano	humanos, técnicos.	2-ago-24	30-dic-24		
(SECRETARÍA GENERAL)	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 6 - CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE: \$ 17.848.000,00 POR FALTA DE PLANEACIÓN DEL CONTRATO Y ERRONEA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, EN EL CONTRATO No 2272 del 14 de julio de 2023.	Deficiencias en la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato, produciendo posible gestión antieconómica y eficaz de los contratos de prestación de servicios auditados.	Capacitar a funcionarios y contratistas de la secretaría general y al ciudadano, para fortalecer el conocimiento sobre adecuada forma de supervisión de contratos de conformidad con el estatuto contractual y el manual de contratación de la entidad.	Llevar a cabo capacitación de personal para fortalecer conocimiento en la adecuada supervisión de los contratos	100% capacitaciones programadas	2				secretaría general- y director (a) oficina de atención al ciudadano	humanos, técnicos.	2-ago-24	30-dic-24		

*mf*



PLAN DE MEJORAMIENTO

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE IBAGUÉ (SECRETARÍA GENERAL)	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 7 - CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE: \$ 10.708.000,00 POR FALTA DE PLANEACION DEL CONTRATO Y ERRONEA SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, EN EL CONTRATO No 2587 del 18 de agosto de 2023.	Deficiencias en la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato, produciendo posible gestión antieconómica y eficaz de los contratos de prestación de servicios auditados.	Capacitar a funcionarios y contratistas de la secretaría general y dirección de atención al ciudadano, para fortalecer el conocimiento sobre adecuada forma de supervisión de contratos de conformidad con el estatuto contractual y el manual de contratación de la entidad.	Código	130.01.P02.F20	Fecha Emisión	29/05/2023						
				Versión	10	Página	de						
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE IBAGUÉ (SECRETARÍA GENERAL)	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 8 - CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE: \$ 6.540.000,00 POR FALTA DE PLANEACION DEL CONTRATO Y ERRONEA SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, EN EL CONTRATO No 2615 del 23 de agosto de 2023.	Deficiencias en la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato, produciendo posible gestión antieconómica y eficaz de los contratos de prestación de servicios auditados.	Capacitar a funcionarios y contratistas de la secretaría general y dirección de atención al ciudadano, para fortalecer el conocimiento sobre adecuada forma de supervisión de contratos de conformidad con el estatuto contractual y el manual de contratación de la entidad.	Llevar a cabo capacitación de personal para fortalecer conocimiento en la adecuada supervisión de los contratos	100% capacitaciones programadas	2 de atención al ciudadano	secretaría general- y director (a) oficina de atención al ciudadano	humanos, técnicos.	2-ago-24	30-dic-24			

29



PLAN DE MEJORAMIENTO

ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION ADMINISTRACION CENTRAL MUNICIPAL DE IBAGUÉ (SECRETARIA GENERAL).	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 9 - CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE: \$ 6.124.000.00 POR FALTA DE PLANEACION DEL CONTRATO Y ERRONEA SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, EN EL CONTRATO No 2662 del 28 de agosto de 2023.	Deficiencias en la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato, produciendo posible gestión antieconómica y eficaz de los contratos de prestación de servicios auditados.	Capacitar a funcionarios y contratistas de la secretaria general y dirección de atención al ciudadano, para fortalecer el conocimiento sobre adecuada forma de supervisión de contratos de conformidad con el estatuto contractual y el manual de contratación de la entidad.	Código	130.01.P02.F20	Fecha Emisión	29/06/2023					
				Version	10	Página	de					
				Llevar a cabo capacitación de personal para fortalecer conocimiento en la adecuada supervisión de los contratos	100% capacitaciones programadas	2 de secretaria general- y director (a) oficina de atención al ciudadano	humanos, técnicos.	2-ago-24	30-dic-24			

Representante Legal

MAGDA GISELA HERRERA JIMENEZ- SECRETARIA GENERAL

Delegada Decreto No 1000-0489 del 30 de agosto de 2023