

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

210-031-009.311

Tulua, noviembre 21 de 2011

Doctor
JOSE EDIER CARDONA DEL R.O
Gerente
INIFITULUA
Alcaldia Tulua

Asunto: Rendición de Informe a Comisión Empalme

El próximo miércoles 23 de noviembre de 2011, se llevara a cabo según lo acordado en Consejo de Gobierno la instalación de la mesa de empalme en el auditorio de la CVC, a partir de las 8:00 a.m.

Teniendo en cuenta que la ley 951/ de marzo 31 de 2005, imparte las directrices para realizar el informe que se debe entregar a la comisión de empalme, remito a usted copia del cronograma donde se especifica la fecha y hora de rendición que corresponde a su gestión (Lunes 12 diciembre de 2:00 a 5:00 p.m.), en la sala de juntas de la Secretaria de Gobierno.

Se enfatiza puntual asistencia.

Anexo: Cronograma de Rendición según responsable

Atentamente,


AYDEE TRUJILLO CORRALES
Asesora Control Interno y de Gestión

Carrera 25 Número 25-04 PBX – 2339300 Ext. 3311-3312 AX 2252908
www.tulua.gov.co


Sonidos
Tulua
Rafael Antonio Pizarro S.
Alcalde 2008 - 2011

ENTES DESCENTRALIZADOS

GERENTES

COMPTON DEL MERCADO PÚBLICO - MERCADURÍA INDUSTRIAL	FRANCISCO SANCHEZ VARGAS	10 DE DICIEMBRE DE 2011	2:00 A 5:00
CIERRE DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO ALGUNO EN EL MES DE FEBRERO	FRANCISCO SANCHEZ VARGAS	10 DE DICIEMBRE DE 2011	2:00 A 5:00
HOSPITAL MUNICIPAL RIVERA CRUZ VILLALBA	JAVIER MAURICIO ESCOBAR OTTEGHI	10 DE DICIEMBRE DE 2011	2:00 A 5:00
UNIDAD DE ASISTENCIA Y EXPOSICIONES DE TULUA - ADMINISTRACIÓN	FRANCISCO SANCHEZ VARGAS	10 DE DICIEMBRE DE 2011	2:00 A 5:00
CELEBRACIÓN DE LOS SERVICIOS Y EXPOSICIONES DE TULUA - ADMINISTRACIÓN	MILTON JAVIER MUÑOZ TORO	10 DE DICIEMBRE DE 2011	2:00 A 5:00
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA (EMTULUA)	JAVIER OTTEGHI VARGAS	10 DE DICIEMBRE DE 2011	2:00 A 5:00
NSC JTC MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN Y EL DEPARTAMENTO	HILARIO OTTEGHI VARGAS	10 DE DICIEMBRE DE 2011	2:00 A 5:00
RS - C. C. FINANCIAMIENTO - ADMINISTRACIÓN Y EL DEPARTAMENTO	OSCAR CAROLINA DEL RÍO	10 DE DICIEMBRE DE 2011	2:00 A 5:00

ACTA DE REUNION No. 01 APERTURA PROCESO DE EMPALME

Se reúnen el día de hoy 23 de noviembre de 2011 siendo las 08:30 a.m. los integrantes de los comités de empalme de la Administración saliente Ing. Rafael Eduardo Palau Salazar y de la Administración entrante Ing. José Germán Gómez García.

Inicio con un saludo al Señor Francisco Hernán Giraldo Director de la CVC agradeciendo la presencia de todos en el escenario de la CVC, igualmente da a conocer los programas ejecutados por la entidad y que son de apoyo a la Administración Municipal como el monitoreo ambiental, permisos ambientales, ajustes del POT entre otros.

Se continúa con la presentación de la mesa de trabajo presidida por el Alcalde Municipal Ing. Rafael Eduardo Palau Salazar, Dr. Carlos Urrutgo Gacenta de Empalme de la nueva administración y la Dra. Aydee Trujillo Corrales Asesora de Control Interno Coordinadora de Empalme de la Administración saliente.

Toma la palabra el Ing. Rafael Eduardo Palau Alcalde Municipal, saludando a los integrantes de la mesa de trabajo, Director CVC y todo el personal en general.

Expone que basados en el marco normativo ley 951 de 2005 la Administración actual tiene como propósito disponer toda la información necesaria para que el proceso de empalme sea ágil y oportuno, mostrar los logros y aquello que queda pendiente, igualmente brindar el acompañamiento que se requiera para dar a conocer sobre todo lo gestionado en la administración actual con el fin de que el nuevo gobierno tenga un diagnóstico para el nuevo plan de desarrollo y dar continuidad o ajustar lo pendiente.

El Alcalde informa la designación de 2 coordinadores de empalme los cuales son la Dra. Aydee Trujillo Corrales y el Dr. José Edier Cardona del Río para generar todas las facilidades, tanto de entrega de información interna y de descentralizados los cuales serán encargados de realizar la socialización de la metodología y cronograma de trabajo para las reuniones de empalme, igualmente anuncia el acompañamiento del Departamento de Informática y la Secretaría Privada en todo lo relacionado a la logística del empalme.

Igualmente da a conocer que aunque la entidad a la fecha se encuentra sujeta por auditoría de la Contraloría Departamental todos los secretarios de despacho están realizando el acta de informe de gestión lo cual igualmente será insumo para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas para el mes de diciembre de 2011.

Es de anotar que todo estará enmarcado en la socialización de 4 grandes bloques de información como son La Gestión para el Desarrollo Territorial a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, La Gestión Financiera a cargo de la Secretaría de



Hacienda, La Gestión Administrativa a cargo de la Secretaría de Servicios Administrativos, La Gestión Informática a cargo del Departamento de Informática y La Gestión Jurídica a cargo de la Oficina Asesora Jurídica y resalta la gran capacidad del personal de planta, es decir se gobierna en un 80% de personal al cual es profesional y tiene compromiso en lo público.

De igual forma da a conocer el alto cumplimiento de la alcaldía con el municipio recalcando los reconocimientos a nivel departamental donde el Municipio se ubica en el primer puesto a nivel departamental a favor del Departamento Nacional de Planeación en la evaluación al cumplimiento de metas del plan de desarrollo vivienda 2010 componente de eficacia y a nivel nacional de los 1100 municipios de Colombia, la ciudad Corazón del Valle ocupa el tercer puesto a nivel nacional y el primero en el departamento en desempeño integral (Eficacia, eficiencia, Capacidad administrativa, desempeño Fiscal, Gestión y cumplimiento de Requisitos legales), según el informe entregado por el DNP, por lo tanto somos un municipio de ejemplo para otros municipios y departamentos que han llegado a solicitar asesoría y observar cómo se han obtenido tantos logros.

Habla de los logros en todos los ejes como sostener una ciudad digital, 10 casas de culturas (3500 niños por día atendidos), cobertura en educación, plan de aguas (99% de cobertura), urbanización la paz, villa del lago, urbanización guayaques, villa liliana, macro proyecto de vivienda (1500 vivienda con el plan parcial cinco), entre otros a lo cual se recomienda dar continuidad, certificación de Tulua en recursos SGP (EMTULUA), en deporte mayor IMDER, terminación plataforma tecnológica en lo concerniente a tránsito único municipio con empresa operadora y con un único centro de recaudo "ciudades amables", estudio plan de movilidad, plan parcial cinco 87000 m2 para central de transporte, zona industrial, central de abastos, vivienda, coliseo de ferias, expo ferias.

Además que el 88.7% del presupuesto se ha ejecutado en lo social, único municipio que se encuentra por encima del promedio nacional en cobertura en educación, oficina de la mujer, política municipal de juventudes, programa social atendiendo 320 niños, igualmente recomiendo sobre el tema de los desplazados 1025 y e auto 385 que son de cumplimiento.

Realiza la invitación en el coliseo para la apertura oficial de los juegos departamentales y luces de navidad.

Da los agradecimientos a todos los asistentes y ofrece los mejores deseos a la nueva administración. Igualmente se dan los agradecimientos a los facilitadores Dra. Gloria Patricia y Héctor.

Terminando la intervención del Señor Alcalde continua el Doctor Carlos Urrego Gerente de Empalme de la nueva administración saludando a todos y aclarando que el proceso por parte de ellos (administración entrante) será como un espíritu de conciliamiento, informa que la comisión para cada dependencia será de 3 personas y se trabajará de acuerdo al cronograma lo cual fue acordado con los

[Firma manuscrita]

coordinadores del empalme Doctores Aydee Trujillo Corrales y el Doctor José Edier Cardona del Río.

Entatiza que el objetivo es conocer cómo se realizaron los logros y como fue la gestión financiera y revisar algunos casos puntuales como los de movilidad y plan parcial cinco entre otros, igualmente informa que en el mes de enero se realizará por parte de los integrantes de comisión entrante la revisión del acta de informe de gestión e informa que el total de personas que integran la comisión de empalme son 74.

Toma la palabra la doctora Aydee Trujillo Corrales Coordinadora de empalme dando a conocer el sitio dispuesto para las reuniones de empalme (Secretaría de Gobierno) al cual durara hasta el 12 de diciembre de 2011, informa que los secretarios ya tienen los informes de gestión, hace alusión a la aplicabilidad del autocontrol y cumplimiento de la calidad en términos de procesos y procedimientos.

Por último se invita a un refrigerio y se da por terminada la reunión a las 9:50 a.m. el día de hoy 25 de noviembre de 2011.

Hace parte de esta acta el listado de asistencia firmado por todos los asistentes a la reunión de apertura del proceso de empalme.

Atentamente,


 RAFAEL EDUARDO PALAU SALAZAR
 ALCALDE MUNICIPAL



Versión: 5		CONTROL DE ASISTENCIA		Código: F-240-32	
Fecha de Aprobación: 12 de febrero de 2010		Hora: (desde: 28:00 a.m.)		Página 1 de 1	
FECHA:	Día: 23 Mes: 11 Año: 2011				
LUGAR:	Auditorio C.N.S.				
TIPO DE EVENTO:	IN LUGRO <input type="checkbox"/>				
RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO Y DISCIPLINA				
PÚBLICO:	SOCIARIOS DE DESPACHO, COMISIÓN DE FAMILIA				
OBJETIVO:	ACTO DE APERTURA PROCESO EMPLEO.				

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	DIRECCIÓN Y/O E-MAIL	CONTACTO (Teléfono)	EDAD	SEXO			POBLACIÓN ESPECIAL			FIRMA	
					F	M	A	I	PSDI	PRO		INACT
Roberto de la Cruz	Comisión Ejecutiva de Control Interno y Disciplina	315 414 2963	315 414 2963	57	X							Roberto de la Cruz
SAID H. SAEK		317 420 092	317 420 092	51	X							SAID H. SAEK
Daniel Velásquez		3706 754 941	3706 754 941	47	X							Daniel Velásquez
Luz Mary Sánchez Sepúlveda	Secretaría de Educación	315 414 2963	315 414 2963	47	X							Luz Mary Sánchez Sepúlveda
Andrés A. Alvarado T.		317 400 3545	317 400 3545	45	X							Andrés A. Alvarado T.
Chelo María Caballero	S.O.P.	317 400 3545	317 400 3545	47	X							Chelo María Caballero
Guillermo Velásquez	D.A.M.S.V.	317 400 3545	317 400 3545	47	X							Guillermo Velásquez
Yuliana L. Luján	Trabajo Social	317 400 3545	317 400 3545	47	X							Yuliana L. Luján
Roberto Velásquez	Sec. Población	317 400 3545	317 400 3545	47	X							Roberto Velásquez
Eliseo A. M.	Sec. Salud	317 400 3545	317 400 3545	47	X							Eliseo A. M.
Luz Mary Sánchez Sepúlveda	Secretaría de Educación	317 400 3545	317 400 3545	47	X							Luz Mary Sánchez Sepúlveda
Shomel Armas Ponce	Sisben	317 400 3545	317 400 3545	47	X							Shomel Armas Ponce
Mario Torres Hurtado	Sisben	317 400 3545	317 400 3545	45	X							Mario Torres Hurtado

TIPO DE EVENTO INTERNO: Asistencia a los Servicios Públicos de la Administración Municipal - TIPO DE EVENTO EXTERNO: Actividades con distintos entes y comunidades

AL: JEFE DE INSTITUTO DE LUCHA SOCIAL - PSDI: COMISIÓN DE DESPACHO - PSDI: FORO EN ESTADÍSTICAS DE DESPACHO - AN: ADULTO MAYOR (O ADULTO COMUNITARIO)

VIC: Felipe Cárdenas - Regir



CONTROL DE ASISTENCIA

Versión: 5

Fecha de Aprobación: 12 de febrero de 2010

Código: F-201-32

Página: 1 de 1

HORA: Desde: 08:30 a.m.

FECHA: 12-02-2010	Mes: 02	Año: 2010
LUGAR: Auditorio C.N.C.		
TIPO DE EVENTO: INTERNO		
RESPONSABLE: COMISIÓN EJECUTIVA DE CONTROL INTERNO Y FISCACIÓN		
PÚBLICO: SECRETARÍAS DE DESPACHO, COMISIÓN DE FOMENTO		
OBJETIVO: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE FOMENTO		

Grupos

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	DIRECCIÓN Y/O E-MAIL	CONTACTO (Teléfono)	EDAD	Población Especial			FIRMA
					F	M	A	
YANNAY ARAUJO	Presidencia Ejecutiva	CP. 45 26100	23361000	45	X			
Thon J. López Osorio	Independiente	Montealegre Oropurto, C.R.	31767993042	42	X			
Gustavo A. Toranzo R.	Independiente	Montealegre Oropurto, C.R.	3152247816	53	X			
Edmundo Rodríguez B.	Independiente	Montealegre Oropurto, C.R.	308212589	54	X			
Alfonso Rodríguez	Independiente	Montealegre Oropurto, C.R.	3173499386	40	X			
Carlos Araya Borja Cruz	Independiente	Montealegre Oropurto, C.R.	355864477	44	X			
Wilson Araya Borja Cruz	Independiente	Montealegre Oropurto, C.R.	3153747694	48	X			
Willy Elvira Rivas	Independiente	Montealegre Oropurto, C.R.	3055675804	49	X			
Paula Araya Rivas	Independiente	Montealegre Oropurto, C.R.	3006835777	36	X			
Sociedad Araya	Independiente	Montealegre Oropurto, C.R.	3103393898	46	X			
Lina María Páez	Independiente	Montealegre Oropurto, C.R.	3156530283	34	X			
Andrés Jordán	Independiente	Montealegre Oropurto, C.R.	3187201492	44	X			
Julia Colonia Nave	Independiente	Montealegre Oropurto, C.R.	3167700034	41	X			

TIPO DE EVENTO INTERNO: Actividades de Fomento de la Administración Pública - TIPO DE EVENTO EXTERNO: Actividades de Fomento de la Administración Pública
 ACTIVIDADES DE FOMENTO: FOMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - FOMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - FOMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 ACTIVIDADES DE FOMENTO: FOMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - FOMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - FOMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FECHA:	23	2013
LUGAR:	C.N.C	
TIPO DE EVENTO:	CURSO	
RESPONSABLE:	UNIDAD ASISTENTE DE CONT. INT. Y D. SUST.	
PUBLICO:	SECRETARIOS DE DESARROLLO COMUNITARIO - N. PARAF	
OBJETIVO:	ALCANTARAR PROYECTO COMUNITARIO	

NOMBRE	ENTIDADA/CARGO	DIRECCION Y/O E-MAIL	CONTACTO (Teléfono)	EDAD	SEXO		POBLACION ESPECIAL				FIRMA	
					F	M	A	I	PSDI	PSDI		ADJUNT
1. Edgar Gerardo Naranjo	Independiente	edgarnaranjo@gmail.com	2309068 23052821308	54	X							
2. Daniel Felipe Rodriguez Sarmiento	Independiente	diferosad@gmail.com	2327111 3605748087	34	X							
3. CLAUDINE ESPINOSA	Independiente	claudine28@hotmail.com	311-6352438	42	X							
4. Eddy Jaramilla	Independiente	eddyj3@hotmail.com	3605268087 150-2248032	42	X							
5. PAOLA ROSARIO	Independiente	paola.rosario@gmail.com	3355559		X							
6. Oscar Itamar Tamygo	Asesor Social Asesor Comunal	oscaritamygo@hotmail.com	3165272749	53	X							
7. Gloria Dolores Silva	Planificadora	planificadora@gmail.com	3204880007	X								
8. JUAN CARLOS T. SANCHEZ	Planificadora	sanchez.juan.carlos@gmail.com	3201875011	51	X							
9. Andrés Felipe Ramirez	Independiente	andres.felipe.ramirez@gmail.com	3181549201	50	X							
10. Ingrid Castaño	Independiente	ingridcastano@gmail.com	3251597347 31550512666	61	X							
11. María Teresa Cortés	Asesor Social	maria.cortes@hotmail.com	3164858337	37	X							
12. Alvaro Hernández	Independiente	alvaro.hernandez@gmail.com	3103820326	53	X							

TIPO DE EVENTO INTERNO: Actividades con las Atributos de la Administración Municipal - TIPO DE EVENTO EXTERNO: Actividades con Atributos de la Administración Municipal
A: ATRIBUTO PATIENTE - I: ORIGEN - PSDE: POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO - AMS: ADULTO MAYOR - M: MOTHER - P: PATER - N: NOSTRUM - C: CUR - D: DUAL - MGT: Male - G: Female - H: H - F: F