



ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU
" EL PLANDE TODOS POR EL CAMBIO "

ACTAS
REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACION Y
GESTION

MIPG 2018

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE TOLU SUCRE

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

ACTAS COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE
CONTROL INTERNO

Elaboro por:	Aprobado por:
Ing. Elkin Doria Plaza	Dr. Tulio Clemente Patrón Parra
Secretario de Planeación	Alcalde



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

1. LINEAMIENTOS INFORME EMPALME
2. ASUNTOS CONTROL INTERNO

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO - DEPENDENCIA	ASISTIO	
		SI	NO
TULIO CLEMENTE PATRÓN PARRA	Alcalde Municipal	X	
ELKIN DORIA PLAZA	Secretario de Planeación	X	
BIVIANA CASTAÑO HERRERA	Secretaria de Hacienda	X	
JOSÉ ANTONIO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ	Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana	X	
RAFAEL ANTONIO RAMOS BAIZ	Secretario de Desarrollo Social y Económico	X	
JOSE ANTONIO VELAZQUEZ – ENCARGADO	Secretaria de Turismo	X	
MARÍA ANGÉLICA OTERO GUERRA	Jefe de la Oficina Jurídica	X	
ERVIS PATERNINA SIERRA	Jefe Oficina de Control Interno	X	

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Lineamientos proceso EMPALME
3. Aspectos de Control Interno.
4. Propositiones y varios.

Se prosigue con el orden del día:

1. Verificación del quórum.

Se verificó el quórum y se constató que asistieron todos los convocados a esta reunión, el Señor Alcalde **TULIO CLEMENTE PATRÓN PARRA**, hace la apertura de la reunión y da la bienvenida a los asistentes.



2. Aspectos importantes de la reunión de **EQUIPO DIRECTIVO**, mismo que integran el Comité Institucional de Control Interno - **CICI** (responsable de la dirección del Control Interno de esta Administración) y Comité Institucional de Gestión y Desempeño, **CIGD** (responsable de direccionar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG).

En esta oportunidad inicia la reunión el Ing. **ELKIN DORIA PLAZA**, Secretario de Planeación Municipal, recomienda a los asistentes que debemos dar inicio al proceso de empalme, que es necesario que en esta reunión se nombre un Coordinador del proceso de empalme ya que nos quedan pocos meses y no podemos dejar para última hora, informa que en el link <http://www.portalterritorial.gov.co/> encontraremos los modelo de decreto y que hay que mapear los documentos, al respecto toma la palabra el Señor Alcalde **TULIO CLEMENTE PATRÓN PARRA**, quien dice que el Jefe de Control Interno nos podría colaborar en este proceso teniendo en cuenta que el seguirá en la próxima vigencia, ante lo cual el Dr **JOSÉ ANTONIO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ**, Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, le dice que el Jefe de Control Interno no puede ser el Coordinador del proceso de empalme, teniendo en cuenta que Control Interno debe hacer seguimiento a dicho proceso, pero si puede hacer acompañamiento y asesoramiento, de igual manera informa que la Contraloría va a dar una capacitación de fecha es el 23 de agosto de 2019; en el auditorio Fortunato Chadid de la Gobernación de Sucre, además existen formatos para desarrollar las actividades de empalme, teniendo en cuenta que los alcaldes entrantes enviarán sus equipos de trabajo y también tendrán un Coordinador de empalme. Dice que es necesario coordinar con la oficina de sistemas para que apoye con toda la información y realización de videos de los proyectos, como estaban y en qué etapa se entregan. Así mismo recomienda adelantar una buena política de recaudo, campañas de recaudo del impuesto predial por ejemplo, en la medida que haya recursos se puede cumplir con los objetivos institucionales.

Por unanimidad el comité determina que el Coordinador de empalme sea el Dr. **JOSE ANTONIO VELAQUEZ**, teniendo en cuenta que el conoce a cabalidad cada una de la metas del plan de desarrollo 2016 - 2019, al igual que todos los proyectos y programas, y que tendrá colaboradores para los programas sociales, especialmente Víctimas, y Políticas Públicas.

3.- Toma la palabra el Ing. **ELKIN DORIA PLAZA**, Secretario de Planeación Municipal. Informa que frente al Plan de Ordenamiento territorial se presentan dificultades, quien sugiere que el Plan de Ordenamiento Territorial POT, debe estar definido en el mediano plazo, es necesario tomar medidas preventivas; se requiere un POT bien hecho con sentimiento Toludeño. El Jefe de Control interno



informa los integrantes del Comité Institucional de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que hay aspectos que se deben ajustar en cumplimiento a la normatividad vigentes, en cumplimiento al Plan Anticorrupción, políticas institucionales, manifiesta que sigue teniendo dificultades con los Planes de Mejoramiento de acuerdo a las auditorias que realiza, necesita el apoyo de todos para evitar sanciones de los entes de control.

Amplia recomendaciones verbalmente.

4. Proposiciones y varios

La Jefe de Control Interno, manifiesta que se tiene grandes avances en el Implementación del MIPG, recomienda actualizar de carácter urgente el Manual de Funciones y Competencias Laborales en cumplimiento al Decreto 815 de 2018, recomienda dar respuesta a los oficios oportunamente y acatar las recomendaciones y sugerencias que hace desde Control Interno.

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1.	Apoyar proceso de EMPALME	TODOS LOS JEFES DE OFICINA.	Desde 15/08/19 A 01/11/19
2.	Consolidar informe de EMPALME	ERVIS PATERNINA SIERRA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Desde 15/08/19 A 01/11/19
3.	Actualizar PAA 2019	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ SECRETARIO DE GOBIERNO	Cuando requiera.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMAS
TULIO CLEMENTE PATRÓN PARRA	Alcalde Municipal	Original Firmado
ELKIN DORIA PLAZA	Secretario de Planeación	Original Firmado
BIVIANA CASTAÑO HERRERA	Secretaria de Hacienda	Original Firmado



ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU
" EL PLANDE TODOS POR EL CAMBIO "

ACTAS
REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACION Y
GESTION

MIPG 2018

JOSÉ ANTONIO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ	Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana	Original Firmado
RAFAEL ANTONIO RAMOS BAIZ	Secretario de Desarrollo Social y Económico	Original Firmado
JOSÉ ANTONIO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ -ENCARGADO	Secretaria de Turismo	Original Firmado
MARÍA ANGÉLICA OTERO GUERRA	Jefe de la Oficina Jurídica	Original Firmado

