Proceso:	Procedimiento: No 3	Código:PEM-CI-P03
Evaluación y Mejora	**Asesoría y Acompañamiento**	**Versión:** 3.0 **Fecha actualización:** Abril 2019

ACTIVIDAD	Comité Institucional de Control Interno Ampliado, Cierre y Entrega de Informe de Gestión Proceso de Transición Armónica de Gobierno 2023 - 2024
FECHA	28 de Diciembre de 2023
HORA	02:00 pm
LUGAR	Escuela de la Música “Carangano”

Objetivos de la reunión

1. Cierre y entrega de Informe de Gestión en la Transición Armónica de Gobierno 2020-2023 - 2024, dudas y aclaraciones

Orden del día

1. Instalación Comité
2. Saludo Alcalde Saliente
3. Saludo Alcalde Electo
4. Recuento del Proceso de Empalme y Transición Armónica de Gobierno de parte de las líderes de empalme del gobierno saliente y el gobierno entrante
5. Dudas y Aclaraciones
6. Entrega y Firma del Informe de Gestión

Desarrollo de la reunión

1- Se da Inicio con la instalación del Comité de Control Interno por parte de la Jefe de la Oficina de Control Interno, haciendo énfasis en el propósito y desarrollo del mismo como garante del Cierre del Proceso de Empalme y Transición Armónica de Gobierno Armónico con la firma de Entrega del Informe de Gestión Balance de Resultados del Gobierno 2020-2023.

2- Saludo por parte del señor Alcalde Municipal: manifiesta gratitud a su equipo de trabajo en el proceso de entrega y empalme en la transición Armónica de Gobierno, ya que se realizó de la manera más cordial y dentro del máximo

respeto de parte de los dos equipos de trabajo

3- Saludo especial por parte del Alcalde Electo: Manifiesta su reconocimiento, compromiso, disposición y actitud de los equipos de empalme en el proceso de transición gobierno, desde el dialogo y la concertación.

4- Intervienen las líderes de los equipos de empalme la Dra. Martha Burbano y la Dra. Yurany Echeverry quienes hacen una breve narrativa del proceso que se llevó a cabo en la Transición Armónica de Gobierno.

- Se inició el Primer acercamiento el 10 de Noviembre de 2023, fecha en la cual se presentó un cronograma de trabajo proyecto por el equipo de empalme del gobierno 2020-2023, el cual fue aprobado por unanimidad por los dos equipos de empalme, haciendo salvedad de que los tiempos y horarios propuestos, podrán tener modificaciones de acuerdo a la pactado por los coordinadores de ambos equipos.

- Se realizó la designación de los coordinadores de proceso por parte del mandatario saliente y el mandatario entrante, los cuales tuvieron una comunicación asertiva con los demás integrantes como voceros oficiales del proceso de entrega.

- Se informa que el 1 de noviembre de 2023 se recibió visita de una funcionaria del DNP, la cual hizo verificación del proceso preliminar de empalme y transición de gobierno, siendo seleccionados como Municipio priorizado en el proceso de asesoría y recomendaciones entre las cuales hizo énfasis en el Informe de Gestión, rendición de regalías y víctimas, claridad en las cuentas por pagar de la vigencia 2023, contratos pendientes por liquidar, vigencias futuras entre otras. Igualmente hizo reconocimiento por el avance y organización en el marco de la ley 951 de 2005, en los tiempos legales establecidos para el cumplimiento efectivo de la entrega del informe y su revisión.

- La principal función de los equipos de empalme es recolección, entrega, revisión de los entregables de empale y observaciones de ser el caso y elaboración de informes de manera oportuna.

- Se estableció el Correo empalmeriosucio2023@gmail.com como el canal de comunicación y de recepción oficial de toda la información relacionada con el proceso de empalme.

- Igualmente se acordó que la administración saliente mandara un Link

de acceso a la Administración entrante donde se compartiría toda la información pertinente a los entregables de empalme conforme a las directrices del DNP y la Directiva 015 de la Procuraduría General de la Nación

- La primera entrega en borrador del Informe de Gestión se entregó en la versión 2.0, haciendo claridad que para esta fecha 28 de Diciembre se hará entrega del Informe de Gestión en la versión 3.0.
- Se dio cumplimiento a la Rendición de Cuentas del Cuatrienio 2020-2023 el día 12 de Diciembre de 2023.

5- Dudas y Aclaraciones:

- Inventario de los computadores de VIVE DIGITAL (donde se encuentran ya que dicho espacio fue arrendado).
- La entrega de los predios de interés ambiental (son 20 y solo se hizo recorrido de 16)
- Se requiere la relación de contratos pendientes por liquidar.
- Se presentan problemas con el programa de inventarios, frente al físico recibido.
- Claridad frente al contrato de Formulación del PBOT en su ejecución y revisión por CORPOCALDAS.
- Varios integrantes del equipo de empalme entrante hicieron solicitud de información, que la Dra. Yurany informa se encuentran en el DRIVE compartido con el equipo de empalme entrante, donde se subieron 119 archivos entregables empalme.
- Los responsables de recibir Contratación 2023 manifiestan preocupación por el estado del archivo entregado de la vigencia.
- Se manifiesta que la administración tiene 30 dias para realizar observaciones al informe recibido

6- Entrega del INFORME DE GESTIÓN DEL GOBIERNO 2020-2023

Es entregado en 5 módulos conformados por las líneas estratégicas:

- **LÍNEA ESTRATÉGICA NRO 1**

  DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO

- **LÍNEA ESTRATÉGICA NRO 2**

  DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES

- **LÍNEA ESTRATÉGICA NRO 3**

  DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL

- **LÍNEA ESTRATÉGICA NRO 4**

  DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

- **LÍNEA ESTRATÉGICA NRO 5**

  DESARROLLO INSTITUCIONAL

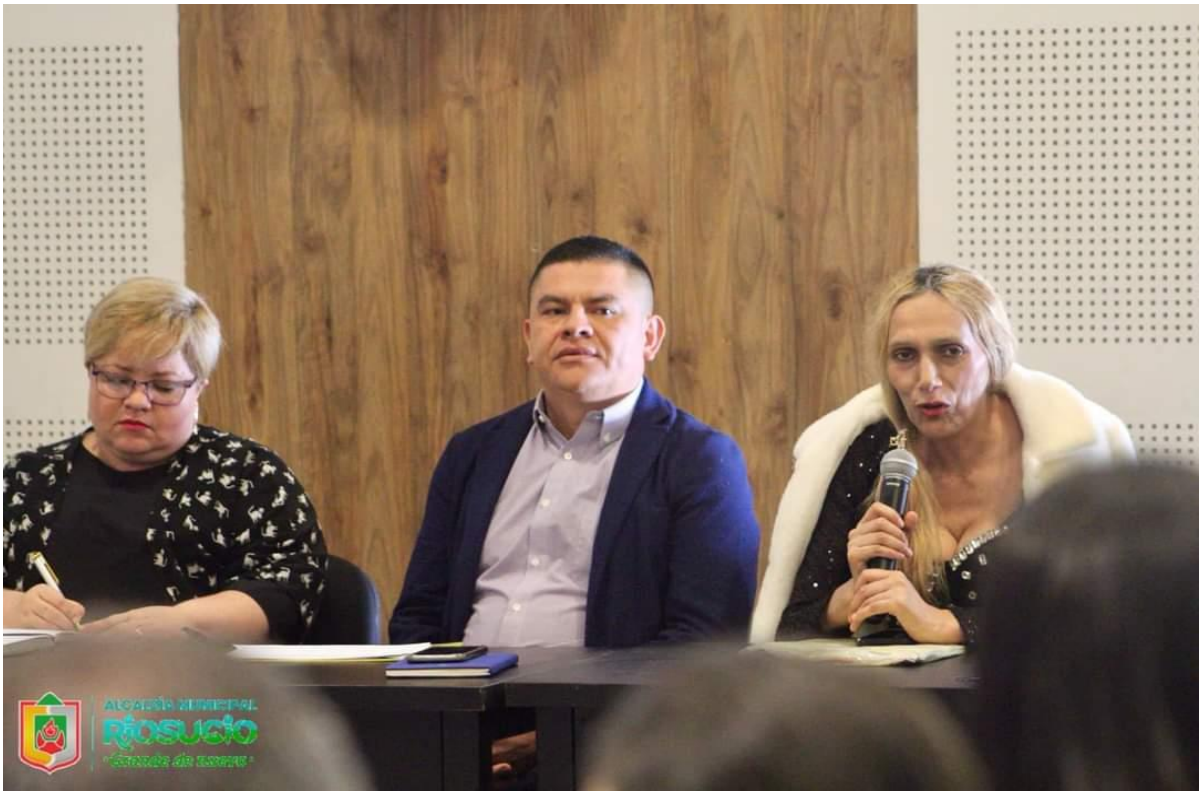
- **INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL CUATRIENIO**

Cierre de la Reunión
HORA: 3:10 Pm

Anexos
Se anexa: registro fotográfico x
Se anexa: listado de asistencia. X




ALCALDÍA MUNICIPAL
RIOSUCIO
·Grande de nuevo·




ALCALDÍA MUNICIPAL
RIOSUCIO
Grande de nuevo


ALCALDÍA MUNICIPAL
RIOSUCIO
Grande de nuevo



De conformidad con lo previsto en la Ley 951 de 2005, al suscribir la presente acta, el servidor público entrante da constancia de haber recibido la presente acta, sus informes y anexos, con el propósito de revisar su contenido. Así mismo, declara que conoce que la verificación del contenido, para efectos de determinar la existencia o no de irregularidades, deberá realizarse en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de entrega y recepción del Despacho. Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que le soliciten, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor. En correspondencia de ello, se suscriben,

FIRMAS,

1.1 Firmas de la administración saliente,

MARLON ALEXANDER TAMAYO BUSTAMENTE ALCALDE RIOSUCIO 2020-2023	SANDRA MILENA BETANCUR CONTROL INTERNO ALCALDIA

2 Firmas de la administración entrante,

ABEL DAVID JARAMILLO ALCALDE ELECTO 2024-2007	MARTHA OLIVA BURBANO LIDER EMPALME ENTRANTE

Lugar: CASA DE LA MUSICA

Fecha: 28/12/2023 **Hora:** 2:00 p. m.

ALCALDIA MUNICIPAL RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO

Asunto: COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO AMPLIADO, CIERRE Y ENTREGA DE INFORME DE GESTION Y BALANCE DE RESULTADO

LISTA DE ASISTENCIA

Modelo Estándar de Control Interno - MECI- Administración del Riesgo - Seguimiento y Evaluación

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOSUCIO - CALDAS

N°	NOMBRE COMPLETO	TELEFONO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Mailon Tamayo B.	3017787516	Alcalde	malexta@hotmail.com	[signature]
2	Yurney Estevez C	3229087039	Dirección local de salud	sec.salud@riosucio-caldas.gov.co	[signature]
3	Carlos A. Gómez L.	3146446865	Movilidad	movilidad@riosucio-caldas.gov.co	[signature]
4	Liliana Peláez Trejos	3116354370	Educacion	sec.educacion@riosucio-caldas.gov.co	[signature]
5	Evelyn Melissa Ladino	3113559169	Planeación	~~en~~ sec.planeacion@riosucio-caldas.gov.co	[signature]
6	Laura Sileidy García	3113114298	Social	sec.social y comunitario@riosucio-caldas.gov.co	Laura García
7	Jairo A Londoño Zapata	3154531280	Deportes	sec.deportes@riosucio-caldas.gov.co	[signature]
8	Jorge Iván López Iglesias	3146828327	Despacho alcalde Municipal	Jorgelopeziglesias@hotmail.com	[signature]
9	Jaime André Ramírez López	3132877895	Asesoría contractual	asesoriajuridica.riosucio@gmail.com	[signature]
10	John Fernando Franco T.	3148338045	Presupuesto	Johnjfft@hotmail.com.	[signature]
11	Lua M. Cuesta	3014636472	Gobierno		[signature]
12	Alba Nancy Santos J	3178571890 25060814	Empalme cultura	albanancyssantostabada26@gmail.com	[signature]
13	Edgar José Guevara	15.919.928	Eq. Empal. En Tran	edgarj_guevara@hotmail.com.	[signature]

Lugar: CASA DE LA MUSICA

Fecha: 28/12/2023 **Hora:** 2:00 p. m.

Asunto: COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO AMPLIADO, CIERRE Y ENTREGA DE INFORME DE GESTION Y BALANCE DE RESULTADO

LISTA DE ASISTENCIA

Modelo Estándar de Control Interno - MECI- Administración del Riesgo - Seguimiento y Evaluación

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOSUCIO - CALDAS

N°	NOMBRE COMPLETO	TELEFONO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Tatiana M. Gomez B	3135464521	equipo empalme		Tatiana M Gomez B.
2	MARIANA RESTREPO. O	3104152716	EQUIPO EMPALME.		MARIANA RESTREPO
3	Diana Yohany Calle T.	3128844806. (30)	Equipo Empalme.		Diana Y. Calle T.
4	Steven López Ramírez	3117871517	Equipo Empalme	stp92@gmail.com	Steven lopez R
5	Hernando Escobar Z.	3218007371	Equipo Empalme		
6	Mauricio Díaz Díaz	3122982125	Equipo Empalme		
7	Wilder Bueno G	1592411 2	equipo empalme		
8	Leidy Yohana Tiepa López	3225917339	Equipo Empalme		
9	Santiago Saldarriaga V	3197620888	Eq Empalme		
10	ANDRES OSPINA LEON	3014361318	EQ. EMPALME		ANDRES OSPINA LEON
11	Juan Manuel Alvarán	3147484287	Eq Empalme		Juan Manuel Alvarán
12	Laura Fernanda Cierva C.	3165439168	Equipo empalme		Laura Cierva C.
13	Jaime Nova	3218201043	Eq. Empalme	Jaime.nova@Hotmail.com	

Lugar: CASA DE LA MUSICA

Fecha: 28/12/2023 **Hora:** 2:00 p. m.

ALCALDIA MUNICIPAL RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO

Asunto: COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO AMPLIADO, CIERRE Y ENTREGA DE INFORME DE GESTION Y BALANCE DE RESULTADO

LISTA DE ASISTENCIA

Modelo Estándar de Control Interno - MECI- Administración del Riesgo - Seguimiento y Evaluación

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOSUCIO - CALDAS

N°	NOMBRE COMPLETO	TELEFONO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Martha Isabel Hernandez	3157879860	Empalme	matissana@hotmail.com	[signature]
2	Juan David Piedrahita	3127744358	Empalme	jdpiedrahitua2107@gmail.com	[signature]
3	Hector Javier Betancur	3187666269	Empalme	javieer1224@[illegible]	[signature]
4	Yaritzonia Buelbao	3104153987	Empalme	marolib77@gmail.com	[signature]
5	Abel Daniel Jimenez	317.3288039	Alcalde Electo.		[signature]
6	Sandra Milena Betancur	3207240536	Control interno.		[signature]
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					