

SEGUIMIENTO COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA

FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO: JUNIO 30 DE 2017 SECRETARIA DESPACHO O ENTI DESCENTRALIZADA REPORTANTE: ALCALDE DE IBAGUE. DR. GUILLERMO AI
Cumplimiento a las Acciones los compromisos Suscritos por la transparencia, la integridad y la prevención de la Corrupción, suscrito por el Gobierno Municipal "IBAGUE CON TODO EL CORAZON 2016-2019" y la Secretaria de la Presidencia de la Republic:

COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA	Importancia relativa de la acción (%)	SECRETARIA RESPONSABLE COMPROMISO.	Responsable de la ejecución				Tiempo de ejecución		Tipo	Numero proceso
			Entidad/ Secretaria de Despacho.	Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad	Persona de contacto	Correo electrónico	Fecha de inicio	Fecha de finalización		
1. Designación especial en materia de Integridad, designación de enlace entre el gobierno Nacional y la Alcaldía	8.33%	SR. ALCALDE					01/05/2017	31/12/2017	Designacion	Designación Especial
2-3-4 UTILIZACION SECOP 2	24.99%	SRIA EJECUTORA Y ORDENADOR DEL GASTO					01/05/2017	31/12/2017	Procesos Contractuales	DILIGENCIAR HOJA SECOP 2
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE		GERENTE USI ESE	Gerencia	Área Talento Humano e Informática			20/06/2017	10/07/2017	PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS EN EL MES.	diligenciar seguimiento a plan de acción para la transparencia de la entidad.
5-6 IMPLEMENTACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA.	16.66%	PLANEACION, COMITÉ TRANSPARENCIA.	Secretaria de Planeación	Comité de Transparencia			01/05/2017	31/12/2017	SEGUIMIENTO AVANCE OCI	Matriz Seguimiento Cumplimiento Ley Transparencia.
7- IMPLEMENTACIÓN CANAL ANTIFRAUDE Y DENUNCIA.	8.33%	SECRETARIA ADMINISTRATIVA.	Secretaria Administrativa	Dirección Informática y Recursos Físicos.			01/05/2017	31/12/2017	PAGINA WEB	Creación Denuncia Pagina, link
8- DECLARACION DE BIENES Y RENTAS, de los ordenadores del Gastos, Administración Central y Entidades Descentralizadas.	8.33%	SECRETARIA ADMINISTRATIVA, GERENTES ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	Secretaria Administrativa	Dirección Talento Humano, Ordenadores del Gasto Alcaldía, Gerentes Descentralizadas			01/05/2017	31/12/2017	PUBLICACION	PUBLICACION BS Y RENTAS



SEGUIMIENTO COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA

FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO. JUNIO 30 DE 2017 SECRETARIA DESPACHO O ENTI DESCENTRALIZADA REPORTANTE: ALCALDE DE IBAGUE. DR. GUILLERMO ALVARADO
Cumplimiento a las Acciones los compromisos Suscritos por la transparencia, la integridad y la prevención de la Corrupción, suscrito por el Gobierno Municipal "IBAGUE CON TODO EL CORAZON 2016-2019" y la Secretaria de la Presidencia de la Republica

COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA	Importancia relativa de la acción (%)	SECRETARIA RESPONSABLE COMPROMISO.	Responsable de la ejecución				Tiempo de ejecución		Tipo	Numero proceso	
			Entidad/ Secretaria de Despacho.	Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad	Persona de contacto	Correo electrónico	Fecha de inicio	Fecha de finalización			
9-LEY DE ARCHIVOS, Implementar la ley de archivos y decretos	8.33%	RECURSOS FISICOS; SEGUIMIENTO OCI	Secretaria Administrativa, Seguimiento OCI	Dirección Recursos Fisicos, y Oficina C.interno				01/05/2017	31/12/2017	AVANCE PLAN ARCHIVISTICO	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN ARCHIVISTICO
10-CONTROL INTERNO, Reunión mensual equipo directivo.	8.33%	OFICINA CONTROL INTERNO.	Oficina Control Interno.	Oficina Control Interno.	Mauricio Pulido Corral	controlinterno@ibague.gov.co		01/05/2017	31/12/2017	REUNION MENSUAL	Seguimiento acciones implementación MECI y calidad
11- APOYO EN DIFUSIÓN, en materia promoción transparencia	8.33%	APOYO A LA GESTION, DIRECCION COMUNICACIONES	Dirección de Comunicaciones	Dirección de Comunicaciones				01/05/2017	31/12/2017	PRODUCTOS COMUNICACION	Socialización de Cumplimiento acciones pacto por la transparencia, a través de medios.
12- INFORMES SEMESTRALES	8.33%	OFICINA CONTROL INTERNO.	Jefe Oficina Control Interno	Oficina Control Interno.	Mauricio Pulido Corral	controlinterno@ibague.gov.co		01/05/2017	31/12/2017	PLAN ACCION CUMPLIMIENTO PACTO TRANSP	Seguimiento cumplimiento avances, allegado por Secretarias y Gerencias descentralizadas
TOTAL COMPROMISOS, Y % AVANCE CUMPLIMIENTO	100%							01/05/2017	31/12/2017	Producto	Sistema de seguimiento a las comisiones de moralización creado

C.P. MAURICIO PULIDO CORRAL
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO, ALCALDIA DE IBAGUE

SEGUIMIENTO COMPROI

FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO. **L FONSÓ JARAMILLO MARTINEZ** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO. **CP. MAURICIO PULIDO CORRAL.**

Cumplimiento a las Acciones los compromisos Susca

1. PLAN DE ACCIÓN

2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS AC

COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA	Indicador de cumplimiento							Corte No. 01: 06/30/2017			
	Fórmula de cálculo	Línea base		Meta	Meta	Meta	Meta final	Indicador Cumplimiento		Recursos Invertidos	
		Valor	Año	2017	2018	2019		Avance acumulado	% de avance	Programados	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
1. Designación especial en materia de Integridad, designación de enlace entre el gobierno Nacional y la Alcaldía	Persona Designada por el Señor Alcalde de Ibagué, Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo Martinez.	NA	2016	1	0	0	1	0	0%		1-Esta pendiente conocer mediante comunicación oficial la persona que designe el Señor Alcalde, como delegado del Pacto por la Transparencia
2-3-4 UTILIZACION SECOP 2	Modalidad Contratación exitosa / Modalidad contratación programada en la Dirección de Contratación.	NA	2016	1	0	0	1	0	0%		1- Esta pendiente realizar la capacitación en la nueva metodología SECOP 2, la secretaria de Infraestructura y la Secretaria Administrativa fueron los dos despachos que cumplieron con el inicio y adjudicación de una licitación pública, y mínima cuantía.
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE	Total Acciones como ente descentralizado a Cumplir en la ley Transparencia	NA	2016	1	0	0	1	0	0%		1. Crear link en pagina web de la entidad,; 2. Publicar pacto de la transparencia en el link; 3. Publicar certificación expedida por el profesional especializado de talento humano, sobre la existencia de la declaración de bienes de la gerente de la USI; 4. Crear link para denuncias de actos de corrupción en enlace con el link de la Alcaldía Municipal. 5. Designar los funcionarios a capacitar para la implementación del SECOP II en la USI ESE; 6. Complementar el informe semestral del Municipio de Ibagué sobre la gestión en el plan de acción por el pacto de la transparencia.
5-6 IMPLEMENTACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA.	Total Acciones Cumplir en la ley Transparencia	NA	2016	1	0	0	1	1	100%		
7- IMPLEMENTACIÓN CANAL ANTIFRAUDE Y DENUNCIA.	Link Implementado denuncia en la pagina Alcaldía Ibagué.	NA	2016	1	0	0	1	1	50%		
8- DECLARACION DE BIENES Y RENTAS, de los ordenadores del Gastos, Administración Central y Entidades Descentralizadas.	Link creado implementado y publicado los bienes y rentas Ordenadores del Gasto.	NA	2016	1	0	0	1	1	100%		

SEGUIMIENTO COMPROMISOS

FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO: **ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO. **CP. MAURICIO PULIDO CORRAL.**
Cumplimiento a las Acciones los compromisos Susca

	1. PLAN DE ACCIÓN							2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES			
COMPROMISOS PACTO POR LA TRANSPARENCIA	Indicador de cumplimiento							Corte No. 01: 06/30/2017			
	Fórmula de cálculo	Línea base		Meta	Meta	Meta	Meta final	Indicador Cumplimiento		Recursos Invertidos	
		Valor	Año	2017	2018	2019		Avance acumulado	% de avance	Programados	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
9-LEY DE ARCHIVOS, Implementar la ley de archivos y decretos	Seguimiento por parte Recursos Fisicos, a las evidencias encontradas en el Plan Archivistico, a fin de corregir y subsanar los hallazgos	NA	2016	1	0	0	1	1	100%		
10-CONTROL INTERNO, Reunión mensual equipo directivo.	Acta Reuniones Mensuales.	NA	2016	1	0	0	1	1	100%		
11- APOYO EN DIFUSIÓN, en materia promoción transparencia	Evidencia socialización en medios publicitarios de cumplimiento del Pacto por la Transparencia	NA	2016	1	0	0	1	0	0%		
12- INFORMES SEMESTRALES	Documento elaborado PLAN DE ACCION, y publicado en la pagina WEB, Link Transparencia	NA	2016	1	0	0	1	1	100%		Se realizó la respectiva entrega de los informes semestrales del pacto con corte a Junio30/17, al comité Regional de Moralización, Comité de Competitividad y concejo Municipal de Ibagué.
TOTAL COMPROMISOS, Y % AVANCE CUMPLIMIENTO	Sistema de seguimiento a las comisiones de moralización creado	NA	2016	0	0	0	0	0	46%		

C.P. MAURICIO PULIDO CORRAL
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO, ALCALDIA DE
IBAGUE