

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL****ACTA DE REUNIONES**

F:39.AP.GA

Versión: 0.1

Fecha: 19.01.22

ACTA No 002 DE 2023

ASUNTO:	PRIMERA REUNIÓN COMITÉ MUNICIPAL DE CONTROL INTERNO		
FECHA:	LUGAR:	HORA INICIO	HORA FIN
08 de noviembre de 2023	Oficina de control interno integrado – Alcaldía municipal	3:00 P.M	5:00 P.M

TEMAS TRATADOS**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del quórum
2. Instalación de los integrantes del Comité Municipal de Control Interno
3. Aprobación orden del día
4. Proceso de empalme
5. Resultados FURAG
6. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Verificación del quórum:** Se realizó lectura de la lista de asistentes y se comprobó que existe quórum suficiente para la toma de decisiones.

ASISTENTES:

DIANA CAROLINA CAMARGO ALVAREZ - Jefe de Control Interno Integrado Alcaldía de San Gil

DENYS MARIA GUALDRON HERRERA - Jefe de Control Interno Acuasan

MARITZA URIBE RAMIREZ – Profesional Universitario con funciones de Control Interno ICT

LUIS RICARDO CAMARGO ALVAREZ – Contratista Control Interno Instituto de deportes de San Gil
INDERSANGIL

SANDRA QUINTERO JEREZ – Asesor de Control Interno del Hospital Regional San Gil

2. **Instalación de los integrantes del Comité:** La Jefe de Control Interno Integrado Alcaldía de San Gil, saluda a todos los asistentes e invita a dar comienzo a la reunión de conformidad con el orden del día. Se realiza la aprobación por unanimidad de la secretaria técnica del comité a la Dra. Maritza Uribe Ramírez.
3. **Aprobación orden del día:** Se somete a consideración el orden del día, siendo aprobado por unanimidad.
4. **Proceso de empalme**

La ingeniera Diana Camargo informa que el día Martes 7 de noviembre se llevó a cabo el primer comité de empalme entrante y saliente, dónde se establecieron por parte de los dos Gobiernos los líderes por cada dependencia del comité de empalme y se dio a conocer un cronograma de trabajo inicial, el cual se podría modificar teniendo en cuenta un acuerdo entre las dos partes. Se socializa a los integrantes del Comité el cronograma de empalme que a la fecha teniendo en cuenta algunas recomendaciones se estableció:



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
ACTA DE REUNIONES

F:39.AP.GA

Versión: 0.1

Fecha: 19.01.22

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE EMPALME
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL, DEPARTAMENTO SANTANDER
Nombre del Jefe Responsable Saliente: HERMES ORTIZ RODRIGUEZ ALCALDE 2020 -2023
Nombre del Jefe Responsable Entrante: EDGAR ORLANDO PINZÓN ROJAS ALCALDE ELECTO 2024 -2027

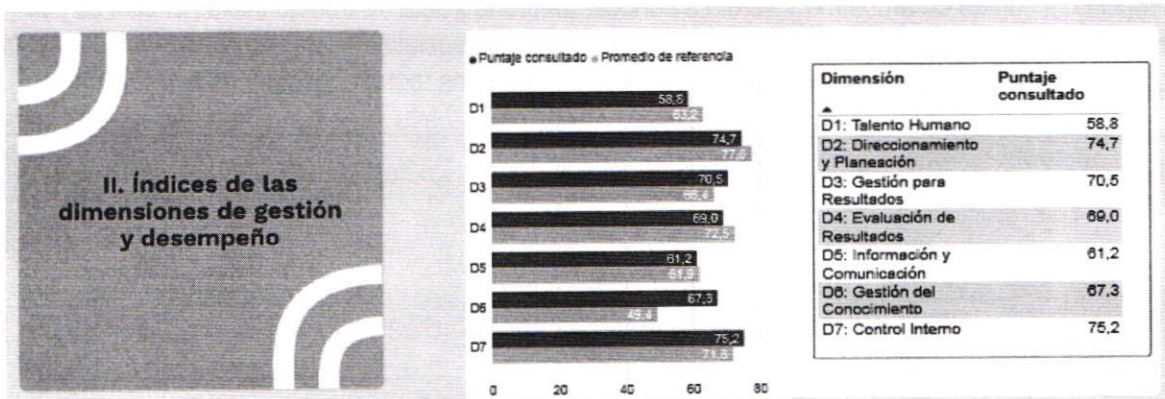
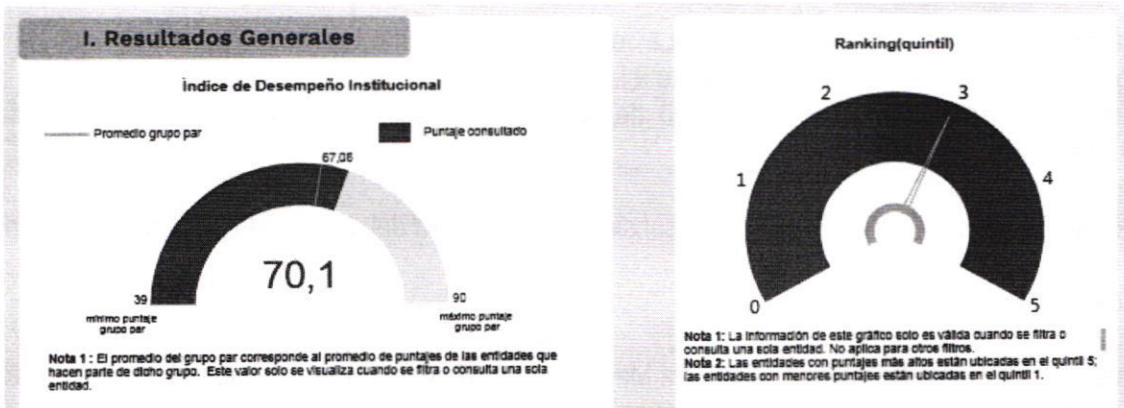
Lugar: SALA DE JUNTAS	7 - 30 DE NOVIEMBRE DE 2023					
SECTOR/TEMA	RESPONSABLE SALIENTE	MOVIL.	RESPONSABLE ENTRANTE	MOVIL.	FECHA PROPUESTA	HORA PROPUESTA
DIRECCION ADMINISTRATIVA	ELIANA CONSUELO SILVA TRIANA	3107791964	FREDY ORLANDO ROJAS ARIAS	3164926007	Jueves, 9 de noviembre de 2023	9:00 A.M.
ASESORA DEL ALCALDE	FLOR ANGELA BENTEZ VILLAR	3144879224	EDITH SOFIA SANTANA SALAZAR	3013510678	Jueves, 9 de noviembre de 2023	3:00 P.M.
OFICINA CONTROL INTERNO INTEGRADO	DIANA CAROLINA CAMARGO ALVAREZ	3043878178	FABIAN CARMELO AYALA RODRIGUEZ	3204888233	viernes, 10 de noviembre de 2023	9:00 A.M.
AREA ESTRATEGICA DE COMUNICACIONES	FELIPE LINARES MONSALVE	3015230298	MARCO ALIBRELO CASTELLANOS FLOREZ	3204635880	viernes, 10 de noviembre de 2023	3:00 P.M.
SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION	ADRIANA MARIA DIAZ VILLAMIZAR	3123259013	EDGAR FABIAN DIAZ BANGEL	3004365030	martes, 14 de noviembre de 2023	9:00 A.M.
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	KATHERINE MARALETH DIAZ ALFONSO	3183475305	IVAN RICARDO SANTANA RAMÓN	3164492395	martes, 14 de noviembre de 2023	3:00 P.M.
SECRETARIA DE HACIENDA	DIANA MARIA DUJAN VILLAR	3153729838	GERMAN YESID ANAYA GONZALEZ	3118424303	miércoles, 15 de noviembre de 2023	9:00 A.M.
OFICINA DE PLANEACION	LUIS ALBERTO PARRADO ORTIZ	3214325323	EDWAR ARRENZ QUINTERO ARAQUE	3124402124	miércoles, 15 de noviembre de 2023	3:00 P.M.
SECRETARIA DE GOBIERNO	YANETH PATRICIA PINZÓN AYALA	3163057182	HENRY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	3176580456	Jueves, 16 de noviembre de 2023	9:00 A.M.
CENTRO DE CONVIVENCIA	NESTOR JULIAN CARREÑO LEÓN	3168182157	ABELARDO TORRES CHACÓN	3005556999	Jueves, 16 de noviembre de 2023	3:00 P.M.
SECRETARIA GESTION SOCIAL Y SALUD	LINA MARCELA SALAZAR REMOLINA	3133075993	SILVIA JULIANA RODRIGUEZ VASQUEZ	3132843520	viernes, 17 de noviembre de 2023	9:00 A.M.
SUBSECRETARIA DE SALUD	MAGARITA LUCIA VEGA ROBERTO	3178870286	VICTOR ENRIQUE CHAPARRO MARTÍNEZ	3108592058	lunes, 20 de noviembre de 2023	9:00 P.M.
SECRETARIA DE TRANSITO	JORGE VICENTE SANCHEZ BARON	3127513459	OLGA LUCIA LOPEZ CARRILLO	3012194747	martes, 21 de noviembre de 2023	9:00 A.M.
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	MAURICIO FORERO SARMIENTO	3173834910	JAVIER RIBERO GARCIA	3153752555	Jueves, 23 de noviembre de 2023	9:00 A.M.
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	DIANA MARCELA VILLARREAL BAEZ	3208426278	VICTOR HUGO BUENO GUALDRÓN	3125686241	Jueves, 23 de noviembre de 2023	3:00 P.M.
SECRETARIA DE CONTROL URBANO E INFRAESTRUCTURA	HERBERTH ALEXIS TIBADUZA DIAZ	3143273998	LUIS CARLOS BUITRAGO NUÑEZ	3187390057	viernes, 24 de noviembre de 2023	9:00 A.M.
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	LIDA ALEXANDRA FORERO BERNAL	3045387449	ROBERO DAVID MARTÍNEZ BLANCO	3227639566	viernes, 24 de noviembre de 2023	9:00 A.M.
INDERSANGIL	ARMANDO VILLAR TORRES	3187167887	EDWIN HERNÁNDEZ PINILLA RUEDA	3108881752	martes, 28 de noviembre de 2023	9:00 A.M.
ACUSASAM	LEONEL RICARDO QUIROZ PINTO	3187128763	JOSÉ IJAR GONZÁLEZ GAMBA	3112190201	miércoles, 29 de noviembre de 2023	9:00 A.M.
TERMINAL	JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO	3164724615	EDGAR MAURICIO GARCES BAYONA	3143308141	Jueves, 30 de noviembre de 2023	9:00 A.M.
ENTREGA DE INFORME DE GESTIÓN Y FIRMA DE ACTA DE EMPALME GENERAL	HERMES ORTIZ RODRIGUEZ	3165356689	EDGAR ORLANDO PINZÓN ROJAS	3138208063	lunes, 4 de diciembre de 2023	9:00 A.M.

Se recuerdan los lineamientos dados para la transición de gobiernos por parte del Departamento Nacional de Planeación.

5. **Resultados FURAG:** Se da inicio a la lectura de los resultados del Formulario único de Reportes de Gestión – FURAG, para el desempeño institucional territorial de la vigencia 2022 así:

ALCALDIA DE SAN GIL: Para el caso de la Alcaldía de San Gil, el IDI (Índice de Desempeño Institucional) para el año de 2022 el resultado general 70.1 superior al promedio o media a nivel territorial del 67.08 aumentando 3.02 Puntos, De acuerdo a la gráfica se evidencia que estamos ubicados en el quintil No. 3 siendo el puntaje medio de calificación.

Las siguientes imágenes corresponden al índice de desempeño institucional comparado con el promedio grupo par, el Ranking de la Entidad, el índice de cada dimensión de gestión y desempeño.





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ACTA DE REUNIONES

F:39.AP.GA

Versión: 0.1

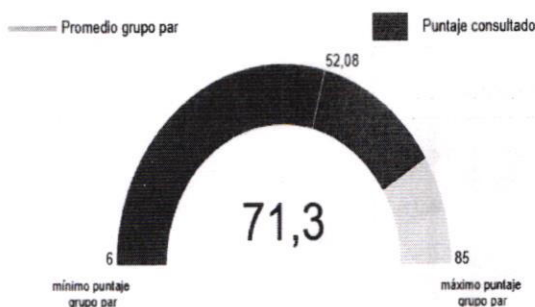
Fecha: 19.01.22

ACUASAN: Los resultados para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil ACUASAN E.I.C.E ESP, son los siguientes: El IDI (Índice de Desempeño Institucional) para el año de 2022 el resultado general 71.3 superior al promedio o media a nivel territorial del 52.08 aumentando 19.22 Puntos, De acuerdo a la grafica se evidencia que estamos ubicados en el quintil No. 5 siendo el maximo puntaje de calificación.

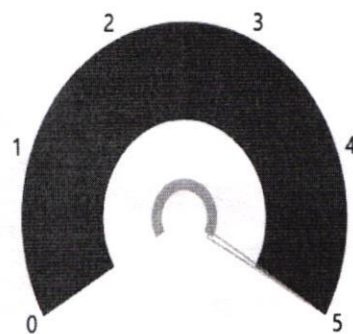
Las siguientes imágenes corresponden al índice de desempeño institucional comparado con el promedio grupo par, el Ranking de la Entidad, el índice de cada dimensión de gestión y desempeño.

I. Resultados Generales

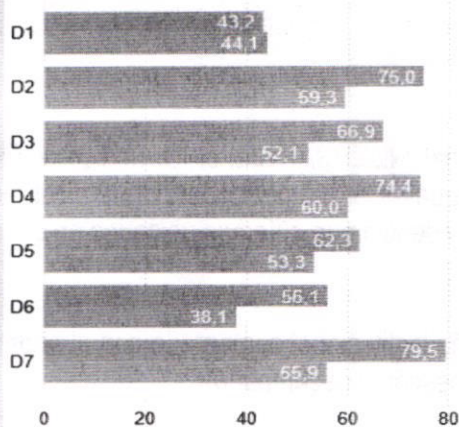
Índice de Desempeño Institucional



Ranking(quintil)



• Puntaje consultado • Promedio de referencia



Dimensión	Puntaje consultado
D1: Talento Humano	43,2
D6: Gestión del Conocimiento	56,1
D5: Información y Comunicación	62,3
D3: Gestión para Resultados	66,9
D4: Evaluación de Resultados	74,4
D2: Direccionamiento y Planeación	75,0
D7: Control Interno	79,5

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO: Para el caso del Instituto de Cultura y turismo, el IDI (Índice de Desempeño Institucional) para el año de 2022 el resultado general 60.5 superior al promedio o media a nivel territorial del 57.9 aumentando 2.5 Puntos. De acuerdo a la gráfica se evidencia que estamos ubicados en el quintil No. 5 siendo el máximo puntaje de calificación.

Las siguientes imágenes corresponden al índice de desempeño institucional comparado con el promedio grupo par, el Ranking de la Entidad, el índice de cada dimensión de gestión y desempeño:



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ACTA DE REUNIONES

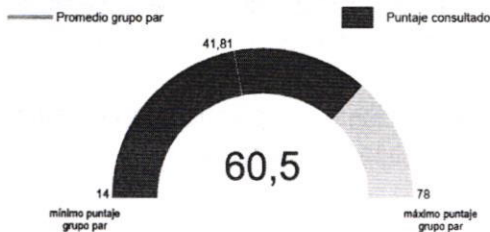
F:39.AP.GA

Versión: 0.1

Fecha: 19.01.22

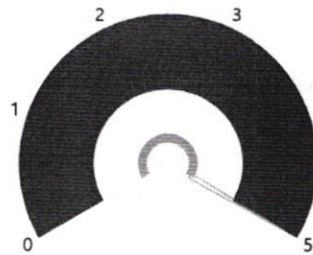
I. Resultados Generales

Índice de Desempeño Institucional



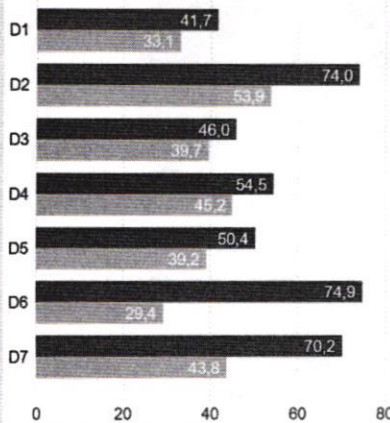
Nota 1 : El promedio del grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

Ranking(quintil)



Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.
 Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5, las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.

● Puntaje consultado = Promedio de referencia



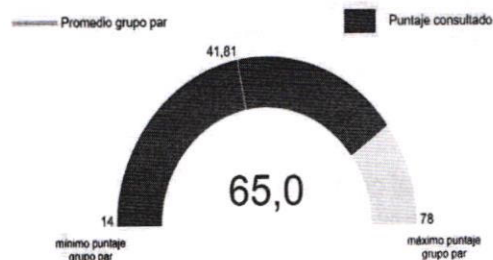
Dimensión	Puntaje consultado
D1: Talento Humano	41,7
D2: Direccionamiento y Planeación	74,0
D3: Gestión para Resultados	46,0
D4: Evaluación de Resultados	54,5
D5: Información y Comunicación	50,4
D6: Gestión del Conocimiento	74,9
D7: Control Interno	70,2

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN: Para el caso del INDERSANGIL, el IDI (Índice de Desempeño Institucional) para el año de 2022 el resultado general 65,0 superior al promedio o media a nivel territorial del 41,81 aumentando 23.19 Puntos, De acuerdo a la grafica se evidencia que estamos ubicados en el quintil No. 5 siendo el máximo puntaje de calificación.

Las siguientes imágenes corresponden al índice de desempeño institucional comparado con el promedio grupo par, el Ranking de la Entidad, el índice de cada dimensión de gestión y desempeño:

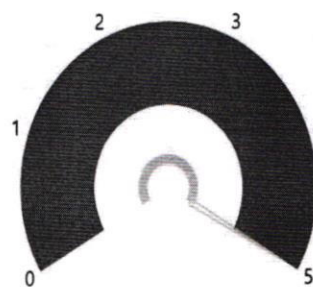
I. Resultados Generales

Índice de Desempeño Institucional



Nota 1 : El promedio del grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

Ranking(quintil)

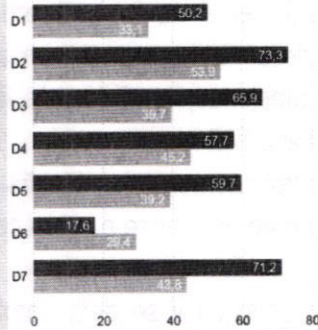


Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.
 Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5, las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.



II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

● Puntaje consultado ◊ Promedio de referencia



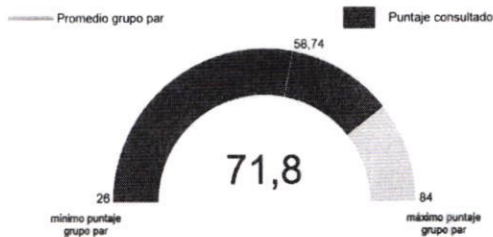
Dimensión	Puntaje consultado
D1: Talento Humano	50,2
D2: Direccionamiento y Planeación	73,3
D3: Gestión para Resultados	65,9
D4: Evaluación de Resultados	57,7
D5: Información y Comunicación	59,7
D6: Gestión del Conocimiento	17,6
D7: Control Interno	71,2

HOSPITAL REGIONAL DE SANTANDER: Para el caso del Hospital, el IDI (Índice de Desempeño Institucional) para el año de 2022 el resultado general 71,8 superior al promedio o media a nivel territorial del 58,74 aumentando 13,06 Puntos, De acuerdo a la grafica se evidencia que estamos ubicados en el quintil No. 5 siendo el máximo puntaje de calificación.

Las siguientes imágenes corresponden al índice de desempeño institucional comparado con el promedio grupo par, el Ranking de la Entidad, el índice de cada dimensión de gestión y desempeño:

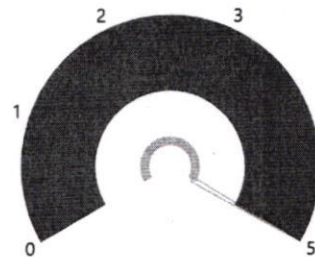
I. Resultados Generales

Índice de Desempeño Institucional



Nota 1: El promedio del grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

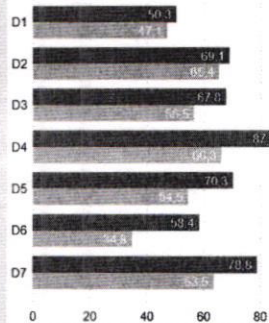
Ranking(quintil)



Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.
Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5, las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

● Puntaje consultado ◊ Promedio de referencia



Dimensión	Puntaje consultado
D1: Talento Humano	50,3
D2: Direccionamiento y Planeación	69,1
D3: Gestión para Resultados	67,8
D4: Evaluación de Resultados	87,3
D5: Información y Comunicación	70,3
D6: Gestión del Conocimiento	58,4
D7: Control Interno	78,8

6. Proposiciones y varios:

- Se socializa la Resolución N° 000632 del 30 de octubre del 2023 de la Contraloría General de Santander "Por medio de la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y demás información que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal y los puntos de control ante la contraloría general de Santander" dicha Resolución expresa en el Artículo 13, parágrafo primero



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ACTA DE REUNIONES

F:39.AP.GA

Versión: 0.1

Fecha: 19.01.22

“Para la rendición de la cuenta anual consolidada, de la vigencia 2023, de los Municipios se apertura la plataforma SIA CONTRALORIAS, a partir del 1° de noviembre de 2023, esto en con el fin de que los representantes legales de los sujetos de control que están en el último año de mandato, realicen la rendición durante el ejercicio de sus funciones, rendición de la cuenta que se extenderá hasta el décimo día hábil del mes de febrero del año 2024.

- La Doctora Lida Velasquez, jefe de control interno de la Alcaldía de Curití solicita verificar si se puede incluir como integrante del comité, ya que no pertenece a algún comité Municipal y debido a la cercanía de los municipios se podría incluir.
- Los integrantes del comité analizan la solicitud y se deja aprobado la inclusión del jefe de control interno del municipio de Curití como integrante del comité Municipal de control interno a partir del 2024, por ende se realizará modificación del acto administrativo.

Dada en San Gil-Santander a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

DIANA CAROLINA CAMARGO ALVAREZ
Presidente

MARITZA URIBE RAMIREZ
Secretaria