



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

FASES DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004
Versión.02
27/04/2018

Página 1 de 12

1 OBJETIVOS DEL EMPALME

El empalme es un proceso de interés público, formal y obligatorio, a través del cual se hace entrega y se recibe la administración pública de las entidades territoriales, y se formaliza con la entrega de un informe de gestión.

Como deber legal y ético, que tiene todo funcionario o persona de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.

2 PERIODO

El informe que se presenta es de la vigencia fiscal 2016 al 2019

3 INFORME DE LA PRIMERA ETAPA DEL EMPALME

Desde el día 25 de Abril del 2019, el Dr. Jose Humberto Pacheco informa por medio de Oficio a todos los secretarios de Despacho, subsecretarios y Directores de Oficina, que de acuerdo a normatividad es indispensable al momento que cada Funcionario que se retire del cargo, se realice el informe de gestión que garantice lo establecido por la ley, lo que hace necesario una plena colaboración para la entrega de los respectivos informes de cada secretaria o funcionario, ya que el proceso de empalme es fundamental y un deber de cada servidor público para la protección del interés de toda la administración.



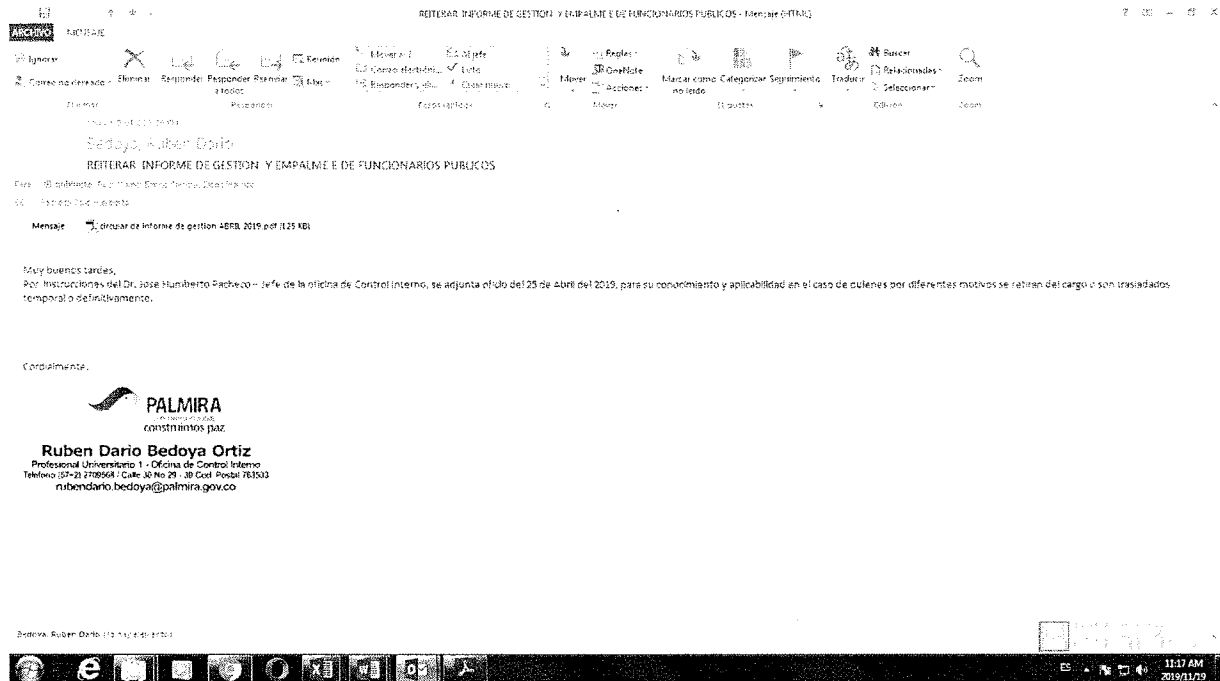
Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

FASES DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004
Versión.02
27/04/2018

Página 2 de 12



El día 06 de Junio en Consejo de Gobierno, por medio del Dr. Rodrigo Oswaldo Días, trae un asesor de Planeación Nacional, con el fin de orientar al Gabinete, para que inicien a realizar sus informes de gestión y nombren un equipo encargado sobre dicho tema, con la finalidad que La Alcaldía de Palmira haga parte del programa Entrega eficiente.

El día 09 de Julio, la oficina de control interno envía por correo electrónico a todos los secretarios y subsecretarios de despacho, la directiva 009 de la procuraduría general de la nación, junto con la guía para la elaboración del informe de gestión y las preguntas frecuentes



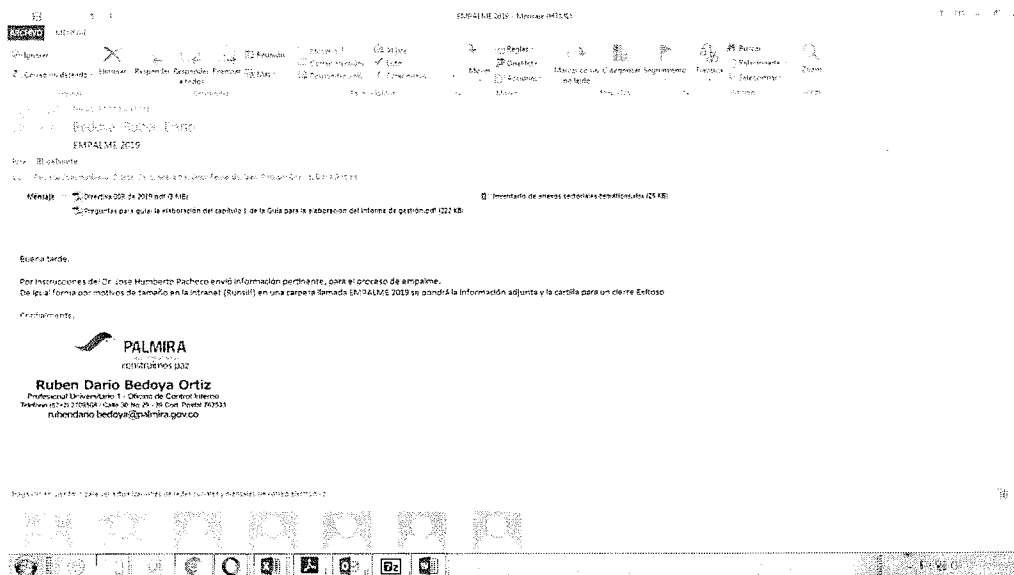
Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

FASES DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004
Versión.02
27/04/2018

Página 3 de 12



El 22 de julio se realizó reunión preparatoria para el proceso de EMPALME, donde asistieron el Ingeniero Julian Villa, el Dr. Jose Humberto Pacheco y el Dr. Ruben Dario Bedoya, adicional a esto este día el Ingeniero Julian Villa se reúne con su equipo de trabajo, en la subsecretaría de Planeación Socioeconómica y Estratégica, con el fin de conformar el Equipo de trabajo, asignándoles a su vez actividades de responsabilidad para el proceso de Empalme

El día 26 de Julio se realiza reunión de seguimiento a actividades establecidas el día 22 de Julio, y se hace énfasis en cumplir los tiempos asignados dentro del cronograma de trabajo. Finalmente, los funcionarios de Control Interno y Secretaría General reiteran la importancia de tener lo antes posible el Decreto que da formalidad a todo el proceso de Empalme y de Gestión 2019.

El día 29 de Julio se reúne el Subsecretario Julián Villa con su equipo de trabajo para dar los lineamientos generales para la realización del programa y propone la revisión de los formatos suministrados por el DNP, Colombia Líder y Empalme 2016 como insumo para formulación de los nuevos formatos para el proceso de Empalme 2019. Seguidamente, entrega mediante email todo lo relacionado en el presente punto al equipo de apoyo de la Secretaría de Planeación con el propósito de dar inicio a esta importante labor y se designan a los funcionarios seleccionados a las diferentes dependencias para la realización de los formatos que recaban la información que servirá de insumo para la elaboración del informe final. Cada uno de los funcionarios seleccionados se hace responsable de cada una de las actividades mencionadas.



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

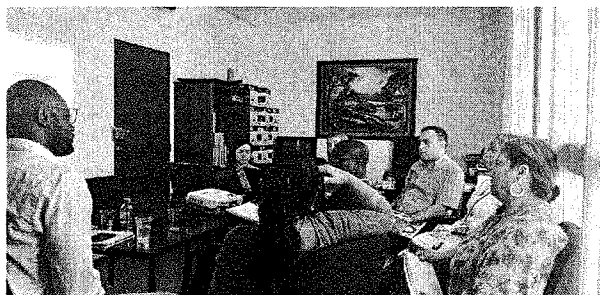
CECFO-004
Versión.02
27/04/2018

FASES DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Página 4 de 12

El día 1 de Agosto se emite el Decreto 155 del 2019, por medio del cual se nombra la comisión encargada de coordinar, compilar y realizar los informes de gestión en el Municipio de Palmira, que hará parte del informe de Empalme de acuerdo a la ley 951 de 2005, asignándole responsabilidades al equipo de seguimiento y evaluación del plan de Desarrollo.

El día 5 de Agosto se realizó reunión en la oficina de control Interno con el fin de revisar el cronograma de trabajo y los formatos a rendir, y se encontró que a esta fecha no se ha cumplido con unas tareas programadas al finalizar el mes de julio por tal motivo por parte de la oficina de control interno, se envía correo a los responsables de dicho proceso para enfatizar en el cumplimiento de lo establecido en el cronograma de trabajo.



Actividades	Responsable	Fecha	
		Desde	Hasta
Conformación del equipo de trabajo y designación de responsables (Decreto)	Julian Andres Villa	20/07/2019	20/07/2019
Elaboración plan motivacional	Yessica Vallejo	24/07/2019	31/07/2019
Elaboración plan de marketing de gobierno	Yessica Vallejo	24/07/2019	31/07/2019
Construcción de la agenda de trabajo (Por dependencia)	Julian Andres Villa	22/07/2019	22/07/2019
Identificación y levantamiento de información	Diana Vanessa	24/07/2019	13/08/2019
Consolidación de información	Diana Vanessa	13/08/2019	30/08/2019
Elaboración y entrega de informe de gestión	Carlos Fernando Viveros	13/08/2019	13/09/2019
Elaboración de presentaciones y resúmenes de empalme	Yessica Vallejo	13/08/2019	30/08/2019
Elaboración de informe de recomendaciones	Diana Vanessa	30/08/2019	15/10/2019
Entrega de informe	Julian Andres Villa	15/10/2019	25/10/2019
Reuniones de seguimiento y evaluación	Carlos Fernando Viveros		
Registros, Soportes y Evidencias (Fotografías, Videos, Actas y demás)	Yessica Vallejo		
Elaboración Informe Semanal al Alcalde y Secretario General	Carolina Reina		



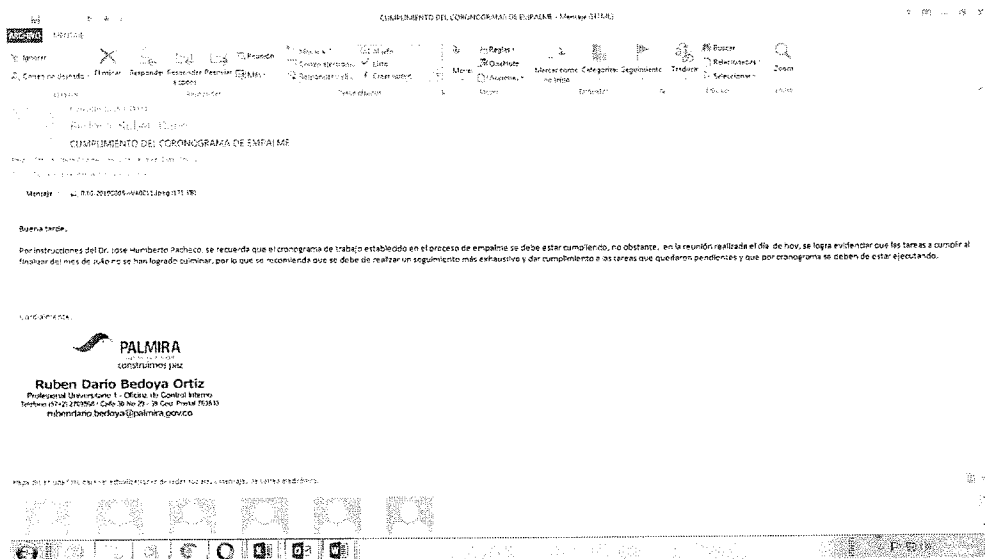
Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

FASES DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004
Versión.02
27/04/2018

Página 5 de 12



El día 13 de Agosto, El Ingeniero Villa designo a los funcionarios desde la Secretaría de Planeación para dar apoyo a las diferentes dependencias y queda como tarea realizar Nota Interna donde se comunique la necesidad de seleccionar los enlaces de Empalme que van apoyar el proceso.

El día 20 de Agosto, en reunión en la Secretaria de planeación, Se resalta la importancia estratégica del programa de Buen Cierre de Gobierno, del mismo modo, la gestión oportuna para llevar a cabo la conferencia de liderazgo donde estarán presentes todas las dependencias y se contará con la asistencia del Alcalde Jairo Ortega Samboní quien dará sus palabras de motivación a cada uno de sus colaboradores y queda como tarea Programar y enviar invitación del Plan motivacional a todos los enlaces de las diferentes dependencias de la Administración. Evento: Conferencia de liderazgo en el Parque del Sur. También quedo como tarea realizar circular con el asunto de ampliación de plazo para presentación de informes del proceso de Empalme.

El día 26 de Agosto, en la secretaria de Planeacion y por recomendaciones del asesor del DNP DR. Hugo Paz, quien ha acompañado el proceso del empalme, recomendó realizar cronograma donde los enlaces realicen las visitas a las dependencias asignadas con el propósito de revisar cómo están avanzando los enlaces sectoriales y que dudas existen al momento de diligenciar la información.

En el mes de septiembre la secretaria de Planeacion hace seguimiento a los diligenciamientos de los diferentes formatos, así como también hace presencia una



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

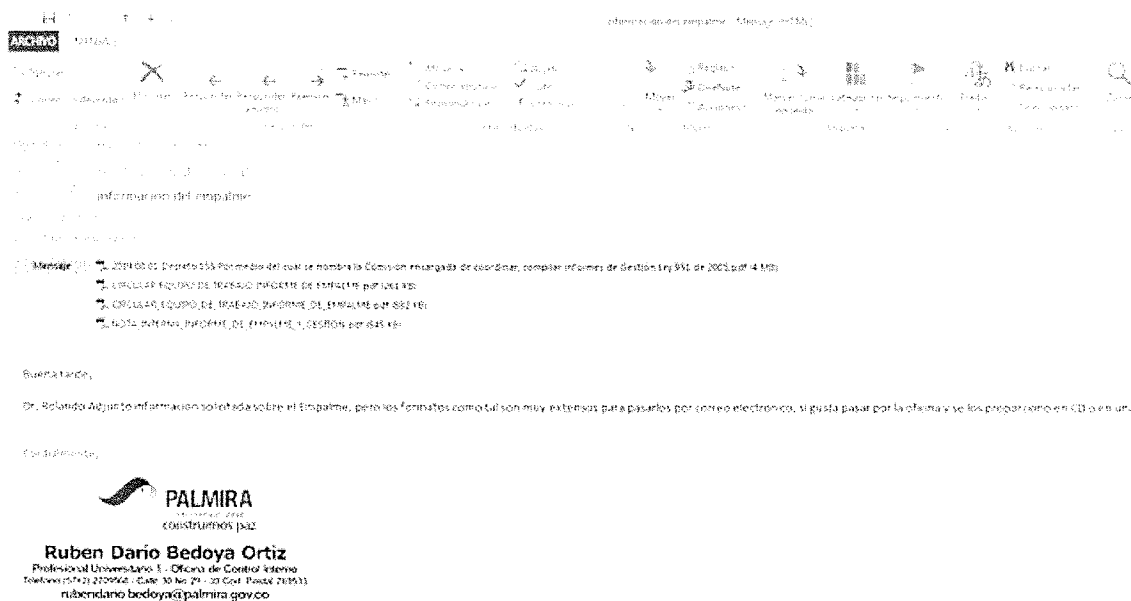
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

FASES DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004
Versión.02
27/04/2018

Página 6 de 12

comisión de la personería municipal, inicialmente con el Dr. Rolando Zuñiga y posteriormente La Dr. Claudia y el Dr. Ricardo Caicedo donde solicitaron información sobre cómo se ha desarrollado todo el proceso del Empalme; Además el 23 de Septiembre el ingeniero Villa por medio de oficio 201-161.2.1.4 solicita a los secretarios de despacho el resumen ejecutivo de gestión territorial y descentralizada para la presentación de informe de empalme con los lineamientos respectivos a rendir.



En Noviembre 08 del 2019 se envía oficio DA-100.6-256 invitando a reunión de apertura para el día 18 de Noviembre a el Alcalde Electo Oscar Escobar, a dar inicio al proceso de Empalme, y dónde anexan una propuesta de cronograma de trabajo.

El Día 18 de Noviembre se realiza reunión de apertura entre el Alcalde Encargado Carlos Alberto Zapata y el Alcalde Electo Oscar escobar, en presencia del Secretario General, El Secretario de Planeacion y el jefe de la oficina de Control Interno; en esta reunión el Dr. Oscar Escobar planteo otra propuesta de trabajo y la cual quedaron de responder, ya que por calamidad El Alcalde Jairo Ortega Samboni no se encuentra laborando.



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

FASES DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004

Versión.02

27/04/2018

Página 7 de 12



Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

CECFO-004

Versión.02

27/04/2018

FASES DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Página 8 de 12

El día 02 de Diciembre del 2019 se inicia las mesas de trabajo, donde por indicaciones del Alcalde Saliente, se podrá ampliar las diferentes mesas según lo requieran los equipos de trabajo, estas se desarrollaron según cronograma, con el respectivo acompañamiento de un funcionario de la Oficina de control Interno, cabe aclarar que en la alcaldía de Palmira el proceso solo duro 18 días.

ACOMPANIAMIENTO EMPALME				
PROCESO	SITIO	RESPONSABLE	ACOMPANIANTE	FECHA
SECRETARIA JURIDICA	EN EL DESPACHO	RUBY TABARES	JUAN CARLOS BARONA	DICEMBRE 02 2:00 PM
SECRETARIA DE GOBIERNO	EN EL DESPACHO	FABIO MEJIA VELASCO	ELIZABETH MARTINEZ	DICEMBRE 03 8:00 AM
DIRECCION DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	EN EL DESPACHO	JOSE HOLMES IZQUIERDO	RUBEN DARIO BEDOYA	DICEMBRE 04 8:00 AM
GESTION DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	EN EL DESPACHO	GUILLERMO ARANFO	RUBEN DARIO BEDOYA	DICEMBRE 04 2:00 PM
DIRECCIO DE TECNOLOGIA	EN EL DESPACHO	MARIA RISARIO TASAMA	ARVEY LOZANO	DICEMBRE 06 8:00 AM
SECRETARIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA	EN EL DESPACHO	CARME ELIZA APARICIO	ELIZABETH MARTINEZ	DICEMBRE 05 8:00 AM
EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EN EL DESPACHO	GRACE VELEZ MILLAN	RAUL LOPEZ	DICEMBRE 05 2:00 PM
DIRECCION DE COMUNICACIONES	EN EL DESPACHO	HUGO SALAS	WILMAR RUIZ	DICEMBRE 05 2:00 PM
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	EN EL DESPACHO	RODRIGO OSWALDO DIAZ	RAUL LOPEZ	DICEMBRE 06 8:00 AM
SECRETARIA DE CULTURA	EN EL DESPACHO	ANDRES FELIPE VALENCIA	PACHECO	DICEMBRE 06 2:00 PM

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

PBX.2709500



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

CECFO-004
Versión.02
27/04/2018

FASES DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Página 9 de 12

SECRETARIA AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL	EN EL DESPACHO	OSCAR EDUARDO ORDOÑEZ	ARVEY LOZANO	DICEMBRE 09 8:00 AM
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	EN EL DESPACHO	RICARDO DAVILA	WILMAR RUIZ	DICEMBRE 06 8:00 AM
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	EN EL DESPACHO	CARLOS A. ZAPATA	ELIZABETH MARTINEZ	DICEMBRE 06 2:00 PM
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	EN EL DESPACHO	ERMINSON ORTIZ	PACHECO	DICEMBRE 05 8:00 AM
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	EN EL DESPACHO	DIANA P. MONTAÑO	RUBEN DARIO BEDOYA	DICEMBRE 07 8:00 AM
SECRETARIA GENERAL	SALON LIBERTADORES PISO 9 CAMP	DIEGO FDO SAAVEDRA	PACHECO	DICEMBRE 09 8:00 AM
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACION URBANA Y VIVIENDA	EN EL DESPACHO	EVIER DE JESUS DAVILA	RAUL LOPEZ	DICEMBRE 09 2:00 PM
SECRETARIA DE SALUD	EN EL DESPACHO	GLORIA A. VILLALOBOS	RUBEN DARIO BEDOYA	DICEMBRE 09 2:00 PM
DIRECCION DE CONTRATACION PUBLICA	EN EL DESPACHO	DIANA LUCIA PATIÑO	JUAN CARLOS BARONA	DICEMBRE 10 8:00 AM
SECRETARIA DE HACIENDA	EN EL DESPACHO	ADRIANA MARIA REYES	WILMAR RUIZ	DICEMBRE 10 8:00 AM
SECRETARIA DE EDUCACION	EN EL DESPACHO	FERNANDO RIOS	ARVEY LOZANO	DICEMBRE 10 8:00 AM



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

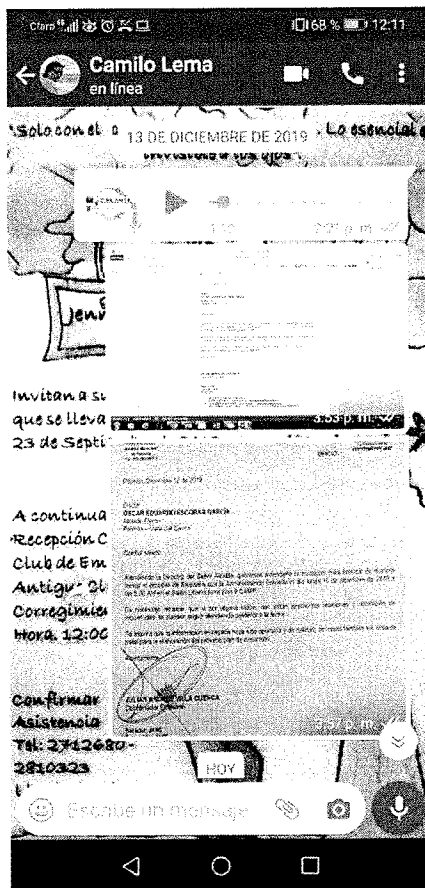
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

FASES DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004
Versión.02
27/04/2018

Página 10 de 12

El día 16 de Diciembre se realiza el cierre de las mesas de empalme, con la presencia de la contralora y varios funcionarios de la personería, donde cada secretario específico que solicitaron varias preguntas para ampliar la información suministrada, también se aclara que el día del cierre del empalme no asistió nadie del equipo entrante; la notificación se realizó por medio de Whatsapp





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

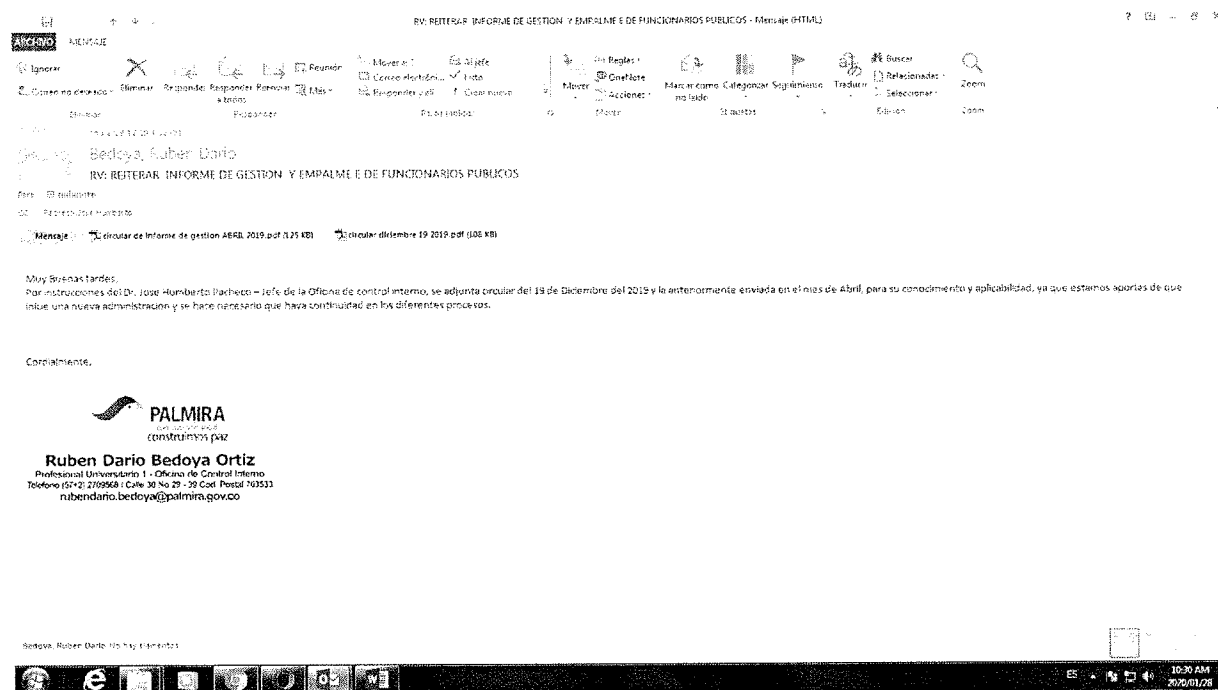
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

CECFO-004
Versión.02
27/04/2018

FASES DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Página 11 de 12

El día 19 de Diciembre del 2019, el Dr. Jose Humberto Pacheco, recuerda circular de la oficina de control interno del mes de Abril del 2019 y genera una nueva circular (2019-260.2.1.18), enviada por correo electrónico, al gabinete con el fin de recordar los respectivos informes de Gestion que según ley 951 del 2005 que todo servidor público al retirarse del cargo debe hacer entrega del informe de gestión de cada uno, (independiente al entregado en el empalme) debe ser entregado al servidor público entrante o aquel que designe para tal efecto el superior jerárquico.



El día 16 de Enero del 2020 el Dr. Jose Humberto Pacheco envía oficio 2020-260.8.1.26 por correo electrónico, a todos los secretarios, subsecretarios y directores de oficina, de la nueva administración, con el fin de recordar que deben de validar y apropiar los informes de gestión entregados a cada uno y de tener alguna inquietud sobre estos, tienen todo el deber de requerir a los anteriores funcionarios que ocupaban dichos cargos.



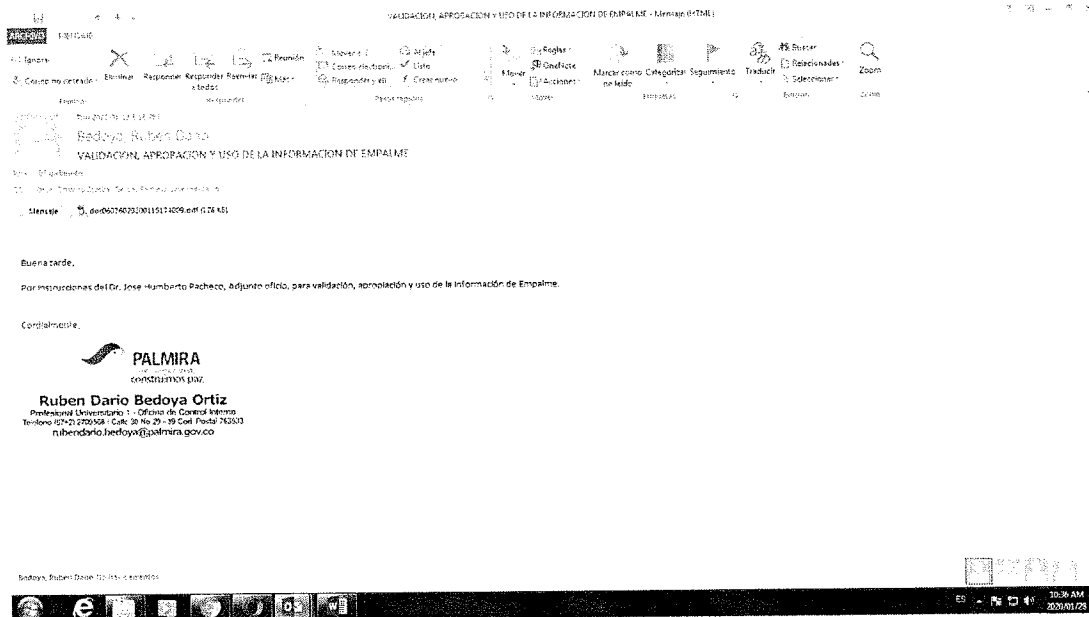
Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

FASES DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004
Versión.02
27/04/2018

Página 12 de 12



4 CONCLUSIONES

Cumpliendo con lo determinado por la ley, la oficina de control interno formó parte y realizó seguimiento al I proceso del empalme, pudo concluir que la administración saliente del municipio de Palmira cumplió con todas las etapas establecidas en el proceso de empalme, por consiguiente se recuerda a la nueva administración y sus respectivos secretarios de despacho, hacer la validación y apropiación de la información suministrada en el proceso de empalme y si llegase a existir alguna inquietud sobre la veracidad de la información, es deber hacerlo saber, tal y como lo consagra la ley 951 del 2005, especialmente en el artículo 13 del capítulo IV.

JOSÉ HUMBERTO PACHECO VELASCO
Jefe Oficina de Control Interno

RUBEN DARIO BEDOYA O.
Profesional Universitario.

Redactor: Ruben Dario Bedoya O.. – Profesional Universitario Grado 01
Transcriptor: Ruben Dario Bedoya O. – Profesional Universitario Grado 01
Aprobó: José Humberto Pacheco Velasco – Jefe Oficina de Control Interno

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500