

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 4

PROCESO: EMPALME

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO

NATURALEZA DE LA REUNIÓN: ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA EMPALME COMPROMISOS ACTA No. 2 DEL 25/11/2019.

- Consejo _____
 Comité _____
 Reunión _____
 Otro _____

ACTA N°	No. 003	FECHA	29/11/2019	
LUGAR	Secretaria de Hacienda			
ASISTENTES	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	María de los Ángeles Castro	20.469.889	Secretaria de Hacienda	Mariad.castro@chia.gov.co
	Diana Magally Suarez Yate	52.555.017	Secretaria de Hacienda	yatemagally@hotmail.com
	Yeimy Paola Buitrago Vargas	1.054.679.552	Secretaria de Hacienda	yeimypao0820@gmail.com
	Myriam Amanda Sequera Calvo	23.561.243	Secretaria de Hacienda	Amanda.sequera@gmail.com
	Hilda Lupe Gómez Tovar	23.561.243	Contador Municipio de Chía	amanda.sequera@chia.gov.co
	Viviana Carolina Quecan	53.910.682	Profesional secretaria de hacienda	viviana.quecan@chia.gov.co
	Euclides Gómez Forero	11.436.951	Profesional Especializado	euclides.gomez@chia.gov.co
	Constanza García	52.258.747	Empalme	garciasilvaconstanza@gmail.com
	Pablo Felipe Rodríguez	80.844.224	Empalme	Blopapipe22@gmail.com
	María Cecilia Vargas Galvis	35.476.624	Empalme	Ceci73vargs@gmail.com
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Realizar la entrega al comité de empalme de los requerimientos pendientes, con base en los compromisos adquiridos en reunión realizada el día lunes 25 de noviembre de 2019.				

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	2 de 4

2. ORDEN DEL DÍA

1. Entrega de información.

3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la reunión de empalme el día 25/11/2019 indicados en el Acta No. 002, se realiza la entrega de los siguientes requerimientos:

- Punto 16 Formato DNP - "EMPALME FISCAL Y FINANCIERO ENTIDADES TERRITORIALES 2019": Se realiza entrega de archivo en excel denominado *Informe empalme Fiscal y financiero Dirección Financiera a corte parcial septiembre de 2019* y se imprime el mismo, este documento incluye las cifras requeridas en el formato DNP y esta diligenciado en miles de pesos.
- Punto 20 Análisis de la planta de personal, estructura interna y funcional: Se entregan los siguientes documentos:

 20. Análisis de la planta de personal- estructura interna- funcional

 20. Análisis de la planta de personal-Ejecuciones Fiscales

 FUNCIONES TESORERIA

 FUNCIONES VENTANILLA

 FUNCIONES PROFESIONAL ESPECIALIZADO

 FUNCIONES SECRETARIA EJECUTIVA

 PLANTA DE PERSONAL AREA CONTABLE

 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Se expone que con la estructuración realizada por el actual gobierno fue creada la dirección de tesorería, pero esta no cuenta con personal de apoyo, por tanto, se recomienda fortalecer esta dirección (*observación incluida en el punto de recomendaciones*).

Adicionalmente se recomienda que los procesos de Secretaría de Hacienda no sean suspendidos y se implementen estrategias como traslado de funcionarios entre las diferentes áreas del Municipio.

- Punto 21 Auditorías realizadas por control interno y Controlaría Departamental 2016- 2019 y punto 22 Planes de mejoramiento suscritos por las áreas derivados de auditorías internas de gestión y como resultado de las auditorías externas: Respecto de las Auditorías realizadas por control interno y Controlaría Departamental 2016- 2019, se realiza la entrega de los siguientes documentos, los cuales incluyen los análisis de las auditorías externas e internas realizadas en los años 2016 al 2018, en el año 2019 no se han realizado auditorias.



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHÍA

PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

ACTA DE REUNION

CÓDIGO

SIG-FT-01-V3

PAGINAS

3 de 4

- INFORME CHIA_14-08-2019-074311
- Oficio Suscrip. PM Auditoria Guber. Integral - Vig.2018

- Avance Aud.Espc.Revis.Formal Ctas.No Presencial Vig.2016
- Informe Final
- Suscripcion P.M Auditoria Gubernamental

- avance Aud.Int.Modalidad Integral - Vig.2017
- INFORME FINAL CHIA
- Oficio segundo avance auditoria gubernamental
- Suscripcion P.M Auditoria Gubernamental Integral Vig.2017

- Punto 31 Información contractual 2016 – 2019: Se entrega archivo en excel denominado Informacion-Contractual- 2016-2019. En este archivo se relacionan los contratos por prestación de servicios vigentes a la fecha e incluye el total de valor de los contratos de la Secretaría de Hacienda y del IGAC.
- Punto 32 Información jurídica (convenios con Codensa, procesos judiciales terminados y en curso, derechos de petición pendientes): Se entrega archivo word, en el que se relacionan los procesos de la Secretaría de Hacienda.
- Punto 36 Saldos bancarios certificados de todas las cuentas y conciliaciones bancarias: Se entregan conciliaciones y extractos en formato pdf, junto con archivo impreso de los saldos certificados por las entidades financieras, con corte a 31 de octubre de 2019.
- Punto 46 Sugerencias sobre los temas que se deberían continuar (ejemplo, Ahorro Fonpet, Contratos, seguros, contratación para continuidad del servicio): Se realiza la entrega de los siguientes documentos:

- 46. Sugerencias sobre temas -continuación
- NECESIDADES AREA CONTABILIDAD
- PLANES DE MEJORAMIENTO INDUSTRIA Y COMERCIO Y FISCALIZACIÓN
- SUGERENCIAS O REQUERIMIENTOS DIRECCION DE TESORERIA

Se dejan pendiente de entrega las recomendaciones de la contratación del ingeniero Euclides Gómez y las recomendaciones de presupuesto.

- Punto 47 Se solicita se indique que impacto importante sufrió la entidad en materia financiera por la suspensión del POT, se entrega archivo en pdf denominado IMPACTO SUSPENSION POT, el cual fue elaborado por la oficina de planeación. Se aclara que a la fecha no es posible sacar un impacto en las rentas, teniendo en cuenta que el recaudo hasta la fecha no se ha visto afectado, la afectación será futura. Sin embargo, este impacto se ve reflejado en el presupuesto proyectado respecto del recaudo por impuesto de delineación.

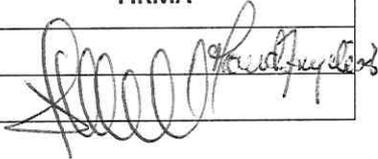
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	4 de 4

Respecto de este punto el doctor Oscar entrega informe con el impacto desde la perspectiva financiera con corte a hoy debido a que esta pendiente el cierre de recaudos.

- Punto 49 Que modificaciones se han realizado al Estatuto Tributario y que impacto ha tenido para la entidad. Se entrega documento en formato pdf denominado modificaciones estatuto tributarios, en el que se presenta un recuento de las modificaciones realizadas al estatuto.
- Punto 4. Medidas preventivas y correctivas, se entregan documentos impresos en el que se desarrolla este punto.
- Punto 44. Acuerdos y resoluciones del Confis. Punto pendiente de entrega.
- Punto 48 Cual es la situación de la PTAR 1 en materia financiera y cual es el impacto fiscal, el doctor Oscar entrega en su informe, y se incluye contrato de leasing.
- Punto 51 Que recursos nuevos están programados para el 2019 por la venta de activos y su destinación. El doctor Oscar entrega en su informe lo relacionado con este punto, se va ampliar información respecto de la ampliación del JJ Casas y Santa maria del Río.

El doctor Oscar entrega como información adicional un avance del informe financiero a 30 de septiembre de 2019.

a) ANEXOS		
*Listado de asistencia.		
1. COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Enviar las recomendaciones de contratación y las recomendaciones de presupuesto.	María de los Ángeles Castro	Lunes 2 de diciembre de 2019
Se programa mesa de trabajo para conversar respecto de la cartera del impuesto predial unificado.	María de los Ángeles Castro	Martes 3 de diciembre de 2019 08:30 am
FIRMAS		

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	FIRMA
María de los Ángeles Castro	20.469.889	Secretaria de Hacienda	
Constanza García	52.258.747	Empalme	