	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CÓDIGO: AF-FR-041
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	FECHA: 06-10-2014
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: COMUNICACIONES GENERALES INTERNAS Y EXTERNAS	VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 4

OACI-44-2015

Circasia, 30 de diciembre de 2015


Doctor
DIEGO FERNANDO TOBON GIL
 Director General
 Instituto Departamental de Transito del Quindio
 CIRCASIA QUINDIO

ASUNTO: Informe de Empalme Circular 5 de 2015

En cumplimiento a la circular 005 del 19 de octubre de 2015, la circular conjunta 018-2015 expedida por la Procuraduría y Contraloría General de la Nación en cumplimiento de las Leyes 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012 proceso de empalme entre mandatarios entrantes y salientes y luego de recibir la socialización de los lineamientos para la entrega dictada por el DNP se procedió así

Fase I : mediante oficio OACI-36 de 2015 esta oficina remitió informe de la socialización realizada por el DNP acompañada de la circular 018 de 2015 al Director general con copia a la Subdirección Administrativa y financiera, a la Asesora Jurídica, al Profesional universitario del Área Técnico y a la técnico de apoyo gerencial y calidad, remitiéndoles de igual forma por correo electrónico la guía de empalme.

Se realizó reunión del comité operativo de planeación el día 28 de de septiembre de 2015 para la revisión de las fases a seguir en el proceso, se conformó el equipo de trabajo encargado de suministrar la información el cual quedó conformado así:

	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CÓDIGO: AF-FR-041
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	FECHA: 06-10-2014
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: COMUNICACIONES GENERALES INTERNAS Y EXTERNAS	VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 2 de 4

FORMATO	RESPONSABLE
Formato 1 defensa judicial	Maria Eugenia Cifuentes Conde
Formato 2 contractual	Maria Eugenia Cifuentes conde
Formato 3 sistema financiero (contabilidad y presupuesto)	Maria del Pilar Echeverry y martha Lucia correa rey
Formato 4 talento humano	Maria Evelia Sanchez Arce
Formato 5 gestion documental y archivo	Magda Beatriz Buitrago Rodriguez
Formato 6 Gobierno en linea y sistemas	Jorge Mauricio Pardo Ruiz
Formato 9 recursos fisicos e inventarios	Magda Beatriz Buitrago rodriguez
Formato 10 transparencia RDC y servicio al ciudadano	Maria Evelia Sancehz Arce
Informe de gestión	Diego fernando Tobon Gil
Acta informe de gesion	Diego Fernando tobon Gil


Queda designada la Subdirectora Administrativa y financiera como la responsable de recibir, consolidar y entregar los formatos debidamente diligenciados por los responsables en medio magnetico.

Fase II Durante los meses de octubre y noviembre los responsables de los informes proceden a diligenciar y entregar a la subdirección administrativa y financiera los formatos de acuerdo al cronograma establecido con anterioridad teniendo en cuenta que la información se rinde a 31 de octubre de 2015 .

Fase III : el 3 de diciembre se realiza reunion con la oficina de planeación del departamento del quindio para la revisión y seguimiento de la información consolidada hasta el momento levantandose acta con las inconsistencias detectadas las cuales fueron corregidas por los responsables de la información.

Diciembre 7 y 8 la oficina de control interno de la gobernación del Quindio, control interno del instituto y equipo de trabajo proceden a la revisión de los formatos y los soportes de los mismos levantandose la respectiva acta.

Diciembre 9 de 2015 la oficina de control interno mediante oficio OACI-42-2015 remite al Director, a la Subdirectora Administrativa y financiera y a la contadora el

	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CÓDIGO: AF-FR-041
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	FECHA: 06-10-2014
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: COMUNICACIONES GENERALES INTERNAS Y EXTERNAS	VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 3 de 4

instructivo 6 expedido por la Contaduría General de la Nación con los lineamientos respecto al cambio del periodo contable 2015 – 2016, el reporte a la CGN y otros asuntos del proceso contable.

Diciembre 14 de 2015 se revisa en reunión del comité de empalme el informe enviado por la oficina de control interno de la Gobernación quedando el compromiso mediante acta de realizar los ajustes del caso para que en el empalme no se presente inconvenientes. Dicho informe se envía también por correo electrónico.


Con el acompañamiento de control interno se realiza seguimiento a los planes de gestión y al plan estratégico 2012-2015 “La Vida: el verbo rector, todos somos responsables” para la consolidación del plan indicativo y la presentación de la gestión que se hará a la comisión de empalme designada por el nuevo mandatario.

El 23 de diciembre de 2015 se reúnen en el auditorio del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío la comisión designada por el nuevo mandatario encabezada por el Doctor Jhon Didier Grisales quien presenta un saludo cordial del Padre Carlos Eduardo Osorio y presenta a su equipo de trabajo integrado por Katherine Ortiz, Alexandra Zuluaga e Ivan Aguirre y el Doctor Diego Fernando Tobon Gil en su calidad de Director General presenta a su equipo de trabajo para el empalme haciendo salvedad que por razones personales la subdirectora Administrativa y financiera no puede asistir al empalme pero que con anterioridad dejó consolidada la información requerida y procede a realizar la presentación de la Entidad y la gestión realizada dando a cada responsable de la información la oportunidad de que presentara sus informes y realizara la presentación de las debilidades de cada proceso y las acciones inmediatas que debe tener en cuenta la nueva administración de igual forma se realizó la presentación de la información financiera a 31 de octubre con el análisis de los respectivos indicadores financieros.

Durante el proceso de empalme fueron absueltas las inquietudes de la comisión delegada para el empalme.

Al finalizar el Director General recuerda las acciones más urgentes que debe emprender el nuevo director y que son de vital importancia para el funcionamiento de la entidad entregando mediante oficio DG-267 el medio magnético que contiene los formatos de empalme debidamente diligenciados, el plan indicativo con el cumplimiento de todas las metas y la presentación del empalme.

Igualmente se levanta acta del proceso de empalme y se entrega una copia a la comisión de empalme, dos copias a planeación departamental ya que una de ellas va para la procuraduría y se deja copia de todo el proceso en medio magnético en la oficina de control interno.

	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CÓDIGO: AF-FR-041
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	FECHA: 06-10-2014
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: COMUNICACIONES GENERALES INTERNAS Y EXTERNAS	VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 4 de 4

Por último la oficina de control interno en su rol de verificador del proceso informa que se cumplió con los parámetros establecidos y en total concordancia con la Circular conjunta 018 de 2015 y la Circular 005 de 2015 de la CGN y la información se actualizaría a 31 de diciembre para la formulación del informe de gestión y del acta informe de gestión de acuerdo a lo establecido en la norma y en los plazos que allí se determinan.

Atentamente,



MARIA ELENA CHAPARRO HERRERA
Asesora de Control Interno

Proyectó: María Elena Chaparro Herrera Asesora de Control Interno
Elaboró: María Elena Chaparro Herrera Asesora de Control Interno
Revisó y aprobó: María Elena Chaparro Herrera Asesora de Control Interno

