



Certificado No.
GP 074 - 1



Certificado No.
SC5908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 - 1

Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P - OFICIAL
Nit: 800.089.809-6



EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. – OFICIAL

INFORME SEGUIMIENTO EMPALME 2015

A continuación se relaciona la información que por parte del IBAL S.A E.S.P OFICIAL se ha entregado a la Alcaldía Municipal de Ibagué referente al proceso de Empalme 2015-2016.

Se han realizado las siguientes entregas en cumplimiento de la Ley 951 de 2005, por medio del cual **“Se crea el acta de Informe de Gestión”** y de la circular Conjunta N° 018 de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, en la cual se insta a los actuales Gobernadores, Alcaldes, Gerentes, Procuradores provinciales y regionales, personeros municipales y jefes de oficina de control interno a dar cumplimiento a las leyes 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012 **“PROCESO DE EMPALME ENTRE MANDATARIOS ENTRANTES Y SALIENTES”**.

Mediante Resolución 1044 de 17 de Noviembre de 2015 **“POR MEDIO DE LA CUAL SE INTEGRA EL COMITÉ QUE ATENDERÁ COMISIÓN DE EMPALME DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2019.”**.

INFORMACIÓN ENTREGADA A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ.

FECHA	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	
10 DE NOVIEMBRE DE 2015	FORMATOS ADMINISTRATIVOS: FORMATO BANCO DE PROYECTOS, FORMATO GOBIERNO EN LÍNEA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, FORMATO RECURSOS FÍSICOS E INVENTARIOS Y CONTROL DE LA GESTIÓN.	VÍA E-MAIL CORREO INSTITUCIONAL - /ANEXO CORREO IMPRESO.
21 DE NOVIEMBRE DE 2015	FORMATOS ADMINISTRATIVOS, 1. FORMATO DE DEFENSA JUDICIAL 2. FORMATO CONTRACTUAL 3. FORMATO SISTEMA FINANCIERO. 4. FORMATO TALENTO HUMANO. 5. FORMATO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. 6. FORMATO GOBIERNO EN	VIA E-MAIL.



Certificado No.
GP 074 - 1



Certificado No.
SC5908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 - 1

Empresa Ibagüereña de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P - OFICIAL
Nit: 800.089.809-6



	<p>LINEA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.</p> <p>7. FORMATO BANCO DE PROYECTOS.</p> <p>8. FORMATO CONTROL DE LA GESTIÓN.</p> <p>9. FORMATO RECURSOS FISICOS E INVENTARIOS.</p> <p>10. FORMATO TRANSPARENCIA,RDC.</p> <p>ADICIONALMENTE SE ENVÍO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADA ASI:</p> <p>INFORME DE GESTIÓN EXPUESTO EN REUNIÓN DE EMPALME (PRESENTACIÓN).</p> <p>COMPLEMENTO APSB CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES: (CALIDAD DE AGUA IRCA, CERTIFICACIONES ICONTEC, PLAN INDICATIVO IBAL, RELACIÓN DE PROCESOS EN CORTOLIMA, SILENCIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERINTENDECIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS).</p>	
<p>NOVIEMBRE 23 DE 2015</p>	<p>MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO QUE SE ANEXA, EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDIA DE IBAGUÉ, REITERA LA ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE AL INFORME DE GESTIÓN, COMO SE INDICA, RAZÓN POR LA QUE PROCEDEMOS A ENVIAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA Y ENTREGADA EL 21 DE</p>	<p>VIA E-MAIL.</p>





Certificado No.
CP 074 - 1



Certificado No.
SC5908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 -1

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A.E.S.P - OFICIAL
Nit: 800.089.809-6



	NOVIEMBRE DE MANERA ESCRITA, ALLEGANDOLA A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDIA.	
02/DICIEMBRE/2015	<p>VÍA TELEFÓNICA NOS INFORMAN QUE EL ÁREA DE INFORMATICA DE LA ALCALDIA DE IBAGUÉ NO HA RECIBIDO LA INFORMACIÓN POR QUE LA MISMA FUE RECIBIDA EXTRATEMPORANEA, RAZÓN POR LA CUAL HACEMOS LAS ACLARACIONES RESPECTIVAS TODA VEZ QUE LA MISMA FUE ALLEGADA DESDE EL DIA 21 DE NOVIEMBRE.</p> <p>UNA VEZ ACLARADA LA INFORMACIÓN NOS REQUIEREN EL ARCHIVO ADJUNTO QUE CONTIENE LOS PROCESOS QUE EN LA ACTUALIDAD CURSAN EN LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (EL CUAL FUE ENVIADO CON LA INFORMACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE) QUE PERTENECE AL FORMATO APSB, EL CUAL ES REENVIADO DE MANERA INMEDIATA- SE ANEXA CORREO.</p>	

Complementario a todo lo anteriormente relacionado y una vez conocida la Comisión de Empalme de la Administración entrante y de la Administración saliente por parte del IBAL se acuerda la primera reunión de comité para el día 23 de noviembre de 2015, hora 9:00 am, en las instalaciones de la empresa, reunión en la cual se radico en el despacho de la Gerencia oficio mediante el cual la comisión de la administración entrante solicitaba la siguiente información:

A. MINVIVIENDA

1. RELACION DE PROYECTOS RADICADOS





Certificado No.
CP 074 - 1



Certificado No.
SC5908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 - 1

Empresa ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P - OFICIAL
Nit: 800.089.809-6



2. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR CADA PROYECTO
3. EN QUE OFICINA FUERON RADICADOS
4. ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
5. OFICIOS RECIBIDOS DE MINVIVIENDA REFERENTES A CADA PROYECTO.

B. CONTRATO 060:

1. QUIEN RECIBIO LAS OBRAS EJECUTADAS
2. POR QUE RAZON LIQUIDARON ESTE CONTRATO
3. PRUEBAS HIDROSTATICAS REALIZADA A LA TUBERIA INSTALADA
4. DENSIDADES TOMADAS A LOS RELLENOS COMPACTADOS
5. RELACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR
6. OFICIOS CRUZADOS ENTRE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISOR.
7. ACTUACIONES REALIZADAS POR LA GERENCIA DEL IBAL.
8. DETERMINACIONES Y/O DECISIONES ORDENADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL IBAL.
9. ESTADO ACTUAL DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO.
10. ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.
11. ACTA DE RECIBO DE LA OBRA.
12. EXTRACTOS BANCARIOS, COMPROBANTES DE EGRESO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTE REFERENTES AL ANTICIPO ENTREGADO
13. SUMINISTRAR FOCOCOPIA DEL ESTUDIO DE IMPATO AMBIENTAL APROBADO POR CORTOLIMA, ANEXAR LAS PRUEBAS A CABALIDAD DE ÉSTE.
14. RELACIÓN Y HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES QUE HICIERON PARTE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
15. DOCUMENTO DONDE CORTOLIMA APRUEBA LA ESCOMBRERA Y DEMOSTRAR QUE LOS MATERIALES SOBRTANTES SE DEPOSITARON EN ÉSTE SITIO.
16. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
17. INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA.

C. BOCATOMA COMBEIMA:

1. ESTUDIOS EXISTENTES PARA LOS ARREGLOS Y AMPLIACIÓN
2. PRESUPUESTO DE OBRA.

D. QUEDRADA CAY:

1. ESTUDIO DE AMPLIACIÓN CAUDAL.
2. PRESUPUESTO DE OBRA.

E. ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO.

1. PLANOS, DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



Certificado No.
GP 074 - 1



Certificado No.
SC3908-1



Certificado No.
CO - SC - 5908 -1

Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P - OFICIAL
NIT: 800.089.809-6



F. VIGENCIAS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VALORES Y PAGOS REALIZADOS.

G.RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTE A DICIEMBRE DE 2015. OBJETO, CONTRATISTA, VALOR, PLAZO DE EJECUCIÓN DE CADA CONTRATO, VIGENCIAS DE LAS POLIZAS.

Teniendo en cuenta lo solicitado se acuerda fecha de entrega de la documentación con sus respectivos soportes como se evidencia en el Acta N°2 de la Comisión de Empalme.

OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA
Jefe Asesor Control Interno