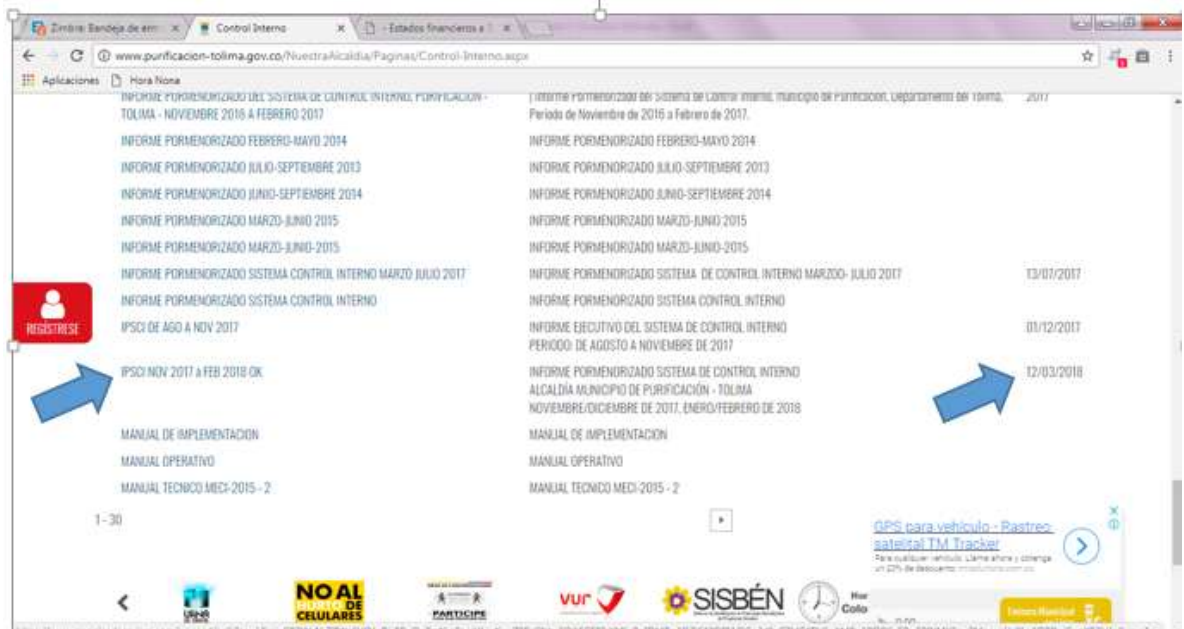








- ✓ PUBLICACION EN PAGÍNA WEB MUNICIPAL DEL INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (IPSCI) (CORTE NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2017, ENERO-FEBRERO/2018):





**Alcaldía Municipio de Purificación-Tolima**  
NIT. 890.701.077-4  
**Oficina Asesora de Control Interno**



**INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
ALCALDÍA MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA  
NOVIEMBRE/DICIEMBRE DE 2017, ENERO/FEBRERO DE 2018**

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, que se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones".

Acorde con lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, que permite a las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos; por lo que el Modelo Estándar de Control Interno -MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG.

auditores al Equipo Directivo de la administración y la aprobación del Programa de Auditorías para que a partir del mes de Abril de 2018, se inicie este proceso que arroje herramientas para la mejora continua.

Es por esta razón que dentro de la labor de la Oficina de Control Interno se asesorará y orientará al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para garantizar un adecuado desarrollo de la auditoría interna, adicionalmente definir el rol de cada una de las instancias que participan en la definición y ejecución de las acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo.

Por lo que se pretende generar:

- ✓ Estándares de conducta y de integridad que direccionan el quehacer institucional
- ✓ Orientar la definición de niveles de autoridad y responsabilidad apropiados que faciliten la consecución de los objetivos institucionales
- ✓ Propender por servidores públicos alineados con los objetivos de la entidad, dando valor agregado en el ejercicio de sus funciones, a través del seguimiento y la retroalimentación para la mejora continua
- ✓ Política de Gestión de riesgos, actualizada con análisis del entorno y contorno institucional para la identificación de los riesgos y posibles causas, generación de controles actualizados, revaluados para el aseguramiento de la gestión de procesos, y
- ✓ Auditorías internas que generen valor agregado a la institución, las cuales deben ser acompañadas con equipo auditor conformada por directivos de la Entidad como labor propia de mejora continua, y no entendida como una actividad exclusiva de una Oficina.

**LUZ STELLA SÁNCHEZ A.**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Informe	Fecha
INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO JULIO-OCTUBRE 2015	
INFORME EJECUTIVO ANUAL SISTEMA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2010	
INFORME EJECUTIVO ANUAL	
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PURIFICACION - TOLIMA - NOVIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno, municipio de Purificación, Departamento del Tolima. Período de Noviembre de 2016 a Febrero de 2017. 2017
INFORME PORMENORIZADO FEBRERO-MAYO 2014	
INFORME PORMENORIZADO JULIO-SEPTIEMBRE 2013	
INFORME PORMENORIZADO JUNIO-SEPTIEMBRE 2014	
INFORME PORMENORIZADO MARZO-JUNIO 2015	
INFORME PORMENORIZADO MARZO-JUNIO-2015	
INFORME PORMENORIZADO SISTEMA CONTROL INTERNO MARZO-JULIO 2017	13/01/2017
INFORME PORMENORIZADO SISTEMA CONTROL INTERNO	
IPSCI DE AGO A NOV 2017	01/12/2017

✓ **PUBLICACION EN PAGINA WEB MUNICIPAL DEL INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (IPSCI) (CORTE ABRIL A JUNIO DE 2018):**

www.purificacion-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx

Alcaldía de Purificación / Transparencia / Control y Rendición de Cuentas

### CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre	Descripción	Fecha
<b>Clasificación: (7)</b>		
<b>Clasificación: Informes a la Ciudadanía (10)</b>		
1. Informe Sección Alcaldía a Mayor Ivan Arias	Documento que contiene el informe de las Actividades realizadas por el señor Alcalde (E) Héctor Iván Arias Quintana a lo largo del periodo de encargo comprendido entre el 13 de Abril y el 25 de Mayo del presente año.	12 de Junio de 2018
1. IPSCI de FEB a JUN 2018	Informe Pormenorizado de Control Interno Febrero - Junio 2018	15 Junio de 2018
Avance Estrategia Plan Centro la Corresponsabilidad y Atención al Ciudadano	La Alcaldía del Municipio de Purificación Tolima vivió la actualización y complementariedad del Modelo estándar de Control Interno.	
Centro Intradministrativo N° 112	Promover la incorporación de actividades lúdicas formativas recreativas encaminadas al aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo de los niños.	
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORME No. 03 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PURIFICACION TOLIMA - Período comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017	
Informe de Gestión de 2014	El Plan de desarrollo "GARANTÍA DE PROGRESO DE PROGRESO CON JUSTICIA SOCIAL", está enmarcado en Ejes Estratégicos programáticos y subprogramas.	




- ✓ **INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO CONTABLE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 E INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 – PUBLICACION EN PAGINA WEB DEL 27/02/2018**

www.purificacion-tolima.gov.co/NuestraAldia/Paginas/Control-Interno.aspx	
ANALISIS DE ENCUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	ANALISIS DE ENCUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA
AVANCES ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	AVANCES ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CALIFICACION MEDI	CALIFICACION MEDI
CONTROL INTERNO RAR	CONTROL INTERNO RAR
CURSO PORTUGUES	CURSO PORTUGUES
ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - DEFINITIVO	ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - DEFINITIVO
ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Informe Anual Evaluacion CI Contable 2017	Informe Evaluación Control Interno Contable Enero a Diciembre de 2017
Informe control interno contable	Informe Evaluación Control Interno Contable Enero a Diciembre de 2017
INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO 2014-2015	INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO 2014-2015
INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO JULIO-OCTUBRE 2015	INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO JULIO-OCTUBRE 2015


www.purificacion-tolima.gov.co/NuestraAldia/Documentos\_controlinterno/Informe%20Anual%20Evaluacion%20CI%20Contable%202017.pdf

Aplicaciones: Hora Nona

Informe Anual Evaluacion CI Contable 2017.pdf 1 / 2



*Oficina Asesora de Control Interno Y  
Gestión de Calidad*



### INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE ALCALDÍA MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
<p><b>ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES:</b> Los Estados Contables del Ente Territorial, son resultado (producto) del proceso contable, los cuales se suscriben por el Alcalde Municipal (como Representante Legal de la Entidad), la Secretaria Administrativa y Financiera y el Contador Municipal. Evidenciando que los estados contables a 31 de diciembre de 2017, activos y pasivos corresponden a la realidad institucional, soportados con los registros contables, soportes y notas pertinentes.</p>
<p><b>ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b> La información contable presentada es soportada, con los respectivos análisis y notas a los Estados Financieros, interpretados bajo los parámetros del Régimen de Contabilidad Pública.</p>
<p><b>IDENTIFICACIÓN:</b> La constituyen los hechos, las operaciones, los soportes y los registros que realiza la Alcaldía Municipal dentro del proceso contable, a partir de los procedimientos y las políticas de operación de la Entidad.</p>
<p><b>CLASIFICACIÓN:</b> El proceso contable de la Alcaldía del Municipio de Purificación.</p>

- todos los que intervienen en el proceso
2. Autoevaluación de la política contable por cada uno de los que intervienen en el proceso contable y la incorporación de acciones de mejora en su implementación.
  3. Cruce de información con las dependencias para un adecuado y oportuno flujo de la información y para que las cuentas recíprocas estén actualizadas conforme la normatividad vigente.
  4. Simplificar procesos conforme la normatividad que rige el proceso contable, lo permita.
  5. Actualización de software y hardware dentro del proceso contable que agilice y simplifique los procedimientos en las áreas relacionadas con el mismo.
  6. Depuración de los inventarios del Municipio y digitalización en software que facilite su control y consulta.
  7. Socialización crítica con el personal en especial al equipo directivo y al Representante Legal, por parte de los responsables del proceso contable que permita revisar estados financieros, evaluar indicadores, y el conocimiento retroalimentador de la realidad contable de la entidad.
  8. Asistir actualización y capacitación a los responsables del proceso contable.
  9. Realizar copias de seguridad en sitios web y en instancias distintas de la entidad, tanto de insumos contables como de los insumos y estados financieros.
  10. Mantener archivos contables actualizados y acordes a los directivos de la Ley General de Archivos, el Cursivo de Archivos y las Tablas de Retención Documental.

Atentamente,

**LUZ STELLA SÁNCHEZ A.**  
Jefe de Oficina Asesora Control Interno y Gestión de Calidad

ALCALDIA MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOUMA					
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE					
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017					
CONCEPTOS	VALORES	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDAD (m)	PROMEDIO POR ETAPA (m)	PROMEDIO POR SECTOR (m)
<b>C40423.1</b> ..... <b>EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE</b>					<b>4.27</b>
<b>C40424.1.1</b> ..... <b>1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO</b>				<b>4.56</b>	
<b>C40425.1.2</b> ..... <b>1.1.1 IDENTIFICACIÓN</b>			<b>4.53</b>		
C40426.1.3 .....1. SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DEL PROCESO CONTABLE QUE DEBEN SUMINISTRARSE A LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ENTIDAD Y A LOS USUARIOS EXTERNOS?	5	Los productos del proceso contable se tienen identificados			
C40427.1.4 .....2. SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS PROCESOS QUE SE CONSTITUYEN EN INSUMOS DEL PROCESO CONTABLE?	5	Los productos de otros procesos insumos del proceso contable, se tienen identificados, se presentan algunas fallas en el suministro			
C40428.1.5 .....3. SE TIENEN IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LOS PROCESOS QUE GENERAN TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES Y QUE POR LO TANTO SE CONSTITUYEN EN PROVEEDORES DE INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTABLE?	5	Se tienen identificados			
C40429.1.6 .....4. EXISTE UNA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUENTE O SOPORTE?	4	La Política existe, en algunos casos se presentan fallas en el suministro de la información			
C40430.1.7 .....5. SE CUMPLE LA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS AL	4	La Política existe, en algunos casos se presentan fallas en el suministro de la información			




C40498.2.3 AVANCE OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS	0	Tercerización y actualización del proceso contable			
C40498.2.4 RECOMENDACIONES	0	<p>Política contable del Municipio con eficaz implementación y compromiso de todos los que intervienen en el proceso. 2. Autoevaluación de la política contable por cada uno de los que intervienen en el proceso contable y la incorporación de acciones de mejora en su implementación. 3. Cruce de información con las dependencias para un adecuado y oportuno flujo de la información y para que las cuentas recíprocas estén actualizadas conforme la normatividad vigente. 4. Simplificar procesos conforme la normatividad que rige el proceso contable, lo permita. 5. Adquisición y actualización de software y hardware dentro del proceso contable que agilice y simplifique los procedimientos en las áreas relacionadas con el mismo. 6. Depuración de los inventarios del Municipio y digitalización en software que facilite su control y consulta. 7. Socialización crítica con el personal en especial al equipo directivo y el Representante Legal, por parte de los responsables del proceso contable que permita revisar estados financieros, evaluar indicadores, y el conocimiento retroalimentador de la realidad contable de la entidad. 8. Asistir actualización y capacitación a los responsables del proceso contable.</p>			

✓ **PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL: ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO**

No es seguro | www.purificacion-tolima.gov.co/NuestraAlicada/Paginas/Nuestros-Directivos-y-Funcionarios.aspx


Aplicaciones Hora Nueva Sistema Interactivo

### NUESTROS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS




**Secretario de Planeación e Información Municipal**

Nombre: Francisco Javier Quintero Rodríguez  
 Correo: secretariplaneacion@purificacion-tolima.gov.co  
 Teléfono:  
 Fecha de Posesión:  
[Ver Foto de Perfil](#)




**Secretario de Educación**

Nombre: William Gervasio Rodríguez Gómez  
 Correo: secretarieducacion@purificacion-tolima.gov.co  
 Teléfono:  
 Fecha de Posesión:  
[Ver Foto de Perfil](#)




**Secretario de Obras e Infraestructura Regional y Urbana**

Nombre: Sandra Julieta Cortés Melo  
 Correo: secretariobras@purificacion-tolima.gov.co  
 Teléfono:  
 Fecha de Posesión:  
[Ver Foto de Perfil](#)




**Secretario General y de Gobierno**

Nombre: Julia Oscar Castro Saldaña  
 Correo: secretariagobierno@purificacion-tolima.gov.co  
 Teléfono:  
 Fecha de Posesión:  
[Ver Foto de Perfil](#)



**ALCALDE**

Nombre: JOSE ORLANDO SUAREZ CORONADO  
 Correo: alcaldetolima@purificacion-tolima.gov.co  
 Teléfono:  
 Fecha de Posesión: 16-VII-1993



**Secretario de Desac**

Nombre:  
 Correo:  
 Teléfono:  
 Fecha de Posesión:

0:00 [Ver Foto de Perfil](#)

## QUÉ ESTÁ PASANDO EN PURIFICACIÓN

La Administración Municipal lo invita a enterarse de todo lo que sucede en el Municipio de Purificación. En esta sección podrá encontrar nuestras noticias que le informarán sobre los acontecimientos de mayor relevancia.



**Jornada oficina móvil del SENA**

Se invita a las empresas y comunidad en general que requieren inscribir sus vacantes e hojas de vida en la Agencia Pública de Empleo.



**Capacítate en SECOP II**

La Alcaldía Municipal lo invita a capacitarse en manejo del SECOP II Dirigido a:  
Funcionarios de la Administración Municipal y servidores Públicos del Municipio.



**SEMANA DE LA JUVENTUD 2018**

¡Ven participa y diviértete en tu semana... tu semana joven!

## PURIFICACIÓN ESTÁ CAMBIANDO

