

Tipo Modalidad	SI	INSTRUMENTOS DE MONITOREO
Formulario	405	FOR_2_FUENTES DE MONITOREO - INDI
Version Informes	7	INFORME
Estado	Final	
Fecha	2022/07/15	

ID	FORMA DE MONITOREO	SUFICIENCIA	FECHA DE REGISTRO	EVIDENCIA	SISTEMA GENERAL DE MONITOREO - GMP										OBSERVACIONES
					INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE PROCESO	INDICADOR DE PRODUCTO	INDICADOR DE ACTUACION	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE PROCESO	INDICADOR DE PRODUCTO	INDICADOR DE ACTUACION	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE PROCESO	
1	1.0	0	3 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO	0	Informe No 1 Se revisaron 5 contratos por un valor total de \$12,000,000.00 de los ejercicios 2019,2020, 2021,2022. Los cuales no se han formalizado a esta fecha, existiendo un importe por \$12,722,047.876.00. Se ha permitido definir que los planes de implementación de obras se están cumpliendo con un retraso.	El gerente, realiza un análisis de los planes de ejecución de cada uno de los contratos, para verificar si los mismos se encuentran en el plazo establecido y en caso contrario, se emite un informe de seguimiento por escrito.	El gerente, realiza un análisis de los planes de ejecución de cada uno de los contratos, para verificar si los mismos se encuentran en el plazo establecido y en caso contrario, se emite un informe de seguimiento por escrito.	Control técnico para cada uno de los proyectos en la fase de construcción.	Actas de Comités técnicos en fase de construcción.	1	6/07/2021	30/11/2021	21	3	<p>Fin de trabajo. Le debe un recurso 5 contratos de los ejercicios 2019 - 2022 donde indicar que dichos contratos no se han formalizado y que faltan por ejecutar otros recursos. A lo que debimos informar que el día de hoy el RGA sí tiene los datos, completamente a su debido tiempo y con los recursos de valor de los contratos. Asimismo la liquidación de los contratos de los ejercicios de Valle de San Juan y Cuyaba, formalización de obra de Cuyaba, avance en la ejecución de los contratos. Asimismo y como avance de los recursos consecuentes con los porcentajes de avance de ejecución de cada contrato.</p> <p>Se identifica una de cambio realizado entre el 1 y el 7 de julio de 2022 con la suspensión de los fichas técnicas de los proyectos vigentes los cuales contaron con la formalidad de cada proyecto.</p> <p>El 16 de Diciembre de 2021 se realizó Comité con analista técnica Financiera y jurídica de los proyectos vigentes, determinando las acciones a seguir y el seguimiento que se va a realizar a los mismos en la agenda 2022. Se sigue cumpliendo el contenido del Comité a través de acta que se concuerda en la Dirección Técnica del IDAT.</p>
2	1.0	0	3 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO	0	Informe No 2 Data de planeación a fin de la actividad del proyecto. Se ha participado al Comité de Seguimiento de Avance de los proyectos de inversión y pago por contrato de administración en el cumplimiento de la actividad que no se han cumplido con el tiempo establecido.	Fecha de planeación y datos de ejecución de actividades, reportados en el sistema SIGAD.	Revisión detallada de la documentación fiscal de la construcción de los proyectos, que permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Control técnico para cada uno de los proyectos en la fase de construcción de las actividades a desarrollar que permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Actas de Comités técnicos en fase de construcción.	1	6/07/2021	30/11/2021	21	3	<p>El 16 de Diciembre de 2021 se realizó Comité con analista técnica Financiera y jurídica de los proyectos vigentes, determinando las acciones a seguir y el seguimiento que se va a realizar a los mismos en la agenda 2022. Se sigue cumpliendo el contenido del Comité a través de acta que se concuerda en la Dirección Técnica del IDAT.</p>
3	1.0	0	3 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO	0	Informe No 3 Iniciar proceso de implementación.	Se realizó con fecha 17 de mayo por \$1,882,217 porque no se han iniciado las obras de construcción, además de la documentación fiscal que se requiere de la liquidación de los contratos de inversión de los recursos de inversión. Se emite un informe de seguimiento por parte de la Dirección de Seguimiento de los contratos de inversión de los recursos de inversión.	El gerente, realiza un análisis de los planes de ejecución de cada uno de los contratos, para verificar si los mismos se encuentran en el plazo establecido y en caso contrario, se emite un informe de seguimiento por escrito.	Control técnico y jurídico de los contratos de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Acta de comité técnico y jurídico de las condiciones de los contratos de obra e inversión.	1	6/07/2021	30/11/2021	21	3	<p>Se valió a la CGR a liquidación individual del presente día dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal No 8072-2020-19003 y se realizó la consignación de la suma totalizada por el monto de \$1,882,217 el día 16 de julio de 2022 tras cumplir el procedimiento.</p>
4	1.0	0	3 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO	0	Informe No 4 Se evidencia la formalización de los contratos de inversión de los recursos de inversión.	Se evidencia la formalización de los contratos de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Revisión de actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Control técnico de revisión de actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Certificación de la revisión detallada de cada uno de los actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	1	6/07/2021	30/11/2021	21	3	<p>La CGR realizó visita técnica donde cumplimiento de acta 563 del 22 de agosto del 2021 que decretó la paralización de las obras dentro del proceso de responsabilidad fiscal 8072-2020-19003. Proceso concluido.</p>
5	1.0	0	3 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO	0	Informe No 5 Control al gestor del RGA, realiza visita de supervisión.	Incremento supervisión del proyecto por parte del gestor que en este caso es el gerente de la oficina de inversión de los recursos de inversión.	Revisión de actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Control técnico de revisión de actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Certificación de la revisión detallada de cada uno de los actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	1	6/07/2021	30/11/2021	21	3	<p>El 16 de Diciembre de 2021 se realizó Comité con analista técnica Financiera y jurídica de los proyectos vigentes, determinando las acciones a seguir y el seguimiento que se va a realizar a los mismos en la agenda 2022. Se sigue cumpliendo el contenido del Comité a través de acta que se concuerda en la Dirección Técnica del IDAT.</p>
6	1.0	0	3 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO	0	Informe No 6 Se evidencia la formalización de los contratos de inversión de los recursos de inversión.	Incremento supervisión del proyecto por parte del gestor que en este caso es el gerente de la oficina de inversión de los recursos de inversión.	Revisión de actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Control técnico de revisión de actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Certificación de la revisión detallada de cada uno de los actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	1	6/07/2021	30/11/2021	21	3	<p>El 16 de Diciembre de 2021 se realizó Comité con analista técnica Financiera y jurídica de los proyectos vigentes, determinando las acciones a seguir y el seguimiento que se va a realizar a los mismos en la agenda 2022. Se sigue cumpliendo el contenido del Comité a través de acta que se concuerda en la Dirección Técnica del IDAT.</p>
7	1.0	0	3 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO	0	Informe No 7 Se evidencia la formalización de los contratos de inversión de los recursos de inversión.	Incremento supervisión del proyecto por parte del gestor que en este caso es el gerente de la oficina de inversión de los recursos de inversión.	Revisión de actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Control técnico de revisión de actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Certificación de la revisión detallada de cada uno de los actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	1	6/07/2021	30/11/2021	21	3	<p>El 16 de Diciembre de 2021 se realizó Comité con analista técnica Financiera y jurídica de los proyectos vigentes, determinando las acciones a seguir y el seguimiento que se va a realizar a los mismos en la agenda 2022. Se sigue cumpliendo el contenido del Comité a través de acta que se concuerda en la Dirección Técnica del IDAT.</p>
8	1.0	0	3 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO	0	Informe No 8 Se evidencia la formalización de los contratos de inversión de los recursos de inversión.	Incremento supervisión del proyecto por parte del gestor que en este caso es el gerente de la oficina de inversión de los recursos de inversión.	Revisión de actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Control técnico de revisión de actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Certificación de la revisión detallada de cada uno de los actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	1	6/07/2021	30/11/2021	21	3	<p>El 16 de Diciembre de 2021 se realizó Comité con analista técnica Financiera y jurídica de los proyectos vigentes, determinando las acciones a seguir y el seguimiento que se va a realizar a los mismos en la agenda 2022. Se sigue cumpliendo el contenido del Comité a través de acta que se concuerda en la Dirección Técnica del IDAT.</p>
9	1.0	0	3 AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO	0	Informe No 9 Se evidencia la formalización de los contratos de inversión de los recursos de inversión.	Incremento supervisión del proyecto por parte del gestor que en este caso es el gerente de la oficina de inversión de los recursos de inversión.	Revisión de actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Control técnico de revisión de actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	Certificación de la revisión detallada de cada uno de los actas de comité de inversión de los recursos de inversión, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y la necesidad de ejecución de los mismos.	1	6/07/2021	30/11/2021	21	3	<p>Se realizó la gestión de información a los Municipios de Alcañá y Cuyaba para realizar el proceso de revisión de impacto ambiental. La IDAT realizó la gestión de seguimiento respecto de información recibida a través del Municipio de Cuyaba. Consultado a través del Municipio de Alcañá. 2019 Convenio Intersectorial Mérida Araya.</p>

## ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**FECHA DE GENERACIÓN:**2023/01/20  
**HORA DE GENERACIÓN:**17:21:32  
**CONSECUTIVO:**80011367262022-12-31

**RAZÓN SOCIAL:** GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA  
**NIT:**800113672  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**JOSE RICARDO OROZCO VALERO

**MODALIDAD:**M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
**PERIODICIDAD:**SEMESTRAL  
**FECHA DE CORTE:** 2022-12-31  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2023-01-25

### RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES	2023/01/20 17:17:18
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2023/01/20 17:21:06

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, NIT 800113672, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.