

**GOBERNACION DE CUNDINAMARCA**  
**INFORME PORMENORIZADO DEL PROCESO DE EMPALME**  
**2015-2016**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**30 de Noviembre de 2015**

La Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca en cumplimiento de lo dispuesto en la circular conjunta expedida por el Contralor General de la República y la Procuraduría General de la Nación 018 de septiembre 3 de 2015, presenta el Informe Pormenorizado del proceso de empalme conforme a etapas planteadas y cronograma propuesto.



**1.EQUIPO EMPALME**

El día 29 de octubre el señor gobernador (E) Dr. Guillermo rivera Florez, se reunió con el gobernador elector Dr. Jorge Emilio Rey Angel en el despacho del gobernador donde acordaron que el coordinador del empalme por parte de la Gobernación de Cundinamarca sería el Dr. Andres Ernesto Díaz Hernández, actual Secretario de Transporte y Movilidad, ahí mismo se presentaron los designados a la comisión de empalme del Dr. Rey. Doctores: César Carrillo, Elizabeth Valero y German Gomez, por parte de la gobernación se designó una secretaria técnica ejercida por la Dra. Angela Andrea Forero, Directora de evaluación y seguimiento de la Secretaria de Planeación y

acompañamiento permanente de la Oficina de Control Interno del despacho del gobernador en cabeza de la jefe de la oficina Dra. Angela Milena Hoyos Pulido.



Posteriormente se llevó rueda de prensa en el salón de protocolo del despacho del Gobernador.



Igualmente se definió fecha de inicio del empalme el día 3 de noviembre de 2015, para cuyo efecto el señor gobernador (E), cito a consejo de gobierno para esa fecha a las 8:30 a.m.

Vía correo electrónico el Dr. Andrés Díaz, coordinador del proceso de empalme por parte de la Gobernación, el día viernes 30 de octubre informó al gabinete departamental que para las sesiones de empalme a iniciarse el día 3 de noviembre de conformidad con lo ordenado por la Ley 951 y las demás normas que le desarrollan, dando alcance a la solicitud elevada por el Señor Gobernador ( e ) Dr. Guillermo Rivera, se debe disponer para tal fecha y hora indicada, por parte de los secretarios de despacho, jefes de oficina, gerentes y directores, lo que se describe a continuación.

Presentación formato Power Point, para ser expuesta en un tiempo no superior a 20 minutos, la cual contenga la siguiente información:

1. Presentación de su dependencia: estructura, personal, principales funciones.
2. Informe de las situaciones que resulten de perentorio conocimiento por parte del gobernador entrante, las cuales ameriten de o exijan toma de decisiones en los primeros 30 días del año 2016.
3. Presentación resumida de la situación de la dependencia, mediante una exposición bajo la metodología D.O.F.A.
4. Informe de contratos vigentes, relación de contratos que considere la dependencia deba ser por ella realizada desde la fecha y hasta el 31 de diciembre de 2015.

Igualmente, se solicita que el mismo día de la presentación, debe encontrarse disponible en medio físico la información que fuese requerida por el Señor Gobernador (e), relacionada con:

- Informe de gestión corte 30 de septiembre.
- Resumen ejecutivo de los principales temas.
- Informe metas plan de desarrollo.
- Relación de contratos que deban ser renovados asignados atendidos o resueltos al inicio del periodo de gobierno.
  
- Demandas o pleitos pendientes a ser resueltos al inicio del nuevo gobierno.
- Relación de contratos cuyas pólizas expiren en el nuevo periodo de gobierno.
- Relación de Juntas Directivas a las cuales pertenece el correspondiente miembro del Gabinete.

## **2. CONSEJO DE GOBIERNO**

Se llevó a cabo sesión ordinaria del consejo de gobierno de la Gobernación de Cundinamarca, con la asistencia de todos los miembros tanto sector central como descentralizado, se inició con un saludo de parte del gobernador (E) Dr. Guillermo Rivera y seguidamente se dio la palabra al Dr. Jorge Rey gobernador electo, quien presentó a su equipo de trabajo designado para el empalme ante el consejo de Gobierno y posteriormente se realizó presentación de cada uno de los miembros del gabinete departamental. El Dr. Andres Díaz, dio lectura al orden del día y se informó que en el transcurso del día se informaría vía correo electrónico el orden del día de la sesión del 4 de noviembre.





### **3. PRIMERA SESION DE EMPALME**

#### **Primera sesión empalme**

Siendo las 10:00 a.m. se dio inicio al proceso de empalme en presencia del señor gobernador (e) y el señor gobernador electo con la primera entidad programada.

#### **1) Secretaria de Planeación**



El secretario de Planeación (E) Dr. Germán Rodríguez Gil, inicia su presentación con los temas requeridos y en el orden señalado y hace entrega de archivo físico y magnético para la comisión de empalme del gobernador electo y de la secretaria técnica del empalme.

Metas Plan de desarrollo: 25, 13 cumplidas, 9 en ejecución y 3 rezagadas.

Dentro de los temas estratégicos de la secretaria se resalta.

- Apoyo a la Gestión tributaria de los municipios: actualización y sostenibilidad catastral, incremento recursos propios.

- Apoyo Municipios estudios de suelos; análisis de riesgo

Aspectos a tener en cuenta:

- Cumplimiento Sentencia Rio Bogotá
- Acción Popular Utica.

## 2) Secretaria de Hacienda



Hace presentación el secretario de Hacienda Dr. Octavio Villamarin Abril, entrega información requerida en físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Sostenibilidad Beneficencia de Cundinamarca
- Capitalización CONVIDA
- Disminución de ingresos por impuesto cigarrillos nacionales
- Reducción recursos Fondo departamental de salud
- Sentencia San Juan de Dios
- Reglamentación régimen propio
- Proyección presupuesto 2016, inferior 2015
- Disminución deuda publica

- Cumplimiento plan plurianual de inversiones
- Cobertura pasivo pensional FONPET hoy 91%
- Mantenimiento indicadores disciplina fiscal

Aspectos a tener en cuenta:

- Ejecuciones fiscales más de 200.000 procesos

### 3) Secretaria de la Función Pública



La Dra. Claudia Maria Arroyave Lopez secretaria de la función pública hace presentación de su entidad de acuerdo a lo requerido, y hace entrega de informes en físico y magnético.

Temas estratégicos

- Mantenimiento del Sistema Integral de Gestión y Control
- Archivo historias laborales
- Implementación sistema de seguridad y salud en el trabajo
- Sistema propio de evaluación de desempeño
- Apoyo a ESEs

Aspectos a tener en cuenta:

- Provisión empleos por convocatoria interna de acuerdo a circular 001 de 2013 y 003 de 2014 CNSC
- Fortalecimiento sistemas de información

#### 4) Instituto de Acción Comunal IDACO



La gerente del Instituto Dra. Luisa Fernanda Aguirre Herrera, hizo entrega del informe en físico y magnético y realizó presentación de la entidad.

Metas 12: 10 cumplidas, 2 en ejecución

Temas Estratégicos

- Creación oficina de control interno en proceso
- Presupuesto variable dependiendo voluntad del gobierno
- Sostenibilidad proyectos como placa huella y acueductos veredales

Aspectos a tener en cuenta

- Significativa reducción de presupuesto para vigencia 2016



## 5) Secretaria de Salud



Hace presentación de la entidad el secretario Dr. German Augusto Guerrero Gómez. Entrega informe con datos solicitados en físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Formular Plan territorial de salud en primer semestre 2016
- Delegar representante juntas directivas ESEs en enero
- Definir concurso gerentes ESEs
- Definir la procedencia de creación cargos
- Establecer planta transitoria de recursos SGP, pendiente respuesta ministerio
- Requerir evaluación de gerentes en el mes de enero
- Cumplimiento plan de ajuste financiero ESEs
- Cartera Hospitalaria aproximadamente del orden del \$500.000 millones

Aspectos a tener en cuenta

- Revisión competencias y recursos de la entidades territoriales en el sector salud, para no permitir disminución de recursos.
- Sistema de información unificado en salud SIUS
- Proyectos de infraestructura en hospitales pendientes
- Definir terminación y operación Hospital de Zipaquirá
- Definir operación Hospital de La Vega

## 6) CONVIDA EPS S



La Dra. Jimena Linares Prieto, gerente de la EPS S, hace entrega de información requerida y realiza presentación con los datos solicitados y en el orden señalado.

Temas estratégicos:

- Garantizar sostenibilidad financiera: pendiente asignación de \$5.500 millones para capitalización
- Optimización de recursos
- Seguir trabajando en la unificación de la UPC
- Fortalecer I nivel de atención y P&P en IPS primarias
- Estar pendiente de la inclusión de nuevos indicadores de permanencia

Aspectos a tener en cuenta

- Cobro coactivo en contra de CONVIDA por \$3.300 millones en curso en Dirección de Ejecuciones Fiscales de secretaria de Hacienda por reporte de secretaria de salud, por cruces de cartera pendientes.
- Aumento fallos de tutela

## 7) Secretaria de Gobierno



Se hizo presente el secretario encargado Dr. Jeronimo Gordillo Navarrete, Hizo entrega igualmente de la información solicitada en físico y magnético

Temas estratégicos:

- Sostenibilidad centros para atención de víctimas
- Sostenibilidad línea de emergencia 123
- Fortalecimiento inteligencia de la policía judicial
- Centros de atención especializada menor infractor
- Atacar Microtráfico

Aspectos a tener en cuenta

- Aumento pie de fuerza
- Observatorio del delito
- Aumento víctimas del CA
- Aumento Trata de personas

## 8) Unida Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo UAEGR



El Dr. Eyder Salvador Ruíz Medina director de la UAEGR entregó información en físico y magnético e hizo su presentación en el orden indicado y con los datos requeridos.

### Temas estratégicos

- Fortalecimiento NUSE (número único de seguridad y emergencias)
- Atención fenómeno del niño
- Incorporación de gestión del Riesgo al ordenamiento territorial esta en 46 de los 116 municipios
- Fortalecimiento de las comunicaciones y equipos
- Política departamental de emergencias

### Aspectos a tener en cuenta

- Adscripción de la UAEGR al despacho de gobernador (proyecto ordenanza radicada)
- Fortalecer movilidad de la UAEGR
- Contratar la compra de equipos con los recursos asignados

## 9) Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa EIC



El gerente de la EI, Dr. Juan Carlos Espinosa Cruz, realiza presentación de la entidad, previa entrega de los informes requeridos en físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Administrar la totalidad de los bienes de la Gobernación que tiene registrados la secretaria general
- Aprovechar liderazgo en avalúos plusvalía
- Sostenibilidad financiera con la venta de servicios
- Gestionar convenios con entidades públicas para prestación de los servicios de la entidad.

Aspectos a tener en cuenta:

- Garantizar continuidad vigilancia sede administrativa
- Garantizar continuidad mantenimiento sede administrativa
- Retiro inmuebles de entidades públicas en administración.



## 10) Lotería de Cundinamarca



Presentada por el gerente Dr. José Raul Pinilla Martinez, quien hizo entrega de informes en físico y magnético de acuerdo a lo requerido.

Temas estratégicos:

- Definir venta predio las Cruces
- Definir venta Museo nacional
- Establecer Plan de premios 2016
- Modernización sistema integrado de información

Aspecto a tener en cuenta

- Contacto y Seguimiento a distribuidores
- Seguridad informática
- Detección falsificación billetes

## 11) Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN



El fondo es gerenciado por la Dra. Adriana del Pilar Correa Lara, quien entregó a la comisión de empalme información solicitada en medio físico y magnético.

### Temas estratégicos

- Crecimiento línea de gerencia de proyectos
- Implementación línea de negocio estructuración de proyectos
- Migración Sistema
- Implementación sistema de costeo

### Aspectos a tener en cuenta

- Gestionar creación cargo jefe de control interno
- Definir reintegro rendimientos financieros a contratante

Se da por terminada la primera sesión siendo la 9:30 p.m.

#### 4. SEGUNDA SESION DE EMPALME

Se da inicio a la segunda sesión de empalme a las 10:a.m., con la presencia de los gobernadores entrante y saliente y en esta oportunidad hace acompañamiento el señor Contralor de Cundinamarca Dr. Néstor Leonardo Rico Rico y el Contralor Auxiliar Dr. German Enrique Madero Pérez.

##### 12) Corporación Social de Cundinamarca



Hace presentación de la entidad la Dra. Eliana Rodriguez, gerente encargada, realiza entrega de informes en físico y magnético.

Informa en principio que la entidad por normativa del sector financiero no puede continuar captando recursos dada su naturaleza jurídica y por las restricciones introducidas al sector en los últimos tiempos, por lo cual y de acuerdo al acompañamiento que está haciendo la Superintendencia financiera, debió suspender el ahorro e iniciar proceso de cruce de cuentas y devolución de ahorros. Y mediante acuerdo 13 de julio 23 de 2015, excluyo la línea de ahorro de sus actividades.

Temas estratégicos:

- Definir opción crédito para devolución inmediata de ahorros
- Continuar con actividad social pero contraída
- Disminuir colocación de recursos para crédito y limitaciones

El señor Contralor recomienda: hacer un estudio técnico detallado de proyección de ingresos-egresos, de acuerdo a disminución de ingresos por concepto de ahorros, para determinar viabilidad financiera de la entidad.

Aspectos a tener en cuenta:

- La entidad requiere para funcionar sosteniblemente \$90.000 millones, \$50.000´ para cruce y \$40.000´ para devolución con fiducia, los rendimientos se reinvierten.

### 13) Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU



El Dr. Carlos Julio Romero Antury gerente del ICCU hace su presentación, previa entrega de información requerida en físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Destinar recursos para tribunal de arbitramento concesión CONCA Y
- Destinar recursos para atender reclamación por deficiente liquidación de impuestos en los contratos de concesión- vía gubernativa
- Instalación y puesta en funcionamiento casetas de peajes: Ubaté - Lenguazaque y Zipaquirá- Pacho.
- Convenios o contratos pendientes de cierre financiero
- Convenios con municipio con saldos

#### Aspectos a tener en cuenta

- Contratos o convenios pendientes de liquidación
- Mantenimiento red terciaria
- Trasladar función de señalización de vías de secretaria de transporte y movilidad a ICCU

#### 14) Empresas Públicas de Cundinamarca ESP- EPC



El Dr. Manuel Aljure Zalame gerente de la EPC hace entrega de informes en físico y magnético y realiza presentación de la entidad.

#### Temas estratégicos:

- 60% estudios de factibilidad consecución suministro agua potable sabana centro y sabana occidente
- Crédito aprobado por \$345.000 millones para inversiones en agua potable y saneamiento básico
- Por fenómeno del niño 16 municipios críticos con desabastecimiento y 40 con sequía media.
- Regionalización de prestación de servicios con puesta en funcionamiento de acueductos de La Mesa- Anapoima, Fruticas y Calandaima.

#### Aspectos a tener en cuenta:



- Posibilidad de prestación de servicios públicos domiciliarios
- Alianzas estratégicas
- Tramitología
- Dependencia de terceros

## 15) Secretaria de Transporte y Movilidad



El secretario Dr. Andrés Ernesto Díaz Hernández realizó entrega de información requerida y procedió a presentar la entidad.

Temas estratégicos:

- Habilitación corredores férreos: Facatativa- La Esperanza. Girador- Pubenza. Villeta- Utica.
- Seguridad vial
- Concesión SIETT, vence marzo de 2018
- Concesión operador tecnológico septiembre 2018
- Extensión fase II y III Transmilenio NQS- Soacha

Aspectos a tener en cuenta:

- Generación recursos libre destinación
- Aumento municipalización organismos de tránsito
- Convenio con policía nacional para servicio de control operativo de tránsito y transporte
- Gestionar traslado sede operativa de Zipaquirá
- Operación retorno enero 3 de 2016

## 16) Secretaria de Desarrollo Social



Presenta la entidad el secretario Dr. Luis Daniel Santos Pinzón una vez haber hecho entrega del informe en medio físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Adoptar estrategia de seguimiento y monitoreo a los programas y proyectos que ejecuta la secretaria.
- Implementación local de políticas públicas sociales
- Integralidad de intervenciones y articulación
- Garantizar aplicabilidad políticas públicas aprobadas: seguridad alimentaria, discapacidad, juventud, infancia y adolescencia
- Reglamentar política mujer y género.

Aspectos a tener en cuenta:

- Programa nutrir fase 3
- Liquidación convenio estampilla
- Dotación ludotecas
- Activación y fortalecimiento alianzas estratégicas ya establecidas

## 17) Beneficencia de Cundinamarca



La entidad es gerenciada por el DR. Luis Alberto Garcia Chaves, quien entrego información solicitada y realiza presentación con datos requeridos y en el orden indicado.

Temas estratégicos:

- Sentencia San Juan de Dios
- Seguimiento fiducias
- Proceso cobro coactivo predial distrito
- Sustitución pensional
- Convenios comodatos otorgados a más de 5 años
- Financiación casas asistenciales para 2016 4 meses

Aspectos a tener en cuenta

- Definir continuidad SAS Empresa Urbanística
- Déficit 2016 aproximadamente \$27.000 millones
- Ausencia fuentes de financiación
- Estudiar viabilidad restructuración naturaleza jurídica

## 18) Secretaria Jurídica

La entidad es presentada por el secretario Jurídico Dr. Jose Fernando Suarez Venegas, quien hizo entrega de la información requerida en medio físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Proceso liquidatorio fundación San Juan de Dios
- Acuerdo pago fallo UDEC
- Procesos jurisdicción coactiva Ministerio de Hacienda

Aspectos a tener en cuenta

- Mantener la sistematización de procesos judiciales, tutelas y pago de sentencias judiciales
- Aplicación manual de Defensa Judicial
- Mantener comité de Tutelas
- Adecuado funcionamiento Comité de conciliación y defensa judicial

## 19) Secretaria de Educación



La secretaria de educación Dra. Piedad caballero Prieto hace entrega de información requerida en físico y magnético y realiza presentación de la entidad.

#### Temas estratégicos:

- Prestación del servicio de alimentación escolar al inicio del calendario escolar, faltan recursos.
- Contratación servicio de vigilancia para 147 IED
- Contratación de la prestación del servicio educativo en Sopo, Guayabetal y Madrid.
- Servicio de aseo para 270 IED
- Arrendamiento de instituciones en las que se presta servicio educativo
- Contratación de articulación educación media y secundaria

#### Aspectos a tener en cuenta

- Atención integral 1ª infancia con recursos de regalías
- Gestionar recursos con el ministerio de educación para cofinanciación infraestructura para jornada única, necesario tener contrapartida.



## 5. TERCERA SESION DE EMPALME

Se da inicio a la tercera sesión siendo las 2:00 pm del día 5 de noviembre de 2015

### 20) Secretaria de Minas y energía

La entidad es presentada por el secretario Dr. Uriel Enrique Mora Ortiz, quien hizo entrega de la información solicitada en medio físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Gestionar a través del operador recursos del Fondo FAER para alcanzar mayor cobertura
- Planes de expansión rural de redes
- Capacitación sector minero centro empresarial minero con el SENA
- Gestionar

Aspectos a tener en cuenta:

- Presupuesto reducido
- Dependencia operadores
- Fomentar sistema de comercialización minera

### 21) Secretaria Privada



La Dra. Sandra Patricia Reyes Tovar presenta la secretaria privada como dependencia del Despacho del señor Gobernador, hace entrega de información en físico y magnético.

Temas Estratégicos:

- Coordinación agenda Gobernador
- Manejo correspondencia de resorte del gobernador
- Coordinación actividades con Jefe de Protocolo
- Coordinación del personal asignado al despacho del gobernador

Aspectos a tener en cuenta:

- Garantizar servicio de catering
- Dirigir contratación rubro de protocolo

## 22) Secretaria de Cooperación y enlace institucional



La entidad es presentada por la secretaria Dra. Maria del Pilar Gaitan Pavia, hace entrega de informe requeridos en físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Mantener relación con la agencia presidencial de cooperación
- Fomento creación oficinas municipales de cooperación
- Implementar estrategia de comunicación para los diferentes programas y proyectos
- Cundinamarca primer departamento Resiliente del país
- Continuidad convenios

Aspectos a tener en cuenta:

- Necesidad de contar con personal bilingüe para atender las diferentes delegaciones
- Levantar mapas municipales de oferta y demanda de cooperación.

Se da por terminada la sesión siendo las 535 p.m.

## **6. CUARTA SESION DE EMPALME**

El día 10 de noviembre a las 10:00 a.m., se da inicio a la cuarta sesión del proceso de empalme en la sala de juntas del despacho del gobernador de acuerdo a lo programado.

### **23) Unidad Administrativa Especial de Contratación**

Hace la presentación de la Unidad su director Dr. Francisco Javier Acosta, realiza entrega de informes solicitados en medio físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Regulación convenios de asociación
- Ajuste documentos del proceso
- Plan de contingencia para liquidación de contratos

Aspectos a tener en cuenta:

- Componente contratación plan anticorrupción
- Cumplimiento política de transparencia y anticorrupción en materia contractual

### **24) Oficina de Control Interno Disciplinario OCID**

La Dra. Ana Maria Alvarez Zamur, hace presentación de la dependencia y entrega información requerida en físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Control prescripción
- Depuración expedientes por competencia

Aspectos a tener en cuenta

- Incumplimiento términos concesionarios secretaria de Movilidad principal causa procesos disciplinarios
- Expedientes contra personal docente especial cuidado por tema de menores

## 24) Oficina de Control Interno OCI

Hace presentación la jefe de la oficina, Dra. Angela Milena Hoyos Pulido, entrega información en medio físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Respaldo alta dirección al Sistema de Control Interno y a la OCI como componente de garantía del mismo.
- Mantenimiento del MECI
- Sostenibilidad del Sistema Integral de Gestión y Control
- Identificación riesgos y formulación mapas de riesgos 2016
- Fortalecer sistema de indicadores

Aspectos a tener en cuenta:

- Presentación de avance planes de mejoramiento a Contraloría de Cundinamarca con corte a 31 de diciembre
- Presentación información anual, semestral y mensual con corte a 31 de diciembre a Contraloría de Cundinamarca
- Presentación información e informes a Contraloría General de la República con corte a 31 de diciembre a través de plataforma SIRECI.

## 25) Secretaria de Prensa y Comunicaciones





La secretaria Dra. Maura Lucia Achury hace presentación de la entidad y entrega informes solicitados.

Temas estratégicos:

- Presidencia canal TV Andina- Canal 13
- Continuidad Comité de comunicaciones
- Apoyo ELC para publicaciones

Aspectos a tener en cuenta:

- Programas de televisión
- Recursos comunicación organizacional (interne y externa)
- Publicidad actividades y actuaciones de la Gobernación
- Plan de medios
- Consecución equipos propios de producción

## 26) Secretaria de Agricultura y desarrollo rural



La entidad es presentada por el secretario Dr. Nelson German Velasquez y entrega información requerida en físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Sistema de asistencia técnica agropecuaria
- Medición de impacto en asistencia técnica
- Comité de restitución de tierras
- Cofinanciación proyectos postconflicto
- Establecer Política manejo variación o cambio climático
- Levantar inventario de fincas

Aspectos a tener en cuenta:

- Implementar mecanismo de información a pequeños productores
- Seguimiento y evaluación de programas y proyectos
- Dificultad de acceso a material vegetal para hacer expansión de cultivos

## 27) Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social- UAEVS



La entidad es presentada por el director Dr. Yesid Orlando Díaz Garzon, quien hace entrega de los informes requeridos en medio físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Gestionar inversión en proyectos de vivienda en el sector rural
- Aprovechar recursos del Sistema General de Regalías

Aspectos a tener en cuenta

- Entidad con estructura administrativa muy frágil que limita la cobertura
- Déficit habitacional en Cundinamarca: 77.000 urbanas y 63.000 rurales.

## 28) Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico



Realiza presentación de la entidad, el secretario encargado, Dr. Yesid Orlando Díaz Garzon y hace entrega de informes solicitados en físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Reglamentación del fondo de emprendimiento
- Sostenibilidad de los CREAS
- Seguimiento a capital semilla entregado a 360 asociaciones

Aspectos a tener en cuenta:

- Posicionamiento marca Cundinamarca
- Maquinaria entregada

## 29) Instituto Departamental de Cultura y Turismo- IDECUT



El director del Instituto Dr. Juan Ramon Jimenez, hace la presentación de la entidad y entrega información requerida para el empalme en medio físico y magnético.

Temas Estratégicos:

- Protocolización ante asamblea del Plan decenal de Cultura
- Gestiones FONTUR
- Sostenibilidad y ampliación red de instituciones educativas amigas del turismo
- Continuar proceso de declaratoria como patrimonio universal por parte de la UNESCO el paisaje cultural de municipios de la Sal (Nemocón, Zipaquirá, Tausa y Sesquilé). En proceso conformación de expediente para presentar en Francia.
- Restauraciones en proyecto: Tocaima- puente de los suspiros. Pacho- Horno de la Ferrería. Nocaima- Iglesia.



Aspectos a tener en cuenta:

- Contratación banda sinfónica
- Vitrina turística de ANATO
- Gestionar agilidad en el recaudo del impuesto del IVA a la telefonía móvil
- Promover reglamentación para distribución del 10% de recursos de estampilla procultura. Ley 666/01, los recursos se encuentran en cuenta separada.
- Continuar proyectos para ampliar sistema de bibliotecas públicas

### 30) Instituto Departamental de Deportes INDEPORTES



Presenta la entidad el director Dr. Jonny Garcia Vanegas y realiza entrega de informes solicitados en físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Articular alianzas con entidades de salud y educación
- Implementar ludotecas
- Mantener el 100% de los municipios cubiertos con escuelas de formación deportiva
- Dotación parque infantiles
- Ampliar cobertura para instalación matrogimnasios
- Deporte social comunitario



- Preparación Juegos nacionales

Aspectos a tener en cuenta:

- Juegos indígenas
- Juegos penitenciarios
- Dotación parques biosaludables
- Campamentos juveniles
- Juegos intercolegiados
- Reconocimiento talentos deportivos
- Polos de desarrollo deportivo

### 31) Secretaria de Ciencia Tecnología e innovación



La entidad es presentada por el secretario Dr. Álvaro Turriago Hoyos, se hizo entrega de información requerida para el empalme en medio físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Presentación de Proyectos a ser financiados con recursos SGR
- Mantener Personal idóneo en propiedad del conocimiento
- Apropiación del conocimiento con las comunidades
- Continuidad proyecto CEIBA formación en alto nivel de CTel
- Fortalecimiento consejo regionales de CTel

Aspectos a tener en cuenta:

- Observatorio de CTel
- Premios al fomento de la Innovación
- Convocatorias de investigación aplicada

Siendo las 10:15 pm. Se da por terminada la 4 sesión de empalme.

## 7. QUINTA SESION DE EMPALME

Se da inicio a la quinta sesión del proceso de empalme el día 11 de noviembre a las 11:00 a.m. con las entidades citadas para tal fin.

### 32) Secretaria del Ambiente



La secretaria del Ambiente Dra. Marcela Orduz Quijano, hace presentación de la entidad, previa entrega de los informes requeridos.

Temas Estratégicos:

- Inclusión factores de riesgo en POT y EOT
- Atención a municipios desertificados
- Terminación PTAR Ubaté, Pacho y San Juan de Rioseco

- Continuidad programa pago por servicios ambientales
- Cumplimiento sentencia rio Bogotá
- Cierre contable unidad Bosques
- Consolidación de bloques para integrar sistema nacional de áreas protegidas

Aspectos a tener en cuenta:

- Pentágono verde: Paramos
- Política Departamental de residuos solidos
- Política Nacional de escombros
- Vulnerabilidad territorio cambio climático
- Compensación huella de carbono
- Solicitud del distrito para recibir residuos en Mondoñedo

#### **34) Empresa de Licores de Cundinamarca- ELC**



El Dr. Carlos Alberto Meza Reales gerente de la ELC hace presentación de la entidad y entrega información solicitada para el proceso de empalme.

### Temas Estratégicos:

- Implementación de buenas prácticas de manufactura (Decreto 1686/12)
- Panorama sindical
- Permuta UAEP
- Traslado de la empresa Cota, decreto 080/15
- Contratar Red contra incendios
- Contratar PTAR

### Aspectos a tener en cuenta:

- Ajuste planta de servidores públicos a las nuevas condiciones de trabajo derivadas de las BPM y SAP
- Definir con el Distrito la extensión de lotes donde funciona actualmente la ELC
- Proceso desmantelamiento sede actual
- Revisión convenios con Santander que no se ha dado inicio y Tolima que vence en marzo de 2016
- Distribución alcohol, operador logístico

### 35) Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- TIC





Se hace entrega de información requeridas por parte del secretario Dr. Néstor Ferney Pérez, quien seguidamente presenta la entidad.

Temas estratégicos:

- Sostenibilidad del plan estratégico de tecnología, información y comunicaciones PETIC
- Culminación proyectos en ejecución
- Aprovechamiento alta inversión en infraestructura tecnológica

Aspectos a tener en cuenta:

- Sostenibilidad proyectos no articulados a PETIC
- Articulación Bus de integración
- Quipux: migración a SAP 3 meses
- Definir incumplimiento ANDITEL: Red social de datos
- Aire acondicionado respaldo data center

Se termina la quinta sesión de empalme siendo las 5:20 pm

## 8. SEXTA SESION DE EMPALME

El día 23 de noviembre de 2015 a las 12:00M se dio inicio a la sexta sesión del proceso de empalme con las entidades programadas-

### 36) Secretaria de Integración Regional



La entidad es presentada por el Dr. Mario Humberto Martínez Peña, Director de xxx, por incapacidad médica del secretario Dr. Fredy William Sánchez Mayork, a su vez hace entrega de información solicitada.

Temas estratégicos:

- Regiotram
- Rape
- Proyecto PRICC: plan regional de cambio climático
- Ruta del agua: provincia del Guavio

Aspectos a tener en cuenta:

- Aportes a la RAPE: 850 millones 2016
- Convenio Maloka: Maloka viajera

### **37) Empresa Férrea de Cundinamarca**



La presentación la hace el Dr. Mario Martínez, en representación del Dr. Fredy Sánchez, gerente encargado, quien se encuentra incapacitado. Se hace entrega de información en físico y magnético.

Como tema estratégico principal se tiene el proyecto REGIOTRAM.

### **38) Secretaria Especial para Soacha**



La entidad es presentada por el secretario Dr. Cesar Rico Mayorga, previa entrega de información requerida en físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Conexión av. Ciudad de Cali con Ciudad verde, 700mts
- Transmilenio fase II y III Soacha
- ALO- Vía INDUMIL
- APP corredor de competitividad: oriente, occidente, norte
- APP cable Soacha
- Plataforma logística parque agroindustrial y minero- distrito minero de Soacha
- Puesta en funcionamiento centro integral de víctimas
- Centro forense de Soacha
- Recuperación Humedales y río Bogotá

Aspectos a tener en cuenta:

- Seguridad y convivencia
- Asesoría y acompañamiento programa de jóvenes
- Reciclaje, emprendimiento y empleabilidad
- Plan regional de desarrollo turístico

### **39) Unidad Administrativa Especial de Pensiones**



La gerente del Fondo Dra. Jimena del Pilar Ruíz Velasquez hace presentación del Fondo y hace entrega de los informes requeridos en físico y magnético.

Temas estratégicos:

- Depuración PASIVOCOL
- Acceso recursos FONPET
- Mantener reconocimiento y pago oportuno
- Mejoramiento capacidad de recaudo

Aspectos a tener en cuenta:

- Capacitación
- Ajuste estructura organizacional
- Garantizar respuesta a solicitudes y pago prestaciones económicas

#### 40) Secretaria General



La secretaria Dra. Sandra Jeannette Faura Vargas hace presentación de la entidad y realiza entrega a la comisión de empalme de los informes requeridos.



Temas estratégicos:

- Sentencia San Juan de Dios
- Culminar pago Sentencia UDEC
- Cobro coactivo impuesto de vehículos Secretaria de Hacienda
- Cobro coactivo Alcaldía de Girardot, impuesto predial: Hospital

Aspectos a tener en cuenta:

- Puesta funcionamiento CIAC
- Definir traslado de la bodega de la av. Las Américas de propiedad de la FAC y que se encuentra en comodato y vence en 2016
- Contratos funcionamiento: mantenimiento vehículos, aseo, gasolina y papelería a marzo de 2016.
- Ampliación póliza global.

#### 41) Jefatura de Gabinete



El Jefe de gabinete Dr. Luis Fernando Ayala Pabon hace presentación de su entidad y realiza entrega de información solicitada.

Temas estratégicos:

- Asistencia técnica y oportuna al despacho del Gobernador
- Coadyuvar a la toma de decisiones
- Seguimiento a resultados
- Dirigir proyectos encomendados por el gobernador

Aspectos a tener en cuenta:

- Implementar estrategia de atención oportuna y coordinada
- Mantener sistema adecuado de comunicación

Siendo las 5:50 p.m. se da por terminada la sexta sesión de empalme y de esta manera se culmina la primera parte del proceso de empalme respecto a presentación de entidades y entrega de informes de gestión con corte a 31 de octubre y a su vez la información adicional indicada para el funcionamiento de cada entidad al inicio de 2016.

La agenda se ha desarrollado sin contratiempos y en un ambiente absoluto de cordialidad y armonía y la información adicional requerida se ha suministrado a la comisión designada por el gobernador electo.

En razón a que se han detectado situaciones relevantes que ameritan profundización se han programado mesas técnicas, las cuales darán inicio el día martes 24 de noviembre a las 11:00 a.m.

## 9. SEPTIMA SESION DE EMPALME

El día martes 24 de noviembre a las 11:00 a.m., se da inicio a la segunda parte del proceso de empalme con las mesas técnicas para temas estratégicos o relevantes de algunas entidades.

### 1) Empresas Públicas de Cundinamarca ESP- EPC



Tema: Operación del crédito por valor de \$345.000 millones

Se informa que la destinación es el Plan Departamental de Agua PDA- Planes maestros de acueducto y alcantarillado. Los recursos están depositados en cuentas individuales. No se hará desembolso directo total, sino proyecto por proyecto, se adquirió a través de FINDETER con Banco Davivienda y Colpatría, hay un único deudor y existen 81 municipios incluidos.

El gerente de la EPC absuelve preguntas del gobernador electo Dr. Jorge Rey y su equipo y a su vez informa los proyectos para ejecución y los que están del banco de proyectos y su costo.

## 2) Secretaria de Salud

La secretaria de salud, tiene varios temas a tratar Hospital de Zipaquirá, Hospital de la Vega y definir incorporación en planta de cargos nuevos para suplir OPS. Se abordan los temas de Hospital de Zipaquirá y la incorporación planta y queda pendiente el Hospital de La Vega.

### a) Hospital de Zipaquirá



Tema: terminación y puesta de funcionamiento nuevo Hospital de Zipaquirá

El secretario de salud informe que hay 3 alternativas:

- i. Operación directa: No es viable porque asumir los costos de dotación y funcionamiento (nómina y gastos generales) no da punto de equilibrio.
- ii. Operación de un tercero: dotación y funcionamiento. Viable financieramente, no hay propuestas aún.

iii. Operación por Hospital Universitario de la Samaritana, el cual trasladaría su operación a Zipaquirá y la sede actual quedaría para investigación y muy alta complejidad. Viable financieramente.

Se contó con la participación del alcalde actual Dr. Marco Tulio Gutierrez, el alcalde electo Dr. Luis Alfonso Rodriguez, el Diputado Dr. Wilson Garcia Fajardo, el Representante a la Dr. José Edilberto Caicedo y el gerente del Hospital Universitario de la Samaritana Dr. Oscar Dueñas Araque, a quienes se les concedió el uso de la palabra y presentaron su posición frente a las opciones existentes.

#### **b) Incorporación a la planta de cargos para eliminar OPS**



El secretario de salud informa que por hallazgos reiterados de la contraloría departamental basados en el cumplimiento de las sentencias C-614-2009 y C-171-2012, frente al gran volumen de OPS suscritas por la secretaria de salud, con objetos contractuales asociados a las funciones que legamente debe cumplir la entidad y que por deficiencia de personal de planta se viene contratando; la secretaria procedió a solicitar a la secretaria de la función pública realizar el estudio técnico y de cargas de trabajo para tramitar el proyecto de creación de los cargos, igualmente se solcito a secretaria de hacienda el estudio financiero y a secretaria de planeación la viabilidad. Se obtuvieron los productos, pero no se tramito por estar en época electoral y aplicación de Ley de



garantías. Hoy día se debe evaluar frente a la sostenibilidad financiera del departamento. Decisión que debe adoptar el nuevo gobierno.

### 3) CONVIDA EPSS



Tema: sostenibilidad financiera EPSS

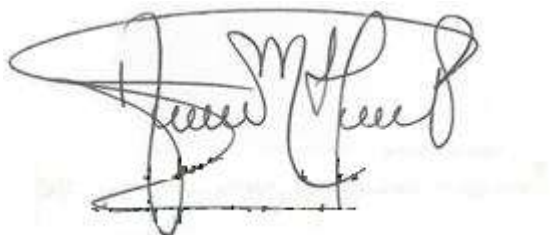
La gerente de la entidad señala que lo importante para mantener la sostenibilidad financiera de la entidad es:

- Seguir insistiendo en la unificación de la UPC,
- Completar la capitalización acordada, para lo cual faltan \$5.500 millones
- Control al gasto médico sin restricción de servicios y
- Adecuado manejo del sistema de referencia y contrarreferencia,

Sin embargo advierte que, persiste la amenaza del aumento de las tutelas de enfermedades de alto costo, dado que se recibió entre agosto y septiembre la población afiliada al régimen subsidiado de CAFAM y COLSUBSIDIO, donde muchos son paciente a quienes se les restringieron servicios desde el mes de marzo y su situación de salud es crítica en este momento.

Con la mesa Técnica de la EPSS CONVIDA, se da por terminada la séptima sesión del proceso de empalme de la Gobernación de Cundinamarca 2015-2016, y se programaran para el mes de diciembre las mesas técnicas pendientes de acuerdo a agenda de los gobernadores entrante y saliente.

De esta manera la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca rinde informe pormenorizado del proceso de empalme en cumplimiento a lo señalado en la circular conjunta de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación N° 018 de septiembre 3 de 2015, se aclara que la información de cada entidad reposa en medio magnético en la Secretaria de Planeación y en la OCI y se publicará en la página web de la entidad.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela Milena Hoyos Pulido', written over a faint horizontal line.

ANGELA MILENA HOYOS PULIDO  
Jefe Oficina de Control Interno