



INFORME PROCESO DE EMPALME DE LA GESTION ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE PAMPLONA 2016-2019

ALCALDIA DE PAMPLONA

JEFE CONTROL INTERNO  
DANNY ARMANDO PELAEZ DIAZ

Pamplona enero 23 de 2020



## INTRODUCCION

Toda entidad del estado de orden nacional, departamental o territorial está sujeta a la presentación de la información concerniente a un periodo de gobierno es por esto que el proceso de empalme es aquel en el que la administración saliente hace entrega d la información a la administración entrante, colocándola en contexto de todas las actividades que se realizaron en el marco del cumplimiento de la ley y del plan de desarrollo municipal propuesto para la administración saliente.

En este contexto el proceso de empalme se cataloga como acto administrativo amigable, bien coordinado entre las dos administraciones (entrante y saliente) teniendo como objeto principal la transparencia, el beneficio de la comunidad y la evolución administrativa del ente territorial.

Es responsabilidad de la oficina de control interno elaborar un informe relacionando los pormenores tratados en cada una de las dependencias acorde al cronograma establecido en el proceso de empalme.

La oficina de control interno debe velar para que el proceso de empalme brinde las garantías y los insumos que se requieran para salvaguardar la información en este orden de ideas la ley 951 de 2005 junto con las demás que rigen este mandamiento confieren las responsabilidades a los servidores públicos y a los particulares que hacen parte de los equipos de trabajo tanto de la administración entrante como de la saliente.

*“Los servidores públicos del Estado y los particulares enunciados en el artículo 2º, están obligados en los términos de esta ley a entregar al servidor público entrante un informe mediante acta de informe de gestión, los asuntos y recursos a su cargo, debiendo remitirse para hacerlo al reglamento y/o manual de normatividad y procedimiento que rija para la entidad, dependencia o departamento de que se trate.*

*Asimismo, el servidor público entrante está obligado a recibir el informe y acta respectiva y a revisar su contenido. La verificación física o revisión que se haga de los diferentes aspectos señalados en el acta de entrega y recepción se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma del documento, para efectos de determinar la existencia o no de irregularidades”. 5*

*“La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el servidor público entrante en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de entrega y recepción del Despacho. Durante dicho lapso el servidor público*



*saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que le soliciten, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor.*

**Parágrafo.** *En caso de que el servidor público entrante detecte irregularidades en los documentos y recursos recibidos dentro del término señalado en esta ley, deberá hacerlas del conocimiento del órgano de control a que corresponda la dependencia o entidad de que se trate, a fin de que el servidor público saliente pueda proceder a su aclaración dentro de los treinta (30) días calendario siguientes o en su caso, se proceda de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Asimismo, se seguirá el procedimiento establecido en el inciso final del artículo 5° de la presente ley” 6.*

En atención a lo estipulado por esta ley y en cumplimiento a la directiva 009 del 8 de julio de 2019 emitida por la procuraduría general de la nación la oficina asesora de control interno da a conocer los lineamientos que se estipularon para la realización del proceso de empalme 2016-2019.



## MARCO DE REFERENCIA

- Ley 951 de 2005
- Ley 1151 de 2007
- Ley 1551 de 2012
- Ley 1712 de 2014
- Ley 1157 de 2015
- Decreto 1083 de 2015
- Decreto 1499 de 2017
- Directiva N° 009 de la Procuraduría General de la Nación.
- Cartilla Cierre Exitoso de Gobiernos Territoriales.

## OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de la ley 951 de 2005 y la directiva 009 del 8 de julio de 2019 junto con otras normas regulatorias, que enmarca el proceso de empalme por parte de los servidores responsables de la administración municipal de Pamplona.

## ALCANCE

El marco del alcance da inicio en la preparación institucional para el proceso de empalme con la nueva administración, el suministro oportuno de la información de los servidores públicos salientes, el desarrollo de las actas que dan transparencia de las reuniones establecidas por dependencia y finaliza con la verificación de la información por parte de la nueva administración dando cumplimiento al marco de ley establecido para el proceso y el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos entrantes y salientes.

## METODOLOGIA

Teniendo como marco de referencia la cartilla de cierre exitoso de gobierno y actuando bajo los lineamientos establecidos por la procuraduría general de la nación en la circular 009 del 8 de julio de 2019 y por medio de circular se emite circular informativa 007 del 14 de agosto de 2019 por parte de la oficina de control interno como mecanismo de comunicación de las directrices existentes para el proceso de empalme.



En atención a la circular emitida por la procuraduría general de la nación y de manera verbal se da comunicados para el avance de la recopilación de la información necesaria para la elaboración del informe de gestión concerniente al periodo 2016-2019 del plan de desarrollo municipal “el cambio en nuestras manos”.

En dicha circular hace referencia a la elaboración del informe de empalme entre los meses de julio y octubre de 2019 con los componentes de gestión administrativa y gestión del desarrollo territorial a cargo de la administración saliente, el cual servirá como insumo para generar las alertas oportunas y realizar las acciones correctivas antes de la entrega de la administración.

Posteriormente para los meses de noviembre y diciembre se estiman las sesiones de empalme entre los equipos de trabajo realizando su respectivo análisis de la información y el estado de la gestión de cada una de las dependencias que conforman la alcaldía de Pamplona.

Por medio del decreto 0147 del mes de septiembre de 2019 se conforma el equipo encargado de preparar el proceso integral de cierre de gestión 2016-2019 y empalme en el municipio de Pamplona el cual fue socializado en el comité de gestión y desempeño realizado el día 10 de octubre de 2019 en las instalaciones del auditorio de salud con acta de reunión 002 del mismo año y se realiza el cronograma de avances del proceso de empalme.

A su vez por medio de la circular 010 del 16 de octubre de 2019 se socializan los cuatro elementos que componen el informe de gestión de cada dependencia; acto seguido para el cierre de la elaboración del informe de gestión por medio de la circular 009 emitida por el despacho del alcalde municipal se cita a una reunión de carácter obligatorio para el día martes 12 de noviembre de 2019 y así dar finalidad a lo concerniente al informe de gestión e inicio al proceso de empalme entre la administración entrante y saliente.

En los meses de noviembre y diciembre se programan las sesiones en cada dependencia y se levantó las actas correspondientes a la información de los temas tratados en el proceso de empalme.

Para el cierre del proceso de empalme se realizó el acta de informe de gestión donde se entrega formalmente toda información del plan de desarrollo municipal EL CAMBIO EN NUESTRAS MANOS periodo 2016-2019 y en el acto público de rendición de cuentas se firma el acta con la presencia de los alcaldes entrante y saliente el coordinador del proceso de empalme y el jefe de la oficina de control interno.



## ETAPAS DEL PROCESO DE EMPALME

- **Preparación:**

Por medio del Decreto 0147 del 27 de septiembre de 2019 se hace la conformación del equipo interno de trabajo, o comisión de empalme responsable el cual se refleja en el siguiente cuadro:

DEPENDENCIA	ROLL	RESPONSABILIDAD
<b>Alcalde</b>	Gerente del proceso	Atiende información de relevancia estratégica, alertas en materia de ejecución y toma de decisiones.  Usa la información generada para procesos de carácter político, entrega de información a sus comunidades y establece estrategias de rendición de cuentas y marketing político.
<b>Secretaria de Gobierno Oficina Talento Humano</b>	Coordinador General del proceso de Empalme	Elabora Cronograma de trabajo observando los momentos del Cierre de Gobierno, Informe de gestión, Rendición de Cuentas y Empalme.  Revisa la integralidad de los informes presentados.  Genera alertas en materia de ejecución de proyectos estratégicos, estableciendo conjuntamente con secretario medidas de control y mejora.  Genera informes ejecutivos agregados para toma de decisiones.  Realiza seguimiento a la funcionalidad del esquema organizacional de cierre propuesto y plantea aspectos de mejora en el marco del cierre. -incluye empalme. (Revisa el cumplimiento a la temporalidad).
<b>Secretaria de Planeación</b>	Secretario Técnico del Proceso de Empalme	Revisa la coherencia de la información reportada por el líder sectorial.  Verifica la alineación de las metas de producto con los programas, indicadores de resultado, ODS.  Genera informes ejecutivos para toma de decisiones. - Proyectos estratégicos, insumos para píldoras comunicativas.  Plantea aspectos de mejora en el proceso de cierre “informes y balances elaborados”.



DEPENDENCIA	ROLL	RESPONSABILIDAD
Secretarios de despacho, jefes de dependencia, líderes de programas, director local de salud, director del instituto de cultura y turismo	Líderes de Programa	Reporta información sobre cuellos de botellas y rezagos de los programas, con énfasis en proyectos estratégicos.  Revisa y avala la información física y financiera suministrada por el enlace.  Genera alertas en materia de ejecución –estratégicos  Realiza recomendaciones para garantizar el mantenimiento y operación.  Genera un reporte estratégico – documenta posibles problemas de los proyectos a su cargo
Enlaces	Gerente de Meta	Reporta información sobre cuellos de botellas y rezagos en la ejecución productos.  Reporta la información a su cargo respecto a la ejecución física y financiera  Genera alertas en materia de ejecución  Realiza recomendaciones para garantizar el mantenimiento y operación del producto.

Así mismo la oficina de control interno realiza el acompañamiento en todo el proceso de empalme brindando la información requerida a las diferentes dependencias por medio de la circular informativa 010 de octubre de 2019 especificando los lineamientos para la conformación del informe de gestión y consolidando las actas como insumo de verificación del cruce de información entre la administración entrante y saliente.

- **Distribución de Responsabilidades:**

En el Decreto 0147 de septiembre de 2019 y de acuerdo a los lineamientos dados en la Guía Cierre exitoso de Gobiernos y la caja de herramientas dispuesta para tal fin en [www.portalterritorial.gov.co](http://www.portalterritorial.gov.co) el siguiente será el esquema de responsables de información sectorial, de política, anexo, formatos y demás información enmarcada en la Ley 951 de 2005, Directiva 009 y demás normas se deba rendir.



SECTOR FUT / PROGRAMA	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	ENLACE
<b>A.1. Educación</b>			
EDUCACIÓN: Pamplona la ciudad constructora de educación.	Secretaria General y de Gobierno	Yesid Avella Martínez	Karen Pinillos
<b>A.2. Salud</b>			
SALUD: Pamplona la ciudad saludable del Oriente Colombiano	Dirección Local de Salud	Sandra Milena Forero Chávez	Sandra Milena Forero Chávez
<b>A.3. Agua Potable y Saneamiento Básico</b>			
SERVICIOS PÚBLICOS: Servicios de calidad y al precio justo	Secretaria de Planeación	Mohamad Nayeh Amra Dayekh	Yudy Pulido
<b>A.4. Deporte y Recreación</b>			
DEPORTE Y RECREACIÓN: Una Pamplona saludable y deportista	Secretaria de Recreación y Deportes	Alexander Godoy Cristancho	Alexander Godoy Cristancho
<b>A.5. Cultura</b>			
CULTURA: Pamplona la ciudad culta y de tradiciones vivas	Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona	Luis Carlos Valdez	Luis Carlos Valdez
<b>A.6. Servicios Públicos Diferentes a Acueducto Alcantarillado y Aseo</b>			
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES AAA: Pamplona con acceso a servicios públicos de calidad	Secretaria de Planeación	Mohamad Nayeh Amra Dayekh	Yudy Pulido
<b>A.7. Vivienda</b>			
VIVIENDA EN CONDICIONES HUMANAS Y DIGNAS: En Pamplona la vivienda es sinónimo de dignidad y equidad	Secretaria de Planeación	Mohamad Nayeh Amra Dayekh	Andrea Rojas





SECTOR FUT / PROGRAMA	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	ENLACE
<b>A.8. Agropecuario</b>			
AGROPECUARIO: Alimentos de calidad producto de nuestro campo Pamplonés	Secretaria de Desarrollo social, agrícola y comunitario	Nelson Villamizar	Nelson Villamizar
<b>A.9. Transporte</b>			
TRANSITO: Pamplona con tránsito vehicular y peatonal fluido, seguro, ordenado y alternativo.	Inspección de Tránsito	Martha Eugenia Rozo Rey	Martha Eugenia Rozo Rey
TRANSPORTE: Pamplona con Movilidad de calidad e incluyente	Secretaria de Planeación	Mohamad Nayeh Amra Dayekh	Yudy Pulido
<b>A.10. Ambiental</b>			
SOSTENIBILIDAD: Pamplona una ciudad comprometida con el desarrollo sostenible	Secretaria de Planeación	Mohamad Nayeh Amra Dayekh	Camilo Rincón
<b>A.12. Prevención y Atención de Desastres</b>			
GESTIÓN DEL RIESGO: Pamplona con estrategias para la construcción de territorio resiliente y sostenible	Secretaria de Planeación	Mohamad Nayeh Amra Dayekh	María Alejandra Pérez Bermúdez
<b>A.13. Promoción del Desarrollo</b>			
EMPLEO Y GENERACIÓN DE INGRESOS: Pamplona una ciudad de oportunidades	Secretaria de Desarrollo social, agrícola y comunitario	Nelson Villamizar	Nelson Villamizar
TURISMO: Pamplona destino turístico del Oriente Colombiano	Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona	Luis Carlos Valdez	Luis Carlos Valdez
<b>A.14. Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social</b>			



SECTOR FUT / PROGRAMA	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	ENLACE
ADULTO MAYOR: Experiencia para construir ciudad	Dirección Local de Salud	Sandra Milena Forero Chávez	Jaime Alberto Salcedo
MUJER Y GENERO: Pamplona la ciudad de la equidad de genero	Secretaria General y de Gobierno	Yesid Avella Martínez	Adriana Lamus
PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD: Todos y todas con capacidades y oportunidades	Dirección Local de Salud	Sandra Milena Forero Chávez	
POBLACION LGTBI: Pamplona incluyente y diversa	Secretaria General y de Gobierno	Yesid Avella Martínez	Adriana Lamus
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: Pamplona avanza hacia la garantía de derechos de las víctimas del conflicto armado	Secretaria General y de Gobierno	Yesid Avella Martínez	Anny Castillejo
POBLACIÓN VULNERABLE: Pamplona mejorando las condiciones de vida de sus habitantes	Secretaria General y de Gobierno	Yesid Avella Martínez	Wilson Rojas
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD: Creciendo con derechos y construyendo mi proyecto de vida	Secretaria General y de Gobierno	Yesid Avella Martínez	Adriana Lamus, Jesús Castellanos, Luz Yaneth Quintana
<b>A.15. Equipamiento</b>			
EQUIPAMIENTO: Pamplona Bonita, Cómoda e Incluyente	Secretaria de Planeación	Mohamad Nayeh Amra Dayekh	Yudi Pulido
<b>A.16. Desarrollo Comunitario</b>			
DIALOGO POPULAR: Pamplona con participación comunitaria	Secretaria de Desarrollo social, agrícola y comunitario	Nelson Villamizar	Nelson Villamizar
<b>A.17. Fortalecimiento Institucional</b>			



SECTOR FUT / PROGRAMA	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	ENLACE
FINANZAS SOSTENIBLES Y CONFIABLES: Pamplona con regulaciones fiscales responsables y finanzas saludables	Secretaria de Hacienda	Amilkar Avella Martínez	Adelaida Parada
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Pamplona con administración municipal fortalecida, sostenible y visible.	Talento Humano	Omar Alfonso Pérez Toscano	Omar Alfonso Pérez Toscano
SISBEN: Pamplona Identifica Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales	SISBEN	Jorge Leonardo Suarez	Jorge Leonardo Suarez
<b>A.18. Justicia y Seguridad</b>			
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA: Pamplona constructora de paz, convivencia y seguridad ciudadana	Secretaria General y de Gobierno	Yesid Avella Martínez	Yesid Avella Martínez, Laura Rodríguez
JUSTICIA: Pamplona Garantiza, Protege, Restablece y Repara los derechos de los miembros de la familia	Comisaria de Familia	Luz Yaneth Quintana	Luz Yaneth Quintana

### • CRONOGRAMA DE TRABAJO

El cronograma de trabajo se estipulo acorde a las dependencias el cual por cada sesión tratada se elaboró un acta donde se refleja la información que se está entregando por parte de la administración saliente junto con las observaciones que se van presentando en cada una de las dependencias; en este orden de ideas se relaciona las dependencias la cantidad de actas y las fechas en los días que se realizaron dando cumplimiento al parágrafo B en la directiva 009 de la procuraduría general de la nación:

DEPENDENCIA	ACTAS	FECHA
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.01</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 18 de noviembre de 2019</li></ul>



<b>Secretaria General y de Gobierno</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 16 actas parciales</li><li>• 1 acta final</li></ul>		
	• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.02</u>	• Pamplona 19 de noviembre de 2018
	• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.03</u>	• Pamplona, 20 de noviembre de 2019
	• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.04</u>	• Pamplona, 25 de noviembre 2019
	• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.05</u>	• Pamplona, 03 de diciembre 2019
	• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.06</u>	• Pamplona, 04 de diciembre 2019
	• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.07</u>	• Pamplona, 11 de diciembre 2019
	• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.08</u>	• Pamplona, 11 de diciembre 2019
	• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.09</u>	• Pamplona, 20 de diciembre 2019
	• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.10</u>	• Pamplona, 20 de diciembre 2019



	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.11</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 21 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.12</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 21 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.13</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 21 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.14</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 18 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.15</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 21 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.16</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 23 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA FINAL DEL PROCESO DE EMPALME.</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 31 de diciembre 2019</li></ul>
<b>Secretaria de Hacienda Municipal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 9 actas parciales</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.01</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 15 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.02</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 20 de noviembre 2019</li></ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 acta final</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.03</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 25 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.04</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 27 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.06</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 02 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.07</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 03 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.08</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 04 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.09</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 04 de diciembre 2019</li></ul>
<p><b>Secretaria de Desarrollo Socioeconómico, agrícola</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 acta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.01</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 30 de diciembre 2019</li></ul>
<p><b>Secretaria de Planeación Municipal</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 13 actas parciales</li><li>• 1 acta final</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.01</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 15 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.02</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 18 de noviembre 2019</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.03</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 19 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.04</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 20 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.05</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 21 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.06</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 22 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.07</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 25 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.08</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 26 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.09</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 27 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.10</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 28 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.11</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 02 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.12</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 5 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.13</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 06 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA FINAL DEL PROCESO DE EMPALME.01</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 31 de diciembre 2019</li></ul>
<b>Secretaria de Salud</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 actas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.01</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 26 y 27 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.02</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 26 y 27 de noviembre 2019</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 10 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.03</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 31 de diciembre 2019</li></ul>
<b>Secretaria de Deportes y Recreación</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 acta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.01</u></li></ul>	
<b>Inspección de Tránsito y Transporte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 9 actas parciales</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.01</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 25 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.02</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 26 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.03</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 28 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.04</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 29 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.05</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 02 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.06</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 06 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.07</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 09 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.08</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 10 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.09</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 16 de diciembre 2019</li></ul>
<b>Inspección de Policía</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 acta parcial</li><li>• 1 acta de entrega</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.01</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 27 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DE ENTREGA INFORME</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 27 de noviembre 2019</li></ul>





<b>Oficina de Educación</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 acta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.01</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 27 de noviembre 2019</li></ul>
<b>Oficina Jurídica</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 actas parciales</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.01</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.02</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.03</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Oficina de Recursos Físicos</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 acta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.01</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 03 de diciembre 2019</li></ul>
<b>Comisaria de Familia</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 actas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.01</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 25 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.02</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 26 de noviembre 2019</li></ul>
<b>Oficina de Estratificación</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 acta parcial</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA PARCIAL DEL PROCESO DE EMPALME.013</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 13 de enero 2020</li></ul>
<b>Oficia de Control Interno</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 8 actas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.01</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 18 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.02</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 26 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.03</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 28 de noviembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.04</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 29 de noviembre 2019</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.05</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 02 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.06</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 03 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.07</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 05 de diciembre 2019</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ACTA DEL PROCESO DE EMPALME.08</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamplona, 10 de diciembre 2019</li></ul>

• **OBSERVACIONES:**

La recopilación de la información presento demoras ya que varias actas no fueron allegadas a la oficina de control interno; se evidencia que tenían pendiente firmas por parte de los funcionarios que hicieron parte del proceso.

  


**DANNY ARMANDO PELAEZ DIAZ**  
**JEFE OFICINA CONTROL INTERNO**  
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
ALCALDÍA DE PAMPLONA



## ANEXOS

1. Circular informativa 007 Oficina de Control Interno
2. Circular Informativa 010 Oficina de Control Interno
3. Decreto 0147 del 27 de septiembre de 2019
4. Cronograma de avances proceso de empalme
5. Acta 002 de Comité de Gestión y Desempeño
6. Acta de Entrega de Informe de Gestión 2016-2019
7. Actas realizadas en las dependencias del proceso de empalme (CD)
8. Informe de Gestión 2016-2019 por dependencias (CD)