



R/

 <p>Imder Palmira NIT:815000340-6</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</p>	<p>Código: AD-FR-05</p>	
	<p>COMUNICACIONES INTERNAS</p>	<p>Elaboración: 07/03/2023</p> <p>Actualización: 01/07/2024</p> <p>Versión: 02</p>	



IMDER PALMIRA
 Recibido : 2025-11-11 14:27:05
 Radicado por : JALOPEZ
 Remitente : Piedad Agredo Osorio -
 Radicado n : D1 - mgreso Nro. Folios : 2 Nro. Anexos : 0
 *** 20250023011 ***

TRD: 200-013-21

DE : PIEDAD AGREDO OSORIO-JEFE DE CONTROL INTERNO



**PARA: CRISTINA GRUESO –DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 ALVARO JOSE GARCIA ARAMBURO- JEFE OFICINA JURIDICA**

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE 2025

ASUNTO: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL

De acuerdo con las fechas estimadas para el seguimiento de las acciones correctivas de los 4 hallazgos formulados por la Contraloría Municipal, de manera atenta me permito informar que el día martes 18 de Noviembre de 2025, a las 8.30 am en sala de Psicología, continuaremos con el seguimiento a la implementación de acciones correctivas, que buscan subsanar los hallazgos emitidos por la Contraloría Municipal a la vigencia 2024:

No. hallazgo	Actividad	Responsable	Fecha de seguim	Evidencia esperada	Avance
1	Realizar inventario técnico de Vehículos y equipos (marca, tipo de combustible, requeridos).	Técnico Administrativo de mantenimiento /Directora Administrativa	18/11/2025	Maquinaria y equipos Con sus respectivas Hojas de vida.	80%
1	Documentar procedimiento y formato para registro de necesidades técnicas como soporte de estudios previos.	Técnico Administrativo de Mantenimiento / Directora Administrativa/Jefe Oficina Jurídica	18/11/2025	Procedimiento documentado con Formato validado y aprobado.	0%
2	Implementar control PEPS en el Almacén	Técnico de Almacén	18/11/2025		90% se sugiere Ajuste de elementos eléctricos que Aun se encuentra Como existencias En almacén (amplificador, planta Eléctrica).
2	Implementar registro de entradas y salidas actualizada	Técnico de Almacén	18/11/2025	Reportes de movimientos diarios De entradas y Salidas	Pendiente de Verificación dia 18/11/2025.
3	Revisar y corregir la información publicada en el	Jefe Oficina Jurídica y equipo de trabajo	18/11/2025	Registros actualizados.	100% se revisa- Si se ha realizad

 InderPalmira <small>INSTITUTO DE CONTROL INTERNO Y CALIFICACIONES DE TRABAJO</small> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN COMUNICACIONES INTERNAS	Código: AD-FR-05	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
		Elaboración: 07/03/2023	
Actualización: 01/07/2024			
Versión: 03			

	Plan Anual de adquisiciones 2025 y en los procesos de SECOP II que tengan inconsistencias				Otra actualización.
4	Revisar los contratos 2025 y elaborar listado de documentos pendientes por publicar	Jefe Oficina Jurídica y equipo de trabajo	18/11/2025	Listado consolidado y validado	%

Atentamente,


PIEDAD AGREDO OSORIO
 Jefe de Control Interno
 Inder Palmira

c.c Educleisxer Valencia Ibarra-Gerente