	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CÓDIGO: AF-FR-041
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	FECHA: 06-10-2014
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: COMUNICACIONES GENERALES INTERNAS Y EXTERNAS	VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 4

OACI-44-2015

Circasia, 30 de diciembre de 2015


Doctor
DIEGO FERNANDO TOBON GIL
 Director General
 Instituto Departamental de Transito del Quindío
 CIRCASIA QUINDIO

ASUNTO: Informe de Empalme Circular 5 de 2015

En cumplimiento a la circular 005 del 19 de octubre de 2015, la circular conjunta 018-2015 expedida por la Procuraduría y Contraloría General de la Nación en cumplimiento de las Leyes 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012 proceso de empalme entre mandatarios entrantes y salientes y luego de recibir la socialización de los lineamientos para la entrega dictada por el DNP se procedió así

Fase I : mediante oficio OACI-36 de 2015 esta oficina remitió informe de la socialización realizada por el DNP acompañada de la circular 018 de 2015 al Director general con copia a la Subdirección Administrativa y financiera, a la Asesora Jurídica, al Profesional universitario del Área Técnico y a la técnico de apoyo gerencial y calidad, remitiéndoles de igual forma por correo electrónico la guía de empalme.

Se realizó reunión del comité operativo de planeación el día 28 de de septiembre de 2015 para la revisión de las fases a seguir en el proceso, se conformó el equipo de trabajo encargado de suministrar la información el cual quedó conformado así:

	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CÓDIGO: AF-FR-041
	ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	FECHA: 06-10-2014
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: COMUNICACIONES GENERALES INTERNAS Y EXTERNAS	VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 2 de 4

FORMATO	RESPONSABLE
Formato 1 defensa judicial	Maria Eugenia Cifuentes Conde
Formato 2 contractual	Maria Eugenia Cifuentes conde
Formato 3 sistema financiero (contabilidad y presupuesto)	Maria del Pilar Echeverry y martha Lucia correa rey
Formato 4 talento humano	Maria Evelia Sanchez Arce
Formato 5 gestion documental y archivo	Magda Beatriz Buitrago Rodriguez
Formato 6 Gobierno en linea y sistemas	Jorge Mauricio Pardo Ruiz
Formato 9 recursos fisicos e inventarios	Magda Beatriz Buitrago rodriguez
Formato 10 transparencia RDC y servicio al ciudadano	Maria Evelia Sancehz Arce
Informe de gestión	Diego fernando Tobon Gil
Acta informe de gesion	Diego Fernando tobon Gil

Queda designada la Subdirectora Administrativa y financiera como la responsable de recibir, consolidar y entregar los formatos debidamente diligenciados por los responsables en medio magnetico.

Fase II Durante los meses de octubre y noviembre los responsables de los informes proceden a diligenciar y entregar a la subdirección administrativa y financiera los formatos de acuerdo al cronograma establecido con anterioridad teniendo en cuenta que la información se rinde a 31 de octubre de 2015 .

Fase III : el 3 de diciembre se realiza reunion con la oficina de planeación del departamento del quindio para la revisión y seguimiento de la información consolidada hasta el momento levantandose acta con las inconsistencias detectadas las cuales fueron corregidas por los responsables de la información.

Diciembre 7 y 8 la oficina de control interno de la gobernación del Quindio, control interno del instituto y equipo de trabajo proceden a la revisión de los formatos y los soportes de los mismos levantandose la respectiva acta.

Diciembre 9 de 2015 la oficina de control interno mediante oficio OACI-42-2015 remite al Director, a la Subdirectora Administrativa y financiera y a la contadora el

