

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 1 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ACTA No.	001	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	7:30 am A 11:30 am
			8	6	2017		

OBJETIVO DE LA REUNION:	Plan de mejoramiento Contraloría General de la República
LUGAR:	Dirección Financiera de Rentas e Ingresos
REDACTADA POR:	Carlos Alberto Daza Castillo

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Ulises Ramírez	Profesional Universitario	Secretaría de Salud
Juan Camilo Callejas	Contratista	Secretaría General
Yuriedth Camacho A.	Profesional Universitario	Pasaportes
Rafael Hernando Amaya García	Auxiliar Administrativo	Secretaría Administrativa
José Albeiro Varón	Contratista	DATT
Leonardo Murcia Aguirre	Contratista	Tesorería
Luz Dary Miranda Herrera	Asesor Financiero	EDAT
Martha Cecilia Parra R.	Profesional Universitario	Fondo Territorial de Pensiones
Ana Hemilda Sandoval Muñoz	Directora Fondo Territorial de Pensiones	Fondo Territorial de Pensiones
Mercedes Cárdenas Morantes	Técnico Operativo	Fondo Territorial de Pensiones
María Olga Castellanos	Profesional Universitario	Fondo Territorial de Pensiones
Luis Fernando Medellín	Profesional Universitario	Fondo Territorial de Pensiones

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 2 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de Asistencia
2. Seguimiento ejecución presupuestal de ingresos- Mayo 2017
3. Cierre de la reunión

DESARROLLO DE LA REUNION:

De acuerdo con la citación se da inicio a la reunión con la Secretaría de Salud y para el desarrollo de la reunión se coloca en contexto la importancia al seguimiento de la ejecución presupuestal de ingresos como herramienta fundamental para el cumplimiento del indicador de la ley 617 por cuenta del departamento.

Se recuerda que la actividad quedo planteada además como parte de los compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República.

Se explica la metodología para el seguimiento de los ingresos consistente en evaluar por Secretarías, Direcciones y/o entes descentralizados el comportamiento acumulado del ingreso de acuerdo a la competencia a la fecha de corte y se discutirán las explicaciones y compromisos adquiridos que propendan por el mejoramiento de aquellas que presenten baja ejecución y/o ejecuciones inferiores al mismo periodo del año anterior. Igualmente se podrán discutir estrategias para mejorar rentas aun cuando presenten un buen comportamiento.

De conformidad con lo anterior se determinan las siguientes conclusiones:

SECRETARÍA DE SALUD:

Impuesto Premio de Loterías - Ganadores 17%: Se evidencia una baja ejecución de la renta y disminución en relación con el año anterior, la explicación del representante de la Secretaría de Salud frente al tema es el no pago de premios que constituye la base del recaudo.

SGP - Oferta C.S.F. Con el Decreto 762 de 2017 se da instrucciones al Departamento Nacional de Planeación – DNP para realizar la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones - Salud, el DNP genera el documento de distribución N° 17 en el cual los anexos 3 y 4 determinan la distribución para el Tolima, la Secretaría de Salud diligencia formato para gestionar los giros y se espera que este recaudo se haga efectivo

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 3 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

para el mes de junio de 2017, con retroactividad.

De acuerdo al documento de distribución se debe ajustar el presupuesto con una posible disminución.

Laboratorio de salud pública: Por cierre practicado por el INVIMA no se están prestando todos los servicios.

Multas IPS: Actualmente existen 10 procesos en trámite, aún no están en firme y surten sus recursos.

SECRETARÍA GENERAL – Pasaportes: Se evidencia un recaudo normal, inclusive con crecimiento.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA:

Arrendamientos: Los ingresos se han visto afectados principalmente por un recaudo mínimo en el Centro de Convenciones, la razón principal es la reiterada actividad interna a través de las Secretarías que continuamente usan sus salones, los recursos recaudados por Teatro Tolima tienen un mejor comportamiento pero requiere mayores esfuerzos.

DATT:

Tasas de Tránsito y Transporte: La renta se ha visto afectada principalmente porque no se tiene recaudo en línea en la sede operativa del Municipio de Alvarado y la remodelación que se llevó a cabo en esta misma sede mantuvo el servicio suspendido por un tiempo.

Adicionalmente se ha generado pérdida de competitividad frente a la Secretaría de Tránsito de Ibagué, especialmente en la matricula inicial de vehículos y la expedición y refrendación de licencias de conducción, dado que dicha Secretaría en procura del mejoramiento del servicio genera actualmente los turnos de atención a través de una aplicación.

TESORERÍA:

Rendimientos Financieros: Se observa bajo recaudo de rendimientos demanda rentas cedidas vs mayor recaudo representativo en los rendimientos rentas cedidas oferta.

10

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 4 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

EDAT:

SGP – Agua Potable: Los recursos del SGP - última doceava 2016 aún no llegan. El giro de los recursos depende del Ministerio y actualmente se viene realizado la gestión telefónica correspondiente.

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES:

Transferencias FONPET Bonos Pensionales - S.S.F. Actualmente se encuentran legalizados recursos por \$702.375.000, aún está pendiente el registro tesoral.

Igualmente se vienen realizando trámites de legalización por \$1.227.311.000 y se espera culminar el procedimiento y ver reflejado el recaudo en la ejecución del mes de junio de 2017.

Cuotas partes pensionales: Actualmente los procesos se encuentran en la etapa de cobro persuasivo y como parte de este proceso se circularizará de manera persuasiva a los municipios con el propósito de invitarlos a conocer el estado de cuenta, plantear acuerdos de pago o en su defecto dar trámite de los expedientes al área de cobro coactivo; la circular se dará a conocer en el mes de Junio de 2017.

Actualmente se viene trabajando fuerte en los casos de CAJANAL y CAJA AGRARIA, cuya cartera es representativa y tienen poca cultura de pago.

Al revisar la cartera por etapas, podría resumirse que todas las vigencias 2015 y anteriores se encuentran en cobro coactivo y 2016 y posteriores en cobro persuasivo.

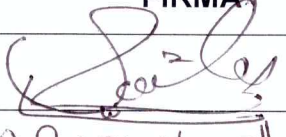
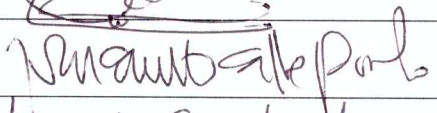
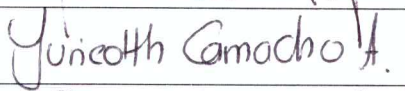
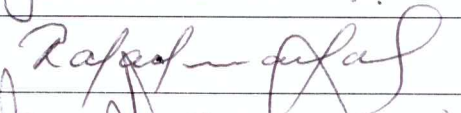
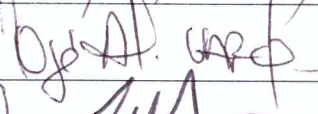
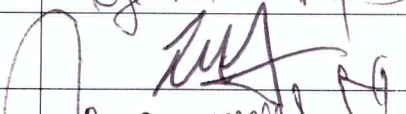
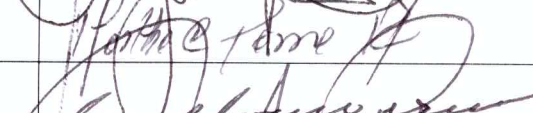
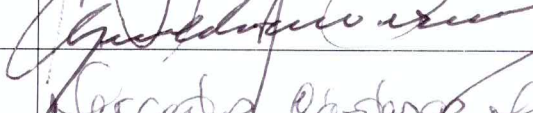
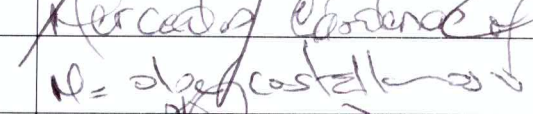
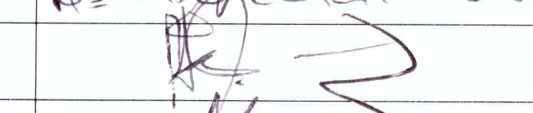
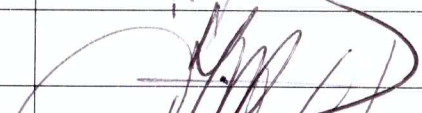
12
Y

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 5 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Acciones frente al cierre INVIMA en el Laboratorio de Salud Pública	Secretaría de Salud	Próxima Reunión	
1. Verificar manejo del recaudo de certificados y constancias. 2. Verificar el Presupuesto de arrendamientos	Secretaría Administrativa	Próxima Reunión	
Revisión de recaudo en línea Sedes Operativas	DAAT Y Tesorería	Próxima Reunión	
Dar a conocer los procesos ante las IPS para establecer el nivel de avance	Secretaría de Salud	Próxima Reunión	
Verificar recaudo rendimientos rentas cedidas oferta y demanda	Tesorería	Próxima Reunión	
Verificar rendimientos financieros, administración central con bajo recaudo	Tesorería	Próxima Reunión	
Coordinar con la Secretaría de Infraestructura para oficiar al Ministerio respecto del giro de recursos SGP Agua Potable – Última doceava 2016	EDAT-Infraestructura	Próxima Reunión	
Verificar cuantía de 6 procesos por transferencias FONPET S.S.F. que actualmente se encuentran en trámite de legalización ante el Ministerio de Hacienda	Fondo Territorial de Pensiones	Próxima Reunión	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 6 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

Como constancia, se firma por los asistentes a los ocho (8) días del mes de Junio de 2017, en la ciudad de Ibagué:

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Ulises Ramírez	
Juan Camilo Callejas	
Yuriedth Camacho A.	
Rafael Hernando Amaya García	
José Albeiro Varón	
Leonardo Murcia Aguirre	
Luz Dary Miranda Herrera	
Martha Cecilia Parra R.	
Ana Hemilda Sandoval Muñoz	
Mercedes Cárdenas Morantes	
María Olga Castellanos	
Luis Fernando Medellín	
Luz Aída Lara Bahamón	
Carlos Alberto Daza Castillo	