



**ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

No. 007

FECHA:

13/10/2023

**PARTICIPANTES:**

<b>MIGUEL A. MARTÍNEZ CORONADO</b>	Contralor Distrital de Cartagena(e)-Presidente del Comité
<b>JAVIER LORA JIMÉNEZ</b>	Director Administrativo y Financiero
<b>HERNÁN MADRID CONTRERAS</b>	Secretario General
<b>HÉCTOR SANABRIA BEJARANO</b>	Director de Responsabilidad Fiscal
<b>HERNANDO PERTUZ CORCHO</b>	Director Técnico de Auditoría Fiscal
<b>GISELLE A. GONZÁLEZ ÁLVAREZ</b>	Jefe Oficina Asesora Jurídica
<b>NICOLÁS MARTÍNEZ GRAU</b>	Profesional Especializado-Secretario Técnico del Comité

**Objetivo de La Reunión:** Propuesta de modificación del Plan de Adquisición y Traslado Presupuestal

**ORDEN DEL DÍA PROPUESTO:**

1. Llamado a lista y verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Propuesta de modificación del PAA de 2023 y Traslado presupuestal
4. Proposiciones y varios por parte de los participantes a la reunión.
5. Cierre de la reunión.

El orden del Día propuesto se aprobó en forma unánime y no se le hizo ningún ajuste.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

1. **Se llamó a lista y se verificó el Quórum**, asistieron siete (7) miembros a la reunión.
2. Se dio lectura del Acta anterior, se puso a consideración y se aprobó por los participantes a la reunión, sin ninguna modificación.

Se da inicio al tercer punto de la reunión; toma la palabra el Contralor Distrital e inicia su intervención dando la bienvenida a todos los presentes, explica el objetivo de la presente reunión y le sede la palabra al Director Técnico de Auditoría Fiscal, quien expone a los presentes que la entidad carece de un experto en temas ambientales para ejecutar las auditorias relacionadas con este tema y realizar a final del año los informes del manejo de recursos naturales y de medioambiente del Distrito de Cartagena de Indias; de acuerdo con esto le solicita al Comité muy respetuosamente que se apruebe la vinculación de un Ingeniero Ambiental para asignarle esta responsabilidad y de esta forma cumplir con la metas propuestas en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial(PVCFT) de 2023; interviene el Contralor preguntándole al Director Técnico de Auditoría Fiscal que tiempo necesita este experto para realizar dicha actividad; a lo que el Director le responde que serían aproximadamente dos(meses); a reglón seguido el Contralor le pregunta al Director Administrativo y financiero que si contamos con disponibilidad presupuestal para contratar al experto, a lo que este responde de inmediato que el rubro correspondiente se encuentra agotado pero que a razón de esta necesidad se debe realizar un traslado de otros rubros con suficiente disponibilidad que no afecten el equilibrio financiero y presupuestal de la entidad; sigue explicando que existe de acuerdo con los datos presupuestales disponibilidad en otros rubros por la suma aproximada de \$ 5.000.000 para contratar a través de Ordene prestación de servicio al Profesional y que conjuntamente se debe modificar el Plan de Adquisición y por supuesto el presupuesto de la entidad.

Expuestos los anteriores argumentos, los asistentes no presentaron objeción alguna y fue aprobada la solicitud presentada por el Director Técnico de Auditoría Fiscal; a lo que el contralor ordenó al Director Financiero hacer los actos administrativos que soporten los traslados presupuestales y modificaciones al Plan de Adquisición como también sus respectivas publicaciones en la página web y la plataforma SECOPII.

3. **Cierre:** El Contralor Distrital quien presidió esta reunión la dio por terminada a las 12:00 m. del día 13 de octubre de 2023.

**TAREAS**

Realizar los actos administrativos, traslados presupuestal, modificaciones y publicaciones respectivas

**RESPONSABLES**

Director Administrativo y Financiero y Equipo Financiero

**FIRMAS:**

**ACTA MEDIANTE LA CUAL SE PROPONES ALGUNOS TRASLADOS PRESUPUESTALES**

**PARTICIPANTES:**

JAVIER EMILIO LORA JIMENEZ	Director Administrativo y Financiera
NEIL ALEXANDER CARRASQUILLA MADERO	Técnico operativo de presupuesto
ARIEL E. MARRUGO HERNANDEZ	PU - Contador

**Objetivo de la Reunión:** Para someter a Consideración unos traslados presupuestales para cubrir un déficit en los gastos Personales.

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

Siendo las 9:00 am del día 20 de octubre de 2023, se reunieron en el área de la Dirección Administrativa y Financiera de la CDC, el director administrativo y Financiero, el Técnico de presupuesto, y Contador de la Entidad; con el fin de buscar una solución para atender necesidades relacionadas a gastos de funcionamiento; específicamente el relacionado con la petición formulada por el Dr. Hernando Pertuz Corcho – *Director Técnico de Auditoria fiscal*, en la cual solicita el apoyo de un ingeniero ambiental para llevar a cabo una auditoria al Establecimiento Publico Ambiental – EPA, además de adelantar el informe Técnico Ambiental relacionado con el Distrital de Cartagena.

- El Técnico de presupuesto expone que según la ejecución presupuestal a corte 19 de octubre de 2023, existen rubros con saldos libres de afectación y/o compromisos que se podrían tomar para cubrir el gasto de funcionamiento que se requiere.
- El director Administrativo y Financiero propone Certificar el valor de estos rubros con el cálculo donde se contemple lo antes expuesto por el Técnico de presupuesto.
- El Contador dice que el costo del Ingeniero ambiental seria de cinco millones de pesos, los cuales cubrirían los meses de noviembre y diciembre a razón de dos millones quinientos mil pesos cada mes y que lo que reste de este traslado debe acreditarse en los gastos personales de nómina.
- A continuación, el Técnico de presupuesto expone los rubros que se tendrían en cuenta para hacer los respectivos traslados y adiciones:

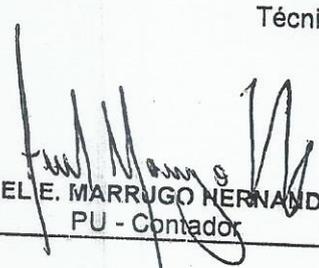
Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Contracreditos	Créditos
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 10.000.000	
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	1	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico		5.002.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las emp y servicios de producción		5.000.000
<b>Totales</b>		<b>\$ 10.000.002</b>	<b>\$ 10.000.002</b>

Ante lo expuesto en esta reunión se procedió mediante consenso general la aprobación de estos traslados presupuestales, quedando el compromiso de sustentar lo concertado mediante acto administrativo tal como está contemplado en la Ley y los Estatutos.

Firmas de quienes intervinieron:

  
**JAVIER EMILIO LORA JIMENEZ**  
 Director Administrativo y Financiero

  
**NEIL ALEXANDER CARRASQUILLA MADERO**  
 Técnico operativo de presupuesto

  
**ARIEL E. MARRUGO HERNANDEZ**  
 PU - Contador