

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
ENERO A MARZO VIGENCIA 2018**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y conforme al Decreto 943 de 2014 expedido por el departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, la Contraloría Municipal de Dosquebradas presenta y publica en la página web el informe pormenorizado de control interno de enero a marzo de 2018, acorde a la estructura de dicho modelo: Módulo de Planeación y Gestión, módulo de evaluación y seguimiento y el eje transversal de información.

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componente Talento Humano:

PLANTA DE PERSONAL

| | DETALLE | CANTIDAD |
|---|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Funcionarios de planta activos | 9 |
| 2 | Por nombrar | 2 |
| 3 | Contratistas | 10 |
| | TOTAL | 21 |

Plan Institucional de Formación y Capacitación

| Temario | Fecha |
|---|----------------|
| Simposio de Alumbrado Público y Control Fiscal | Enero 22 |
| Alineación estratégica de la oficina de Control Interno con la organización | Febrero 20, 23 |
| Control Territorial al PAE | Febrero 27, 28 |
| Guía de Auditorias para entidades publicas | Marzo 16 |

CONTROL DE VACACIONES

De acuerdo con la revisión hecha al control de vacaciones de los funcionarios se constata que a la Dra. María del Pilar Loaiza Hincapié, le quedan pendientes por disfrutar las vacaciones correspondientes al periodo de 2017.

Componente Direccionamiento Estratégico:

En el mes de enero de 2018 se elaboraron los planes de acción por dependencias, el cumplimiento va así hasta el cierre de marzo 31:

Ejecución Planes:

La Dirección Operativa técnica tuvo una ejecución del 36 %

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal tuvo una ejecución del 25 %.

La Dirección Operativa Administrativa y Financiera 21,42 %

DIRECCIÓN OPERATIVA TÉCNICA

CUADRO RESUMEN:

| | |
|---|-----------------|
| Total Auditorias Programadas para la vigencia 2018, Registradas en el Plan Integral de Auditorias de la AGR | 59 |
| Total Auditorias Asignadas; mediante memorando | 29 |
| Porcentaje de avance de cumplimiento con respecto a programadas vs en ejecución | 50% |
| Auditorias Regulares Asignadas | 19 |
| Auditorias Especiales Asignadas | 10 |
| Auditorias en proceso de ejecución | 19 |
| Auditorias Terminadas | 10 |
| Informes Finales Presentados al Concejo Municipal, Control Político | 7 |
| Planes de Mejoramiento en proceso de revisión | 7 |
| Traslado Presuntos Sancionatorios | 4 |
| Traslado Presuntos Penales | 2 |
| Traslado Presuntos Fiscales | 3 |
| Cuantías | \$52,717,050.00 |
| Beneficios Control Fiscal | \$37.745.481.00 |
| Auditorias Exprés Ejecutadas | 1 |
| Auditoria Exprés Asignada y en ejecución | 1 |
| Auditorias Suspendidas | 1 |
| Denuncias Pendientes por Asignarse al proceso auditor | 4 |

Dirección de Responsabilidad Fiscal

A continuación, se describe la gestión de los procesos en curso en la dependencia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo del 2018.

TRASLADOS: durante el periodo antes descrito, esta dependencia recibió tres (3) traslados provenientes del proceso auditor así:

| FECHA TRASLADO | No OFICIO | DETALLE | DECISIÓN |
|----------------|---------------|---|--------------------------|
| 19-01-2018 | 2018EE0001420 | Traslado hallazgo fiscal por la Contraloría General de la República | I.P 014-2018 |
| 27-01-2018 | D.C. 047 | Remisión proceso sancionatorio Nuestra Señora de Guadalupe y Eduardo Correa Uribe | PASF 03-18 PASF 04-18 |
| 27-01-2018 | D.C. 048 | Remisión proceso sancionatorio Nuestra Señora de Guadalupe | PASF 02-18 |

INDAGACIONES PRELIMINARES: En el trimestre se tramitaron los siguientes procesos así:

Indagaciones Preliminares Vigencia 2017

| RADICACIÓN | ENTIDAD AFECTADA | CUANTIA | ESTADO |
|--------------|---------------------------------|----------------|---|
| I.P 009-2017 | INSTITUCION EDUCATIVA CARTAGENA | \$ 36.379.314 | Proceso de responsabilidad fiscal 01-2018 |
| I.P 010-2017 | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | \$ 30.600.000 | ARCHIVADO |
| I.P 011-2017 | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | \$ 16.376.335 | EN TRAMITE |
| I.P 012-2017 | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | \$ 29.147.250 | EN TRAMITE |
| I.P 013-2017 | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | \$ 17.847.000 | EN TRAMITE |
| I.P 014-2017 | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | \$ 1.189.441 | EN TRAMITE |
| I.P 015-2017 | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | \$ 792.960 | EN TRAMITE |
| I.P 016-2017 | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | \$ 8.260.000 | EN TRAMITE |
| I.P 017-2017 | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | \$ 1.982.401 | EN TRAMITE |
| I.P 018-2017 | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | 2.894.312 | EN TRAMITE |
| I.P 019-2017 | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | \$ 7.526.790 | EN TRAMITE |
| I.P 020-2017 | MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | \$ 159.068.614 | EN TRAMITE |

Indagaciones Preliminares Vigencia 2018

| RADICACIÓN | ENTIDAD AFECTADA | CUANTIA | ESTADO |
|--------------|------------------|--------------|------------|
| I.P 001-2018 | SERVICIUADAD ESP | \$ 2.027.282 | EN TRAMITE |

| RADICACIÓN | ENTIDAD AFECTADA | CUANTIA | ESTADO |
|--------------|------------------------|------------------|--------------|
| I.P 002-2018 | SERVICIUDAD ESP | \$ 243.492 | ARCHIVO PAGO |
| I.P 003-2018 | SERVICIUDAD ESP | \$ 19.578.072 | EN TRAMITE |
| I.P 004-2018 | SERVICIUDAD ESP | \$ 4.506.608 | LIQUIDACION |
| I.P 005-2018 | SERVICIUDAD ESP | \$ 4.280.293 | EN TRAMITE |
| I.P 006-2018 | SERVICIUDAD ESP | \$ 12.219.517 | EN TRAMITE |
| I.P 007-2018 | SERVICIUDAD ESP | \$ 425.416 | EN TRAMITE |
| I.P 008-2018 | MUNICIPIO DOSQUEBRADAS | \$ 90.433.329 | EN TRAMITE |
| I.P 009-2018 | MUNICIPIO DOSQUEBRADAS | \$ 63.423.952,99 | EN TRAMITE |
| I.P 010-2018 | MUNICIPIO DOSQUEBRADAS | \$ 2.333.334 | EN TRAMITE |
| I.P 011-2018 | MUNICIPIO DOSQUEBRADAS | \$ 18.920.000 | EN TRAMITE |
| I.P 012-2018 | MUNICIPIO DOSQUEBRADAS | \$ 40.666.666,67 | EN TRAMITE |
| I.P 013-2018 | MUNICIPIO DOSQUEBRADAS | \$ 5.893.050 | EN TRAMITE |
| I.P 014-2018 | MUNICIPIO DOSQUEBRADAS | \$ 30.600.000 | EN TRAMITE |

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL: En la actualidad se están tramitando 9 procesos de responsabilidad fiscal de los cuales 4 son verbales

| RADICADO | TRAMITE | ESTADO |
|----------------|-----------|-----------------------------|
| P.R.F 003-2015 | ORDINARIO | Resolver recurso Reposición |
| P.R.F 001-2016 | ORDINARIO | Archivado |
| P.R.F 002-2016 | ORDINARIO | Practica de pruebas |
| P.R.F 001-2017 | ORDINARIO | Practica de pruebas |
| P.R.F 002-2017 | VERBAL | Audiencia Descargos |
| P.R.F 003-2017 | VERBAL | Acuerdo de Pago |
| P.R.F 004-2017 | ORDINARIO | Practica de pruebas |
| P.R.F 005-2017 | VERBAL | Audiencia Descargos |
| P.R.F 001-2018 | VERBAL | Audiencia Descargos |

Estrategias para resarcir el daño patrimonial: En el total de procesos de responsabilidad fiscal en curso, están vinculadas las compañías aseguradoras. Existen medidas cautelares sobre los bienes de los investigados.

Controversias judiciales: Se encuentran en curso dos (2) acciones judiciales en contra de la entidad.

PROCESOS DISCIPLINARIOS:

En la actualidad se están tramitando 6 investigaciones disciplinarias y una indagación preliminar, de los cuales se relacionan a continuación:

| RADICADO | PROCESO | ESTADO |
|-------------|-----------------------------|---------------------|
| I.D 01-2017 | Investigación Disciplinaria | Practica de Pruebas |
| I.D 02-2017 | Investigación Disciplinaria | Practica de Pruebas |
| I.D 03-2017 | Investigación Disciplinaria | Practica de Pruebas |
| I.D 04-2017 | Investigación Disciplinaria | Practica de Pruebas |
| I.D 01-2018 | Investigación Disciplinaria | Practica de Pruebas |
| I.D 02-2018 | Investigación Disciplinaria | Practica de Pruebas |
| I.P 01-2017 | Indagación Preliminar | Practica de Pruebas |

-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La entidad cuenta con los siguientes comités:

A) Comité Evaluador de la Contraloría Municipal de Dosquebradas resolución 38 de mayo 3 de 2016.

El Comité no ha participado en la selección de contratistas puesto que en el periodo no se han hecho adquisiciones.

B) Comisión de Personal resolución 43 de mayo 13 de 2016.

Ha tenido una reunión en este período.

C) Comité Interno de Archivo de la Contraloría de Municipal de Dosquebradas resolución 48 de junio 1 de 2016.

Se han hecho dos reuniones con sus respectivas actas.

D) Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo resolución 58 de junio 21 de 2016.

El comité no se reunió

E) Comité de Capacitación, Bienestar Social y/o Incentivos de la Contraloría Municipal de Dosquebradas, resolución 59 de junio 21 de 2016.

El comité no se reunió

F) Comité Directivo Resolución 60 de junio 21 de 2016.

El comité se reunió en siete ocasiones.

G) Comité de convivencia y conciliación laboral.

El comité no se reunió

H) Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno resolución 074 de julio 19 de 2016.

El comité no se reunió

Componente Administración del Riesgo

La entidad cuenta con mapa de riesgos el cual fue objeto de revisión con los funcionarios de la entidad terminando con la revisión del mapa de riesgos de corrupción en el mes de enero de 2018.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se ha venido alimentando la información pertinente en la página web mediante la publicación de información de interés para clientes internos y externos de la Contraloría Municipal de Dosquebradas durante todo el año, cumpliendo con las expectativas de Gobierno en Línea.

MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

Componente Autoevaluación Institucional

Se han realizado actividades con los funcionarios la cultura del autocontrol y se ha publicado en cartelera mensajes alusivos para que los funcionarios lo interioricen.

Componente Auditoría Interna

Seguimiento a la Contratación de la Entidad, a marzo 31 de 2018, se han suscrito 10 contratos, todos de prestación de servicios, se pudo constatar que cumplen con las normas legales. Se hizo seguimiento a la ejecución del Plan Anual de adquisiciones de la vigencia 2018 a marzo 31 constatándose que no ha tenido modificaciones. Se hizo seguimiento a la página web, se constató que continúa mejorado en cuanto al cumplimiento de la ley 1474 de 2011 y la Ley 1712 de 2015.



JOSE FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Director Operativo Administrativo y Financiero