

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
ABRIL A JUNIO 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 abril a junio 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
Diplomado de Herramientas e Instrumentos para aumentar las capacidades en el Proceso Auditor	Abril a Junio
Herramientas para identificar y valorar el hallazgo disciplinario identificado con el proceso auditor, certeza y aplicación de la norma	Junio 29

CONTROL DE VACACIONES

De acuerdo con la revisión hecha al control de vacaciones de los funcionarios se constata que solo al Señor Contralor Municipal 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 por dependencias, el cumplimiento va así hasta el cierre de junio 30:

Ejecución Planes:

No se ha hecho el seguimiento al Plan de Acción del trimestre, porque hubo cambio en la DOAF y no se alcanzó a llevar a cabo porque este se hizo a principios de julio, se hizo seguimiento al Plan Estratégico y al de Mejoramiento de la AGR.

DIRECCIÓN OPERATIVA TÉCNICA

CUADRO RESUMEN:

ESTADÍSTICAS GESTIÓN CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS VIGENCIA 2018 - CON CORTE AL 20 DE JUNIO DE 2018	
DIRECCIÓN OPERATIVA TÉCNICA	
Descripción	Cantidad
Total auditorías programadas para la vigencia 2018, registradas en el Plan Integral de Auditorías de la AGR	59
Total Auditorías asignadas - Memorandos de asignaciones	32
Porcentaje de avance de cumplimiento con respecto a programadas vs en ejecución	54%
Informes finales presentados al Concejo Municipal - Control Político	17
Planes de mejoramiento en proceso de revisión	7
Traslados presuntos hallazgos sancionatorios	8
Traslados presuntos hallazgos penales	4
Traslados presuntos hallazgos fiscales	14
Traslados presuntos hallazgos disciplinarios	21
Cuantías	\$189.895.234
Beneficios de Control Fiscal	\$37.745.841
Auditorías Exprés ejecutadas	3
Auditorías Exprés asignadas y en ejecución	2
Auditorías suspendidas	3
Denuncias pendientes por asignarse al proceso auditor	0

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 mayo al 30 de junio del 2018.

TRASLADOS: durante el periodo antes descrito, esta dependencia recibió seis (6) traslados provenientes del proceso auditor así:

FECHA TRASLADO	No OFICIO	DETALLE	DECISIÓN
07-05-2018	D.O.T. 430	TRASLADO FISCAL IE EMPRESARIA	EN ESTUDIO
07-05-2018	D.O.T 429	TRASLADO SANCIONATORIO DIOSCESANO	EN ESTUDIO
27-05-2018	D.O.T 519	TRASLADO SANCIONATORIO MUNICIPIO	EN ESTUDIO
25-05-2018	D.O.T 518	TRASLADO HALLAZGO FISCAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPIO VIGENCIA 2017	EN ESTUDIO
21-06-2018	D.O.T 579	TRASLADO HALLAZGO FISCAL I.E FABIO VASQUEZ BOTERO	EN ESTUDIO
21-06-2018	D.O.T 594	SANCIONATORIO FABIO VASQUEZ BOTERO	EN ESTUDIO

INDAGACIONES PRELIMINARES: En el cuatrimestre 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	Proceso de responsabilidad fiscal
I.P 012-2017	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$ 29.147.250	Proceso de responsabilidad fiscal
I.P 013-2017	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$ 17.847.000	Proceso de responsabilidad fiscal
I.P 014-2017	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$ 1.189.441	Proceso de responsabilidad fiscal
I.P 015-2017	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$ 792.960	Proceso de responsabilidad fiscal
I.P 016-2017	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$ 8.260.000	Proceso de responsabilidad fiscal
I.P 017-2017	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$ 1.982.401	Proceso de responsabilidad fiscal
I.P 018-2017	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	2.894.312	Proceso de responsabilidad fiscal
I.P 019-2017	MUNICIPIO DE	\$ 7.526.790	Proceso de

	DOSQUEBRADAS		responsabilidad fiscal
I.P 020-2017	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	\$ 159.068.614	Proceso de responsabilidad fiscal

Indagaciones Preliminares Vigencia 2018

RADICACIÓN	ENTIDAD AFECTADA	CUANTIA	ESTADO
I.P 001-2018	SERVICIUDAD ESP	\$ 2.027.282	EN TRAMITE
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	Fallo con responsabilidad
P.R.F 001-2016	ORDINARIO	Archivado
P.R.F 002-2016	ORDINARIO	Estudio nulidad
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
P.R.F 002-2018	VERBAL	Audiencia Descargos
P.R.F 003-2018	VERBAL	Audiencia Descargos
P.R.F 004-2018	VERBAL	Audiencia Descargos
P.R.F 005-2018	VERBAL	Audiencia Descargos
P.R.F 006-2018	VERBAL	Audiencia Descargos
P.R.F 007-2018	VERBAL	Audiencia Descargos
P.R.F 008-2018	VERBAL	Audiencia Descargos
P.R.F 009-2018	VERBAL	Audiencia Descargos

P.R.F 010-2018	VERBAL	Audiencia Descargos
P.R.F 011-2018	ORDINARIO	Pruebas

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

PROCESOS SANCIONATORIOS

RADICADO	PROCESO	ESTADO
P.A.S.F 001-2018	SANCIONATORIO	COBRO SANCION
P.A.S.F 002-2018	SANCIONATORIO	ARCHIVO
P.A.S.F 003-2018	SANCIONATORIO	PAGO SANCION
P.A.S.F 004-2018	SANCIONATORIO	RESOLVER RECURSO
P.A.S.F 005-2018	SANCIONATORIO	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.



CONTROL FISCAL 2016 – 2020 *"Con Compromiso Social"*

El Comité participo en la selección de dos contratistas en el periodo para dos adquisiciones que se hicieron: CMD 001 para Póliza Pyme y el CMD 002 para los repuestos de la impresora Kyocera.

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

Ha tenido dos reuniones en este periodo

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

No se han hecho reuniones en este periodo.

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 ocho 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.



CONTROL FISCAL 2016 – 2020 *"Con Compromiso Social"*

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 3 adiciones y 2 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 junio 30, constatándose que se hizo Una (01) modificación, con fecha del 30 de mayo. 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