

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
ENERO A MARZO VIGENCIA 2019**

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 2019, 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

No.	DETALLE	CANTIDAD
1	Funcionarios de planta activos	8
2	Por nombrar	4
3	Contratistas	9
TOTAL		21

Plan Institucional de Formación y Capacitación

Temario	Fecha
Evaluación del Desempeño Laboral	14-02-2019
Hacia un Control Fiscal, incluyente y Oportuno	27-02-2019 a 01-03-2019
Capacitación Aplicativo CETIL Certificados Electrónicos de Tiempos Laborados	28-02-2019
Proceso depuración presunta deuda con COLPENSIONES	27-03-2019

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 2018 y a fecha 31 de marzo los funcionarios con derecho causado son: Fernán Alberto Cañas López (Contralor Municipal) y Rubén Darío Narváez Castro (auxiliar administrativo 2)

Componente Direccionamiento Estratégico:

En el mes de enero de 2019 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	38 %
La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal del	25 %.
La Dirección Operativa Administrativa y Financiera	19%
Proceso Participación Ciudadana	0,4%

DIRECCIÓN OPERATIVA TÉCNICA.

CUADRO RESUMEN:

ITEM	CANT. /VALOR
Total, Auditorias Programadas para la vigencia 2018, Registradas en el Plan Integral de Auditorias de la AGR	61
Total, Auditorias Asignadas; mediante memorando	28
Porcentaje de avance de cumplimiento con respecto a programadas vs en ejecución	46%
Auditorias Regulares Asignadas	Ø
Auditorias Especiales Asignadas	28
Auditorias en proceso de ejecución	25
Auditorias Terminadas	3
Informes Finales Presentados al Concejo Municipal, Control Político	6
Planes de Mejoramiento en proceso de revisión	7
Traslado Presuntos Sancionatorios	4
Traslado Presuntos Penales	2
Traslado Presuntos Fiscales	7
Cuantías	132,767,285.00
Beneficios Control Fiscal	\$ Ø
Auditorias Exprés Ejecutadas	4
Auditoria Exprés Asignada y en ejecución	1
Auditorias Suspendidas	Ø
Denuncias Pendientes por Asignarse al proceso auditor	3
Auditorias trasladadas	2

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 de 2019.

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

FECHA TRASLADO	No OFICIO	DETALLE	DECISIÓN
15-02-2019	0161	Traslado a cuatro (4) presuntos hallazgos fiscales, originados de la Auditoria Modalidad Regular al Municipio de Dosquebradas, relacionada con la inversión realizada a programas financiados con recursos posconflicto-vigencias 2017, 2018, y presuntas irregularidades en el proceso de ejecución de los recursos destinados a víctimas, vigencias 2015 y 2016 asistencia funeraria	En estudio
13-03-2019	255	traslado a un (1) presuntos hallazgos fiscal, originados de la Auditoria Modalidad Express denuncia DOT-DEN 015 DE 2018 presuntas irregularidades presentada en la empresa SERVICIUDAD E.S.P por presunto daño patrimonial en pagos efectuados a la CARDER	Para estudio
14-03-2019	267	traslado a dos (2) presuntos hallazgos sancionatorios originados de la Auditoria Modalidad Especial Gestión Fiscal institución "educativa Cartagena del Municipio de Dosquebradas"	Para estudio

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

Indagaciones Preliminares Vigencia 2018

RADICACIÓN	ENTIDAD AFECTADA	CUANTIA	ESTADO
001-2017	SERVICIUDDAD	\$ 20.685.000	En Tramite
016-2018	Municipio de Dosquebradas (secretaria General y de las TICS)	\$ 2.028.168	En Tramite
017-2018	Municipio de Dosquebradas (secretaria General y de las TICS)	\$ 29.233.295	En Tramite
018-2018	Municipio de Dosquebradas (secretaria transito)	\$ 37.746.200	En Tramite
019-2018	Municipio de Dosquebradas (secretaria de Gobierno)	\$10.665.000	En Tramite, será enviado a la Gerencia General de Risaralda, Control Excepcional
020-2018	Municipio de Dosquebradas (secretaria Desarrollo Social)	\$ 16.611.834	En Tramite, será enviado a la Gerencia General de Risaralda, Control Excepcional
021-2018	Municipio de Dosquebradas (secretaria Desarrollo Social)	\$ 8.478.387	En Tramite, será enviado a la Gerencia General de Risaralda, Control Excepcional
022-2018	Municipio de	\$ 29.785.300	En Tramite, será

	Dosquebradas (secretaría Desarrollo Social)		enviado a la Gerencia General de Risaralda, Control Excepcional
023-2018	Municipio de Dosquebradas (secretaría Desarrollo Social)	\$ 2.630.000	En Tramite, será enviado a la Gerencia General de Risaralda, Control Excepcional
024-2018	Instituto Educativo Fabio Vásquez	\$ 14.700.000	En Tramite
026-2018	Municipio de Dosquebradas (secretaría de Transito)	\$ 112.654.100	En Tramite

Indagaciones Preliminares Vigencia 2019

RADICACIÓN	ENTIDAD AFECTADA	CUANTIA	ESTADO
001-2019	Municipio de Dosquebradas (secretaría de Gobierno Municipal)	Por determinar	En Tramite
002-2019	Municipio de Dosquebradas (secretaría de Gobierno Municipal)	Por determinar	En Tramite
003-2019	Municipio de Dosquebradas (secretaría de Planeación Municipal)	Por determinar	En Tramite
004-2019	Municipio de Dosquebradas (secretaría General y de las TIC Municipal)	Por determinar	En Tramite

PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL: En la actualidad se están tramitando catorce (14) procesos verbales de responsabilidad fiscal.

RADICADO	TRAMITE (tipo)	ESTADO
005-2017	FALLO MIXTO	EN CONSULTA
001-2018	Apertura e Imputación Fiscal	PRUEBAS

002-2018	Apertura e Imputación Fiscal	PRUEBAS
003-2018	Apertura e Imputación Fiscal	PRUEBAS
004-2018	Apertura e Imputación Fiscal	ACUERDO DE PAGO
007-2018	Apertura e Imputación Fiscal	PRUEBAS
009-2018	Apertura e Imputación Fiscal	ACUERDO DE PAGO
010-2018	Apertura e Imputación Fiscal	ACUERDO DE PAGO
011-2018	Apertura e Imputación Fiscal	PRUEBAS
012-2018	Apertura e Imputación Fiscal	PRUEBAS
016-2018	Apertura e Imputación Fiscal	ACUERDO DE PAGO
017-2018	Apertura e Imputación Fiscal	AUDIENCIA INICIAL
02-2017	Apertura e Imputación Fiscal	PRUEBAS
001 DE 2019	Apertura e Imputación Fiscal	Programar audiencia inicial

PROCESOS ORDINARIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL: En la actualidad se están tramitando seis (6) procesos ordinarios de responsabilidad fiscal.

RADICADO	TRAMITE (tipo)	ESTADO
001-2017	Apertura e Imputación Fiscal	PRUEBAS
004-2017	Apertura e Imputación Fiscal	PRUEBAS
013-2018	Apertura e Imputación Fiscal	PRUEBAS
014-2018	Apertura e Imputación Fiscal	PRUEBAS
015-2018	Apertura e Imputación Fiscal	PRUEBAS
018-2018	Apertura e Imputación Fiscal	PRUEBAS

Estrategias para resarcir el daño patrimonial: Para notificar, comunicar compañía aseguradora, solicitud de inspección bienes del presunto responsable fiscal, con el fin de decretar medidas cautelares

Controversias judiciales: Se encuentran en curso seis (6) acciones judiciales en contra de la entidad de acuerdo a siguiente cuadro:

RADICADO	TRAMITE (tipo)	Autoridad Judicial
20110043400000000000 00	Nulidad y Restablecimiento del derecho	Tribunal Contencioso Administrativo
66001333300520170030800	Acción de cumplimiento	Juzgado quinto o administrativo oral de Pereira
2011356	Conciliación prejudicial	Procuraduría judicial 37
2018371	Conciliación prejudicial	Procuraduría judicial 38
6617044003000120000000000	Acción de tutela	Juzgado primero civil municipal de Dosquebradas
IUSE 2018 426 279	Recusación	Procuraduría regional de Risaralda

PROCESOS DISCIPLINARIOS:

En la actualidad se están tramitando dos (2) investigaciones disciplinarias.

RADICADO	PROCESO	ESTADO
001A-2017	GERARDO ARLEY ZAPATA	Trasladado a La Procuraduría Provincial, Control Preferente
002-2017	GUSTAVO VARGAS TORREZ	Pendiente de ser trasladado a la procuraduría

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

La entidad cuenta con los siguientes comités:

No. COMITÉ	NOMBRE DEL COMITÉ	REUNIONES REALIZADAS
01	Directivo	Mensualmente (enero-febrero-marzo de 2019)
02	Capacitación	Sin reunión

03	Comité de Archivo	Sin reunión
04	Comité de Seguridad en el Trabajo	Sin reunión
05	Comité Control Interno Disciplinario	Febrero 19 de 2019
06	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sin reunión
07	Comité de Control Interno	Sin Reunión
08	Comité de Compras	Sin Reunión
09	Comité de Convivencia y Conciliación laboral	Sin Reunión
10	Comisión de Personal	Sin Reunión
11	Bienestar Social	Sin Reunión
12	Comité de MIPG	Sin Reunión

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 año de 2018; para el segundo trimestre se tiene proyectado realizar revisión, ajustes y socialización del plan de riesgos de corrupción vigencia 2019.

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 como: Resoluciones, Informes del proceso Auditor, plan de compras, plan de acción, informe de gestión vigencia 2018 en cumplimiento de los lineamientos de la política 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 2019, se han suscrito 09 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 2019 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.



MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Directora Administrativa y Financiera (E)