

INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

El presente informe que se presenta a continuación cumple con la normatividad vigente, referente al Control Interno. Se debe aclarar como en oportunidades anteriores que la estructura de la planta actual de personal de la Contraloría Municipal de Dosquebradas es pequeña, razón por la cual el encargado del Control Interno de la Entidad, es el Director Operativo Administrativo y Financiero, se cuenta con un comité de control interno, el cual se reúne periódicamente.

Hoy en día, las organizaciones públicas se enfrentan a múltiples retos y por esa vía a múltiples riesgos, de donde un adecuado ejercicio de revisión, análisis y autocontrol se constituyen en ayudas invaluable para que el Estado en su conjunto pueda cumplir las directrices sociales a los que se ve enfrentado.

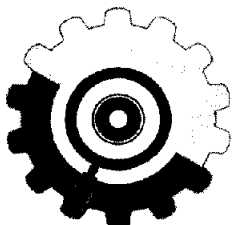
En cumplimiento de esas funciones, se realiza una revisión completa al sistema y análisis que da como resultado, un Sistema de Control Interno, en desarrollo, todavía con falencias y dificultades que en el camino se han ido subsanando, No obstante, se encuentran la mayoría de los procesos y procedimientos documentados, y actualizados condición que ayuda notablemente al momento de rendir la Autoevaluación, exigidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Por lo tanto, se considera que el resultado obtenido, obedece a la realidad que actualmente vive este Ente de Control, en cuanto al sistema de control interno se refiere.

Desde la Dirección Operativa Administrativa y Financiera, se han realizado las siguientes actividades de control y seguimiento institucional:

1. Seguimiento a la Contratación de la Entidad.
2. Se han realizado tres (3) comités Directivos a la fecha de los cuales se hacen las respectivas actas.
3. Se está realizando la organización de la información para la transferencia documental.

Resolución 037 de 2016

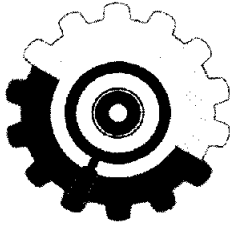


4. Se Elaboró el Plan de Compras y se publicó en enero cumpliendo lo establecido por la Ley
5. Se actualizó y se publicó el Plan de compras (PAA) de la Contraloría en abril 26.
6. Se realizó la encuesta de capacitación y de bienestar social e incentivos en el mes de marzo.
7. Se Elaboró el Plan de Capacitación y Bienestar Social e incentivos y se presentará a comité directivo.
8. Se creó la Comisión de Personal según resolución 019 de abril de 2016.
9. Se hizo convocatoria para elegir los representantes de los empleados en el Comisión de Personal mediante resolución 030 de abril de 2016.
10. Se revisó el MECÍ ya estructurado en la entidad de conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014.
11. Se hizo revisión de la Página WEB y se está desarrollando el proceso de actualización con participación de los funcionarios.
12. Se aplicaron encuestas para medir la sostenibilidad del MECI en la Contraloría, de allí se elaboró un cronograma para realizar actividades de fortalecimiento de los componentes.
13. De acuerdo con el plan de capacitación se hicieron las capacitaciones que se relacionan a continuación las cuales obedecen a solicitudes hechas por los empleados en la encuesta respectiva.

1	CAPACITACIONES REALIZADAS	INICIO	FINALIZACIÓN
	Función Pública en aspecto laboral.	ABRIL 28	ABRIL 30
	Control Fiscal	ABRIL 28	ABRIL 30
	Contratación Pública	ABRIL 28	ABRIL 30
	Finanzas Públicas	ABRIL 28	ABRIL 30

14. Seguimiento al Comité de Bienestar Social y Capacitación, se socializó con los funcionarios.
15. Seguimiento Pagina Web de la Contraloría, se determinó emprender actividades de actualización que ya están en curso.
16. Seguimiento a los Planes de Acción por Dependencias.

Resolución 037 de 2016



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

CONTROL FISCAL 2016 – 2020
"Con Compromiso Social"

17. Seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2016-2020, está en porceos de actualización.

18. Seguimiento al Comité Directivo, se ha reunido tres veces y se hace seguimiento al cumplimiento de compromisos.

19. PLANTA DE PERSONAL

	DETALLE	CANTIDAD
1	Funcionarios de planta activos	10
2	Por nombrar	2
3	Contratistas	3
	TOTAL	15

Se realizó la inscripción en carrera administrativa ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para los funcionarios que ganaron el concurso de méritos realizado a finales del año 2015 y finalizaron su periodo de prueba en el año 2016.

Informe Actividades del Despacho:

El Contralor siempre está liderando las reuniones del Comité Directivo y de Control Interno.

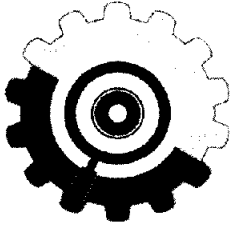
El Contralor ha adelantado gestiones con la Universidad Libre, La Universidad del Área Andina y La Universidad Tecnológica a fin de consolidar la vinculación de los estudiantes en las profesiones que se requieren en el proceso auditor de esta contraloría (Derecho, medio ambiente y sistemas).

Se dan directrices para que el despacho conozca con anticipación la programación de auditorías, donde se requieran desplazamiento, a fin de atender oportunamente las necesidades.

DIRECCIÓN OPERATIVA TÉCNICA

Durante el primer cuatrimestre del año 2016, se está avanzando en la ejecución del Plan General de Auditoría Territorial.

Resolución 037 de 2016



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

CONTROL FISCAL 2016 – 2020
"Con Compromiso Social"

Las Auditorías Express, programadas para el 1 de abril de 2016, se encuentran en ejecución. Responsables Los profesionales: Gerardo Arley Zapata López y Gustavo Vargas Torres.

La Auditoría de la Gestión Financiera y Presupuestal del Cuerpo de Bomberos y Personería, se encuentra en ejecución, Responsable, la profesional, Lesly Jhojana Sánchez Correa.

La Auditoría a los Estados Contables, se encuentra en ejecución, Responsable la Profesional, María del Pilar Loaiza Hincapié.

Para la auditoría Regular: Municipio de Dosquebradas, IDM, Serviciudad, Cuerpo Oficial de Bomberos, se realizó la mesa de trabajo con el equipo auditor el día 15 de abril de 2016, cuyo objetivo fue la revisión de compromisos e inicio de la etapa de ejecución.

Se recibió capacitación de parte de la Auditoría General de la República de refuerzo sobre el aplicativo, SIA OBSERVA, herramienta que permite realizar auditoría en tiempo real a componente de contratación, los sujetos vigilados tienen plazo para subir la información al 3 de junio de 2016, y deben agregar todos los anexos al contrato.

Dirección de Responsabilidad Fiscal

Los procesos coactivos se encuentran actualizados en búsqueda de bienes.

Indagaciones preliminares vencen en mayo de 2016.

Para el mes de abril hay dos imputaciones pendientes para su respectiva firma.

Existen tres hallazgos sancionatorios trasladados a los cuales se les está desarrollando su correspondiente trámite.


JAIME GRAJALES SERNA
Director Operativo Administrativo y Financiero

Resolución 037 de 2016