

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
MAYO A AGOSTO VIGENCIA 2016**

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 Mayo a Agosto de 2016, 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	11
2	Por nombrar	1
3	Contratistas	4
	TOTAL	16

Se adoptó el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño según resolución 69 de julio 8 de 2016.

Se efectuó la evaluación parcial del desempeño a todo el personal de carrera administrativa de la entidad.

Plan Institucional de Formación y Capacitación

De acuerdo con el plan de capacitación en los meses de mayo a agosto 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
	Segunda Fase SIA OBSERVATORIO	Mayo 2	Mayo 2
	Encuentro formación ley 1712 de 2014 y ley 1474 de 2011.	Mayo 3	Mayo 3
	Seminario cultura de la legalidad y seguridad jurídica en Risaralda.	Mayo 12	Mayo 12
	Acuerdos de vigilancia y control a la contratación y los recursos públicos	Mayo 13	Mayo 13
	Capacitación Ley 610	Junio 10 y 11	Junio 11
	Curso Básico de Excel y Word	Mayo, Junio, Julio	
	Capacitación en GAT y control fiscal	Agosto 16	Agosto 16
	Capacitación control social y veedurías ciudadanas	Agosto 17	Agosto 17

1	CAPACITACIONES REALIZADAS	INICIO	FINALIZACIÓN
	Herramientas para investigar irregularidades en medios informáticos	Agosto 25	Agosto 25
	Estrategias para configurar hallazgos en Contratación estatal	Agosto 26	Agosto 26
	Policía Judicial y pruebas.	Agosto 25	Agosto 26

Seguimiento al Comité de Bienestar Social y Capacitación a agosto 30 tiene una ejecución del 77% en actividades de capacitación y una ejecución presupuestal de \$10.258.000.

Se conformó la Comisión de personal según Resolución 043 de mayo 13 de 2016 con los funcionarios designados por el Contralor y los funcionarios elegidos por los empleados según convocatoria realizada en la Resolución 030 de Abril de 2016.

Se realizó la revisión al control de vacaciones encontrando que se le deben de vigencias anteriores a los funcionarios Gustavo Vargas Torres 18 días y a María Cristina Ladino Arango dos períodos de los cuales ya disfrutó uno de 18 días y le queda pendiente el otro de 20 días. Cabe resaltar que el señor Contralor decidió conceder vacaciones colectivas en el mes de diciembre para el grupo de funcionarios que ingresaron antes de 2016 y con ello espera poner al día este ítem.

Se conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo resolución 58 de junio 21 de 2016.

Componente Direccionamiento Estratégico:

Mediante Resolución número 062 de Junio 27 de 2016 se hizo modificación al Plan Estratégico Institucional y con base en este elaboraron los planes de acción por dependencias de acuerdo con las metas del Plan estratégico.

Ejecución Planes:

DIRECCIÓN OPERATIVA TÉCNICA

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

Las Auditorías Express, programadas para empezar el 1 de abril de 2016, fueron terminadas en Junio 2016. 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 Terminadas a Junio, Responsable, la profesional Lesly Jhojana Sánchez Correa.

La Auditoría a los Estados Contables, fueron terminadas en Mayo, Responsable la Profesional, María del Pilar Loaiza Hincapié.

Las auditorías Regulares: 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, para el mes de agosto aún siguen en proceso de ejecución con un nivel de avance del 60%.

Dirección de Responsabilidad Fiscal

Los procesos coactivos se encuentran actualizados en búsqueda de bienes.

Indagaciones preliminares vigencia 2015 que estaban descritas en el informe anterior ya terminaron, queda solamente una aperturada en 2016.

Para el mes de abril según el informe anterior habían dos imputaciones pendientes las cuales ya tienen decisión de fondo.

A agosto 31 hay 4 imputaciones, las partes están presentando sus alegatos.

Existen tres hallazgos sancionatorios trasladados a los cuales se les está desarrollando su correspondiente trámite, dos ya se decidieron y queda solamente uno en trámite.

Se realizó jornada MECI para socializar el código de ética el cual publicamos en la cartelera de la entidad, repaso de la Misión y actualización de la Visión y la política institucional de la Contraloría, las cuales se adoptaron mediante Resolución número 062 de 2016 con la modificación al plan estratégico.

-Estructura organizacional

Se actualizaron los siguientes comités:

A) Comité Evaluador de la Contraloría Municipal de Dosquebradas resolución 38 de mayo 3 de 2016, compuesto por:

El Director Operativo Técnico o quien haga sus veces
El Director Operativo Administrativo y Financiero o quien haga sus veces
El Director Operativo de Responsabilidad Fiscal o quien haga sus veces

B) Comisión de Personal resolución 43 de mayo 13 de 2016, compuesta por:

Laura Taborda Merchán
María del Pilar Loaiza Hincapié

Gerardo Arley Zapata López
María Cristina Ladino Arango

Suplentes
Gustavo Vargas Torres
Lesly Jhojana Sánchez

C) Comité Interno de Archivo de la Contraloría de Municipal de Dosquebradas resolución 48 de junio 1 de 2016, compuesto por:

- a) El Director de la Dirección Operativa, Administrativa y Financiera o su delegado, quien lo presidirá.
- b) El responsable del Área de Archivo y Correspondencia, quien actuará como secretario del comité y se encargará de levantar las actas de las reuniones.
- d) El Director de la Dirección Operativa Técnica.
- e) El Director de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.

D) Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo resolución 58 de junio 21 de 2016, compuesto por:

PRINCIPAL:

Director Operativo Administrativo y Financiero, código 009 01

SUPLENTE:

Director Operativo de Responsabilidad Fiscal, código 009 01

PRINCIPAL:

RUBEN DARIO NARVAEZ CASTRO

Auxiliar administrativo, código 407 01

SUPLENTE:

CAMILO ARANGO RODRÍGUEZ

Técnico Operativo, código 314 02

E) Comité de Capacitación, Bienestar Social y/o Incentivos de la Contraloría Municipal de Dosquebradas, resolución 59 de junio 21 de 2016 compuesto por los siguientes funcionarios:

1. El Contralor o su delegado.
2. El Director Operativo Administrativo y Financiero o su delegado.
3. El Director Operativo de Responsabilidad fiscal o su delegado..
4. El Auxiliar Administrativo código 407 02 de la Dirección Operativa Administrativa y Financiera, quien actuará como Secretario Técnico.
5. Dos (2) representantes de los empleados ante la Comisión de Personal.

F) comité directivo Resolución 60 de junio 21 de 2016, conformado por:

El Contralor Municipal quien lo presidirá.

El Director Operativo Administrativo y Financiero

El Director Operativo de Responsabilidad Fiscal

El Director Operativo Técnico

G) Se actualizó mediante la Resolución 73 de julio 19 de 2016 la resolución 043 de junio 28 de 2010 por la cual se conformó el Comité de convivencia y conciliación laboral, mediante resolución 075 de julio 19 se convocó a lecciones de los representantes de los empleados quedando compuesto por:

El Director Operativo de Responsabilidad Fiscal como Principal
El Director Operativo Administrativo y Financiero como suplente
El Dr. Gustavo Vargas Torres representante de los empleados Principal
El Dr. Camilo Arango Rodríguez representante de los empleados Suplente

H) Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno resolución 074 de julio 19 de 2016, compuesto por:

El Contralor quién lo presidirá
El Director Operativo Administrativo y Financiero
El Director Operativo Técnico
El Director Operativo De responsabilidad Fiscal

Se Creó la mesa de trabajo para configurar hallazgos según resolución 63 de junio 30 de 2016.

Se Creó la mesa de enlace entre el grupo de control fiscal y el grupo de responsabilidad fiscal según Resolución 64 de junio 30 de 2016.

Componente administración del Riesgo

La entidad cuenta con mapa de riesgos el cual actualmente está siendo objeto de revisión con los funcionarios de la entidad, y producto de ese trabajo se solicitó cambio de clave para publicaciones en el SECOP y se solicitó al CNSC la clave para la presentación de informes de las actividades desarrolladas por la Comisión de Personal y se actualizó la conformación de la Comisión de Personal.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se ha mejorado el funcionamiento de la página web mediante la publicación de información de interés para clientes internos y externos de la Contraloría Municipal de Dosquebradas.

Se organizó la información de la tabla de retención Documental de la Dirección Operativa Administrativa y Financiera.

El manual de Gestión Documental está con un avance de aproximadamente el 90%.

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.

La oficina de control interno revisó el MECI contra la resolución 117 de 2014 determinándose que el sistema cumple con lo establecido en la misma, se está desarrollando el cronograma de actividades para el sostenimiento del mismo.

Componente Auditoría Interna

Seguimiento a la Contratación de la Entidad, a agosto 31 se han suscrito 13 contratos así: 8 de prestación de servicios, 2 de prácticas empresariales, 1 de

seguros, 1 de tiquetes aéreos, 1 de licencias de antivirus, todos por valor de \$28.145.000, se pudo constatar que cumplen con las normas legales.

Se hizo seguimiento a la ejecución del Plan de Compras a junio 30 constatándose que falta por ejecutar el rubro "suministro de fotocopias, argollados, laminado, reducciones, empastada de informes y otros, para las diferentes dependencias de la Contraloría municipal de Dosquebradas"

Se hizo seguimiento a la página web, se constató que ha mejorado en cuanto al cumplimiento de la ley 1474 de 2011.

Se inició la revisión de los inventarios de la entidad y verificación de los inventarios individuales a cargo de cada funcionario.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se hizo seguimiento al Sistema de peticiones, quejas y reclamos, constando que a pesar de que la responsabilidad del sistema está en varias dependencias se lleva un control en la Oficina de Responsabilidad Fiscal y el auxiliar administrativo código 407 grado 01 para que no se queden derechos de petición sin responder o no sean respondidos extemporáneamente.

No	No de id del Reque..	Medio de llegada	Tipo de Requerimiento	Asunto (breve descripción)	Estado del trámite al final del período	Fecha de respuesta de fondo al reque
1	DORF-DPE.00001-2016	Por Correo Electronico	Derecho de Petición de Informaciones	Solicitud de información frente al valor del presupuesto y los recursos recuperados por la Contraloría Municipal	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	10/02/2016
2	DORF-DEN.00002-2016	Personalmente	Denuncia	Se remite copia de oficio donde se solicita intervención a control físico para evitar daños a zonas de protección forestal	Con archivo por traslado por competencia	05/02/2016
3	DORF-DEN.00003-2016	Personalmente	Denuncia	Solicita intervención por daños a propiedad privada a causa de construcción aledaña	Con archivo por desestimiento al requerimiento	22/02/2016
4	DORF-DPE.00004-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Informaciones	Solicita información sobre relación de procesos en los cuales se halle vinculada La Equidad Seguros	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	15/02/2016
5	DORF-DPE.00005-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Interés General	Se solicita información acerca de las acciones tomadas frente a la construcción del Barrio Santa Isabel, detrás del Sena, que esta afectando guaduales y humedales.	Con archivo por traslado por competencia	03/03/2016
6	DORF-DEN.00006-2016	Personalmente	Denuncia	Solicita intervención frente a las actividades y administración de la junta directiva del acueducto comunitario barrio comunero.	Con archivo por traslado por competencia	03/03/2016
7	DORF-DPE.00007-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Informaciones	Solicitud de información acerca de trámites realizados en atención de los hechos contractuales reportados mediante Denuncia No 2014000849	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	14/03/2016
8	DORF-DEN.00008-2016	Personalmente	Denuncia	Solicitud de intervención frente a escombros que atentan contra el medio ambiente	Con archivo por traslado por competencia	04/03/2016
9	DORF-DEN.00009-2016	Personalmente	Denuncia	Solicitud de intervención frente a daño ambiental por erradicación de guadua y caña brava	Con archivo por traslado por competencia	07/03/2016
10	DORF-DPE.00010-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Informaciones	Petición de información frente a sanción impuesta a SERVICIUDAD mediante Res. 23621 de 2015	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	04/03/2016
11	DORF-DEN.00011-2016	Personalmente	Denuncia	Se solicita información acerca de falta de culminación de obras en el barrio el Jazmín Manzanas B y C.	Con archivo por traslado por competencia	30/03/2016

12	DORF-DPE.00012-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Informaciones	Solicitud de información de la fiscalía Frente a actuaciones desarrolladas por la contraloría con relación a contratos de servicios educativos	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	06/04/2016
13	DORF-DPE.00013-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Informaciones	Solicitud de información sobre estado actual y decisiones tomadas en Auditoría al contrato de suministro de personal No. 359 de 2012	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	07/04/2016
14	DORF-DPE.00014-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Informaciones	Solicitud actos relacionados con la Publicación Contractual al Sistema Electrónico de Contratación Pública - contratos 003, 004, 005 de 2014	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	19/04/2016
15	DORF-DEN.00015-2016	Personalmente	Denuncia	Acciones o auditorías ejercidas en lo que tiene que ver con la contribución de plusvalía desde la entrada en vigencia del acuerdo 028 del 30 de noviembre de 2014	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver	
16	DORF-DEN.00016-2016	Personalmente	Denuncia	Solicitud de investigación por mal procedimiento a EUFARI BUITRAGO la Formadora de formadores	Con archivo por traslado por competencia	19/04/2016
17	DORF-DPE.00017-2016	Por Correo Electronico	Derecho de Petición de Informaciones	Información Auditorías Sector Educación	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	21/04/2016
18	DORF-DEN.00018-2016	Personalmente	Denuncia	Seguimiento a revisión a situación de pago pendiente	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver	
19	DORF-DEN.00019-2016	Personalmente	Denuncia	Presuntas irregularidades en contrato de obra No. 705 de Octubre 28 de 2014, cerramiento y adecuación cancha Las Hortensias	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	27/06/2016
20	DORF-DPE.00020-2016	Por Correo Electronico	Derecho de Petición de Informaciones	Base de datos medios de comunicación, Universidades, agremiaciones o asociaciones de profesionales y datos Contraloría	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	16/05/2016
21	DORF-DPE.00021-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Informaciones	Certificaciones de procesos contra funcionarios del municipio y la empresa Serviciudad y los resultados	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	06/05/2016
22	DORF-DEN.00022-2016	Personalmente	Denuncia	Ejecución obras de pavimentación Cra 12 calles 34 a 37	Con primera respuesta para informar la ampliación del plazo para resolver	
23	DORF-DPE.00023-2016	Por Correo Electronico	Derecho de Petición de Informaciones	Solicitud de Información "Grupo Interno de Análisis" GIA - AGR	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	20/05/2016
24	DORF-DEN.00024-2016	Personalmente	Denuncia	Invasión de zona verde y acumulación de escombros	Con archivo por traslado por competencia	23/05/2016
25	DORF-DPE.00025-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Interés Particular	Seguimiento a derecho de petición a IDM por incumplimiento	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	28/06/2016
26	DORF-DPE.00026-2016	Correo Certificado	Derecho de Petición de Informaciones	Traslado por competencia - Solicitud de información	Con archivo por traslado por competencia	27/06/2016
27	DORF-DPE.00027-2016	Correo Certificado	Derecho de Petición de Informaciones	Control sobre la Empresa Dosquebradas Energía y Luz, (DELSA)	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	26/05/2016
28	DORF-DPE.00028-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Interés Particular	Daños por descapote para la posterior construcción de vivienda en propiedad ajena	Con archivo por traslado por competencia	03/06/2016
29	DORF-DPE.00029-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Informaciones	Documentos soportes de hallazgo disciplinario 001 de 2012, de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Fondo Nacional del Ahorro realizada a la Secretaría de Hacienda de Dosquebradas en el año 2012 y copias de los extractos de cuenta Empresarial emitidos por el Fondo Nacional de Ahorro	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	07/06/2016
30	DORF-DEN.00030-2016	Personalmente	Denuncia	Posibles irregularidades en contratos de prestación de servicios vigencia 2015, celebrados por la secretaria de Deporte, Cultura y recreación	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	
31	DORF-DPE.00031-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Informaciones	13 Hallazgos negativos sobre desempeño en SARVICIUDAD, Contrato 940-2015 para Construcción de andenes, Convenio de obra 01-2015 edificación Cuerpo de Bomberos, Contrato 251-2015 Construcción Megacolegio, Contrato 501-2013 para Canchas y Cubiertas	Con archivo por desestimiento al requerimiento	29/08/2016

32	DORF-DEN.00032-2016	Personalmente	Denuncia	Aparente invasión en áreas de cesión Urbanización Piamonte	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	27/07/2016
33	DORF-DPE.00033-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Interés Particular	Obra iniciada sin licencia de construcción	Con archivo por traslado por competencia	15/07/2016
34	DORF-DPE.00034-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Interés Particular	Centro de vida, Centros de Bienestar y Estampilla de adulto mayor	Con archivo por traslado por competencia	15/07/2016
35	DORF-DPE.00035-2016	Personalmente	Denuncia	Revisión Comodato 638 de Nov 22 de 2013 suscrito entre el Municipio de Dosquebradas y Asojuntas Comuna 10	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	
36	DORF-DPE.00036-2016	Por Correo Electronico	Denuncia	Observaciones al Proyecto de Pliegos del Proceso Numero CMA-006, RISARALDA - INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIIPAL DE DOSQUEBRADAS		
37	DORF-DEN.00037-2016	Personalmente	Denuncia	Donacion de materiales de construccion para tanque red de acueducto vendidos a conjunto privado mirador de los cerros por el presidente de Junta de accion comunal vda el estanquillo	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	
38	DORF-DEN.00038-2016	Personalmente	Denuncia	LA ONG UNASE RECIBE EN COMODATO LA CANCHA DE FUTBOL VEREDA EL ESTANQUILLO Y EL SEÑOR ADMINISTRADOR COBRA POR EL USO	Con primera respuesta para solicitar información complementaria	
39	DORF-DPE.00039-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Informaciones	CAPACITACION DE PERSONAL DE LAS I. E. EN IMPLEMENTACION DE LAS NICSPINSTALACION SOFTWARE PARA DETERMINAR CUANTIAS REALES DEL VALOR DE LOS BIENES DE LAS I. E.	Con archivo por traslado por competencia	26/07/2016
40	DORF-DPE.00040-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Informaciones	COPIA DERECHO DE PETICION A SECRETARIA DE DEPORTE, CULTURA Y RECREACION SOBRE MANEJO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO Y OTROS INTERROGANTES.	Con archivo por traslado por competencia	24/08/2016
41	DORF-DPE.00041-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Interés General	COPIA DER PETICION A SECRET DESARR SOCIAL SOBRE REVOCATORIAS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ACCION DE LESIVIDAD, DETERMINAR RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, INFORMACION A SECRETARIA DE GOBIERNO DPTMTAL		
42	DORF-DPE.00042-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Informaciones	CARGO DE LA DOCTORA MARIA ELENA RUIZ, NOMBRE DE ASESOR JURIDICO PARA DIC-211 Y AUXILIAR ADMTIVO	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	03/08/2016
43	DORF-DPE.00043-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Informaciones	COPIA DE TRAMITE CONTRACTUAL CONTRATOS SE 037, 038, 039 Y 041-2016	Con archivo por respuesta definitiva y de fondo al peticionario	
44	DORF-DPE.00044-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Interés General	COPIA DE DERECHO DE PETICION CONTRA SOCIEDAD CONSTRUCTORA LA MONTAÑA		
45	DORF-DPE.00045-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Interés General	COPIA DE DERECHO DE PETICION CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOBRE MANTENIMIENTO DE VIA Y RECUPERACION DE BANCA EN LA VIA DE ACCESO VEREDA LA RIVERA Y FILO BONITO		
46	DORF-DPE.00046-2016	Personalmente	Derecho de Petición de Interés General	COPIA DE DERECHO DE PETICION CONTRA SERVICIUDAD SOBRE COBRO EXCESIVO EN CONSUMO DE ACUEDUCTO	Con archivo por traslado por competencia	
47	DORF-DEN.00047-2016	Personalmente	Denuncia	DENUNCIA SOBRE CONTRATO DE MENOR CUANTIA No. 01 DE 2016 CUYO OBJETO FUE: SUMINISTRO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y BATERÍAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.		

48	DORF-DEN.00049-2016	Personalmente	Denuncia	PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ASISTENTES A LA MESA PUBLICA - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE		
49	DORF-DPE.00048-2016	Por Correo Electronico	Derecho de Petición de Informaciones	DERECHO DE PETICION DE INFORMACION A CERCA DE FOTOMULTAS E INGRESOS POR ESE CONCEPTO EN TODAS LAS LOCALIDADES DONDE EXISTEN CAMARAS		
50	DORF-DEN.00050-2016	Personalmente	Denuncia	SEGUIMIENTO FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS I. E. SANTA ISABEL		
51	DORF-DEN.00051-2016	Personalmente	Denuncia	SEGUIMIENTO FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS I. E. SANTA ISABEL		

Se realizaron en el cuatrimestre (4) comités Directivos de los cuales reposan en la entidad las respectivas actas.

Informe Actividades del Despacho:

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

Se dan directrices para que los auditores o el personal que necesite vehículo para desplazarse a cumplir sus funciones avisen con tiempo, de tal manera que cada viernes pasen las solicitudes y el informe de avances de las auditorías realizadas.

Original Firmado

JAIME GRAJALES SERNA

Director Operativo Administrativo y Financiero