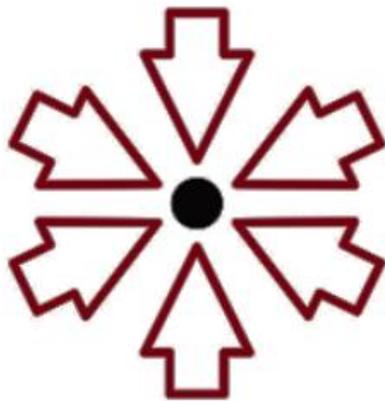


EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA - EDUA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO MARZO A JUNIO DE 2015



EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO
DE ARMENIA

MISIÓN

“Formular, promover, gestionar y ejecutar acciones a nivel local, departamental y nacional para un desarrollo urbano integral, contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del espacio urbano y rural, así como participar en los programas y proyectos que propenden por la protección e integridad del espacio público y urbano; De igual forma apoyar la gestión de las Entidades Públicas y/o Privadas en el desarrollo de actividades para el logro de sus objetivos generando la dinámica necesaria para el bienestar y seguridad de los ciudadanos.”

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA - EDUA

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO MARZO A JUNIO DE 2015

FORTALEZAS

- ✓ **AVANCE PROGRAMA ANUAL DE ADITORIAS 2015:** la oficina de control interno, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad que rige la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA, de marzo a junio de la presente vigencia programó la realización y ejecución de auditorías internas a los siguientes procesos:

1	Gestión Administrativa	Gerencia	3.1	Servicio al Cliente
			3.2	Administración de Recursos Físicos y Materiales
2	Desarrollo Urbano	Gerencia	2.1	Administración de Bienes Inmuebles
			2.2	Gestión de Contratos y Convenios

- ✓ **PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 2015:** Dando cumplimiento a la normatividad en materia de planificación y como mecanismo de autocontrol, para la vigencia 2015, la EDUA cuenta con los siguiente instrumentos de planificación entre otros:
 - Plan de Acción (articulado con el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015).
 - Plan Anual de Adquisiciones.
 - Plan de Gestión.
 - Plan de Acción Control Interno.
 - Cronograma general presentación de informes.
 - Cronograma general de seguimiento y evaluación (control interno).
 - Plan Institucional de formación y capacitación.
 - Programa Anual de Auditoria
 - Plan anticorrupción y atención al ciudadano

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA - EDUA

- ✓ **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:** se relacionan las principales actividades de seguimiento y evaluación, que se han llevado a cabo de acuerdo a la normatividad vigente y a los planes y cronogramas establecidos en la entidad durante la vigencia 2015:
 - **Planes de Mejoramiento:** se realizaron seguimiento los Planes de Mejoramiento vigentes y suscritos con la Contraloría Municipal según formato Resolución 5872, de igual manera la oficina de control interno estableció formato propio denominado matriz de seguimiento a planes de mejoramiento.
 - **Comité Coordinador de Control Interno:** se reúne de manera periódica para tratar temas de gestión, control y seguimiento a planes de mejoramiento sustitutos con entes de control.
 - **Publicación Pagina WEB:** Se consolidó y publicó en la página web de la entidad, los avances de los planes de mejoramiento vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia, seguimiento plan anticorrupción primer cuatrimestre, informe pormenorizado control interno noviembre 2014 febrero 2015, plan de acción, plan de gestión, plan anual de adquisiciones entre otros. De igual forma se realizó seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública nacional.

- ✓ **ATENCIÓN ENTES DE CONTROL:** LA EDUA dio respuesta oportuna y satisfactoria a los requerimientos formulados por la Contraloría Municipal de Armenia, y demás entes de control, dando cumplimiento a la normatividad vigente sobre la materia.

- ✓ **ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:** la gerencia de la EDUA, la representante de la alta dirección del sistema de gestión, durante la vigencia 2015 de marzo a junio, implementaron en la entidad, instructivos y formatos de uso general con el fin de estandarizar actividades y tareas comunes a todos los procesos, en aras de promover el mejoramiento continuo, para lo cual se evidenció:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA - EDUA

PROCESO	INSTRUCTIVO / FORMATO
Gestión Gerencial	R_005_Informe_de_Actividades_Ejecución_Contractual_V2
	R_010_Certificado_Supervisión_Pago_V1
Desarrollo Urbano	R-003_Lista_de_Chequeo_Contratos_Arrendamiento_V1
Gestión Administrativa	R_12_GA_Formato_Solicitud_creacion_usuarios_SI_V1
	R_13_GA_Formato_solicitud_soporte_tecnico_PC_V1
	I_002_GA_Instructivo_Soporte-Técnico_V1
	I_003_GA_Instructivo_chat_V1
Gestión Financiera	R-006_Formato_CDP_Gestion_financiera_V1
	R-007_Formato_RP_Gestión_Financiera_V1

- ✓ **REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD:** La Junta Directiva de la Empresa, aprobó la modificación de la estructura administrativa y orgánica, ajusto la escala salarial y aprobó el cambio de versión del manual de funciones de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda, EDUA, como mecanismo de fortalecimiento institucional para la competitividad.

DEBILIDADES

- ✓ Tramite lento en el desarrollo de algunos elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI, debido al número elevado de contratistas (prestación de servicios) y por la poca cantidad de personal de planta que posee la entidad. (6 Funcionarios).
- ✓ En La empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA EDUA, no se evidencian mecanismos para la elaboración de planes de mejoramiento individual, y es importante asociar los resultados de las evaluaciones a estos.
- ✓ Se requiere actualización del modelo de operación por procesos de la entidad, el cual este acorde con la nueva estructura orgánica de la empresa.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA - EDUA

- ✓ Se recomienda revisar y dado el caso reformular los indicadores propuestos en mapa de riesgos y controles, lo cuales permitan mejorar el proceso de medición y análisis, en coherencia con la misión institucional.
- ✓ La empresa no cuenta con ups suficientes que respalden el funcionamiento de los equipos de cómputo ante interrupción parcial o total de fluido eléctrico.
- ✓ A la fecha el Proceso Gestión Financiera en las actividades de presupuesto presenta carencia de un software que realice esa función.
- ✓ Actualmente la entidad no cuenta con un plan de bienestar social que vincule a sus empleados en la actual vigencia.
- ✓ La empresa debe mejorar en la promoción de la cultura de utilización del correo electrónico institucional.
- ✓ La oficina de control interno, no cuenta con equipo interdisciplinario para ejecutar el plan anual de auditorías y los proceso de seguimiento y evaluación, por contar con un solo funcionario.

ORIGINAL FIRMADO

Jackson Peláez Pérez

Director de Control Interno

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia – EDUA

Elaboró: Jackson P. P.

Proyectó: Jackson P. P.