



# INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MARZO - JUNIO DE 2016



## MISIÓN - EDUA

*“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

R-AM-PGG-003 Versión 8  
22/07/2015

## INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2014 MARZO A JUNIO DE 2016

### 1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

#### Fortalezas

- Adopción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA, mediante Resolución EDUA 0254 de 2016, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012 y demás normas concordantes:
  - Etapa de elaboración por componentes
    1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:
    2. Racionalización de Trámites.
    3. Rendición de Cuentas.
    4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
    5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
    6. Iniciativas Adicionales.

Nota: Plan publicado en la página web de la entidad [www.edua.gov.co](http://www.edua.gov.co)

- Etapa de seguimiento:
  1. Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril de 2016. Con su respectiva publicación en el sitio web [www.edua.gov.co](http://www.edua.gov.co) realizada dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.
- Participación de la Empresa de Desarrollo Urbano LTDA – EDUA, en la formulación del Plan de Desarrollo 2016 -2019 “Sigamos Adelante” Aprobado por el Honorable Concejo Municipal mediante el Acuerdo 065 de 2016:

PDM 2016 -2019 "SIGAMOS ADELANTE"			INVERSIÓN 2016 - 2019				TOTAL INVERSIÓN 2016 -2019
COMPONENTE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	2016	2017	2018	2019	
MÁS CIUDAD	Gestión y fortalecimiento del desarrollo urbanístico territorial	Gestión Inmobiliaria	100,000,000	103,000,000	106,090,000	109,272,700	418,362,700
		Desarrollo Urbano	1,970,000,000	2,029,100,000	2,089,973,000	2,152,672,190	8,241,745,190
<b>TOTAL INVERSIÓN X AÑO</b>			<b>2,070,000,000</b>	<b>2,132,100,000</b>	<b>2,196,063,000</b>	<b>2,261,944,890</b>	<b>8,660,107,890</b>

- ✓ La EDUA realizó la vinculación de un contratista, para el fortalecimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión, tomando como punto de partida la elaboración del cronograma general de actualización de sistema de gestión integrado 2016, programando actividades de mejora de marzo a diciembre.
- ✓ Avance de las actividades planificadas en el programa de bienestar social e incentivos 2015 - 2016 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA evidenciado en lo siguiente:
  - Celebración\_Día\_de\_la\_Mujer\_08\_marzo\_2016.
  - Celebración\_Día\_del\_Contador\_01\_marzo\_2016.
  - Celebración\_Día\_del\_Hombre\_18\_marzo\_2016.
  - Celebración\_Día\_del\_Niño\_abril\_2016.
  - Integración\_Parque\_Nal\_del\_Café\_Mayo\_2016.
  - Rumbaterapia\_02\_marzo\_2016.
  - Rumbaterapia\_17\_marzo\_2016.
  - Rumbaterapia\_26\_abril\_2016.
  - Jornada\_inducción\_reinducción\_motivación\_organizacional\_junio\_2016.
- ✓ Avance en la ejecución del programa anual de auditorías vigencia 2016, por parte de la Dirección de Control Interno, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad que rige la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA:

Nº	PROCESO	DEPENDENCIA	ESTADO
1.	Desarrollo Urbano	Gerencia	EJECUTADO
2.	Gestión Gerencial	Gerencia	EJECUTADO
3.	Gestión Jurídica	Dirección Jurídica	POR EJECUTAR
4.	Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	POR EJECUTAR



- ✓ Normal funcionamiento del Comité Coordinador de Control interno de la EDUA en el periodo marzo a junio de 2016.

### **Debiliades:**

- ✓ La Dirección de Control Interno, no cuenta con equipo interdisciplinario para ejecutar el plan anual de auditorías y los proceso de seguimiento y evaluación quedando las actividades a desarrollar en cabeza de un solo funcionario.
- ✓ 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 evidenciaron falencias en las mediciones e indicadores de los mapas de riesgos y controles de la entidad, se recomienda realizar su actualización conforme a la estructura orgánica existente.
- ✓ El las matrices principales del sistema integrado de gestión se encuentran pendientes de actualización, debido a que falta ajustar su contenido a la estructura orgánica existente y nuevos esquemas legales que afronta la entidad en el desarrollo de sus actividades misionales.

## 2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### Fortalezas

- ✓ Seguimiento a los Planes de Mejoramiento vigentes y suscritos con la Contraloría Municipal, correspondiente al primer trimestre (enero – febrero – marzo) y segundo trimestre (abril – mayo – junio) de 2016, según formato Resolución 5872 y formato matriz de seguimiento a planes de mejoramiento EDUA, aprobado por el Comité Coordinado de Control Interno, publicados en la página web [www.edua.gov.co](http://www.edua.gov.co):
  - Plan de mejoramiento Auditoría Denuncia Ciudadana vigencia 2015 – Contribución Especial – abril de 2016 – avance 100%.
  - Plan de mejoramiento Auditoria Regular vigencia 2015 - Componente Financiero – junio de 2016 – avance 12%.
- ✓ Acompañamiento y Atención oportuna a la Contraloría Municipal en el desarrollo de la Auditoria Regular EDUA 2015:
  - Acompañamiento pruebas de recorrido.
  - Suministro de información.
  - Respuesta a observaciones. Suscripción plan de mejoramiento componente financiero.
- ✓ Primer seguimiento Con corte al 30 de abril de 2016, con su respectiva publicación en el sitio web [www.edua.gov.co](http://www.edua.gov.co) del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA.
- ✓ Generación de informes mensuales y trimestrales de Austeridad del Gasto y Eficiencia Pública de la EDUA, del primer semestre de 2016.
- ✓ La Dirección de Control Interno, adelantó Auditoría Interna Especial a la Contratación 2016, del 28 de abril al 05 de mayo con el fin de Verificar el cumplimiento de requisitos legales en las etapas contractuales (precontractual, contractual y post contractual) de los contratos de prestación de servicios de apoyo y profesionales suscritos durante la vigencia 2016 enero – abril.



## Debilidades



Empresa de Desarrollo  
Urbano de Armenia

R-AM-PGG-003 Versión 8  
22/07/2015

- ✓ La Dirección de Control Interno, no cuenta con equipo interdisciplinario para ejecutar el plan anual de auditorías y los proceso de seguimiento y evaluación quedando las actividades a desarrollar en cabeza de un solo funcionario.
- ✓ Matrices y documentación del sistema de gestión integrado desactualizadas, dificultan el proceso auditor, en las etapas de planificación, ejecución y seguimiento. Por lo cual se recomienda a los responsables realizar las actualizaciones pertinentes.
- ✓ La EDUA no cuenta con una herramienta o un sistema tecnológico que faciliten el control y seguimiento de PQRS, lo cual dificulta la gestión documental. Actualmente se enfoca en la utilización a modo de prueba de un sistema empresarial para el control de documentos ALFRESCO, por lo anterior, se recomienda su implementación y fortalecimiento en la entidad.





### 3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

#### Fortalezas

- ✓ Publicación del registro fotográfico en la página web [www.edua.gov.co](http://www.edua.gov.co) de los avances en la ejecución de contratos interadministrativos – (Construcción Tercera estación de bomberos, Armenia es un Jardín, Construcción gradería occidental cancha la normal Quibdó choco.
- ✓ Seguimiento por parte de la Dirección de Control Interno de la EDUA al buzón de sugerencia.
- ✓ Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 *“Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública nacional”*.
- ✓ Desarrollo de actividades de bienestar social en la EDUA como son la publicación de la cartelera de avisos de interés y de auto control.
- ✓ Generación de encuestas y participación interactiva por medio de los correos electrónicos institucionales referente a diferentes temas de la entidad y temas de actualidad.

#### Debilidades

- ✓ Dificultad en la conservación de documentos y funcionalidad en su consulta y recuperación. Lo anterior se continúa evidenciando en las diferentes auditorías internas, en las cuales son comunes y reiterados los hallazgos y observaciones por gestión documental.
- ✓ La Desactualización de las tablas de retención documental de la entidad, lo dificulta el proceso de archivo.
- ✓ Falta fortalecer la actualización de la página web en cuanto al avance y ejecución de contratos interadministrativos sustitutos por la entidad, falta de compromiso de responsables de la información.

Jackson Peláez Pérez  
Director de Control Interno  
Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia – EDUA –  
Elaboró: Jackson P. P. Proyectó: Jackson P. P.