INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE JULIO A OCTUBRE 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."

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2014 DE JULIO A OCTUBRE DE 2016

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Fortalezas

- Se continuo con la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA, dando cumplimiento a la Resolución EDUA 0254 de 2016, la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012 y demás normas concordantes:

  - 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 realizada dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.

    2. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto de 2016. Con su respectiva publicación en el sitio web www.edua.gov.co realizada dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.

- 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_cumpleaños_meses_agosto_septiembre_octubre_2016.
  - Celebración_día_del_ingeniero_2016.
  - Celebración_día_de_amor_y_amistad_septiembre_2016.
  - Celebración_día_del_arquitecto_octubre_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	EJECUTADO
4.	Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	EN EJECUCIÓN

- Normal funcionamiento del Comité Coordinador de Control interno de la EDUA en el periodo julio a octubre de 2016.

- Elaboración, presentación y sustentación informe general de gestión de la EDUA vigencia 2016, ante el Concejo Municipal.

- Aprobación de la matriz GJ_M_MIP_001_Matriz_de_Identificación_de_ Procedimientos_V1 proceso de apoyo N° 6 Gestión Jurídica del sistema de gestión integrado EDUA:

ENTIDAD:		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA		Código: GJ-M-MIP-001
PROCESO:		6. Gestión Jurídica		
OBJETIVO DEL PROCESO:		Generar certeza jurídica en las actuaciones de la entidad, creando confianza en las instituciones y personas con la que tiene relación la EDUA, brindando asesoría a todas las dependencias en para la aplicación de las disposiciones legales vigentes, para el logro de los objetivos propuestos y el cabal cumplimiento de la misión institucional.		Fecha: 25/08/2016
NOMBRE DEL DOCUMENTO:		Matriz Identificación de Procedimientos		Versión: 001
N°	**ACTIVIDADES**	**N°**	**OPERACIONES**	**VERSIÓN**
1	ACTIVIDAD 6.1 Asesoría y acompañamiento jurídico	1	OPERACIÓN 6.1.1 Acompañamiento Jurídico	**V1**
		2	OPERACIÓN 6.1.2 Gestión derechos de petición	**V1**
		3	OPERACIÓN 6.1.3 Seguimiento PQRS	**V1**
		4	OPERACIÓN 6.1.4 Representación judicial	**V1**
2	ACTIVIDAD 6.2 Gestión contractual general	1	OPERACIÓN 6.2.1 Etapa precontractual	**V1**
		2	OPERACIÓN 6.2.2 Etapa contractual	**V1**
		3	OPERACIÓN 6.2.3 Etapa pos-contractual	**V1**
3	ACTIVIDAD 6.3 Gestión Contractual Arrendamientos de bienes inmuebles	1	OPERACIÓN 6.3.1 Arrendamiento de Bienes inmuebles	**V1**
		2	OPERACIÓN 6.3.2 Gestión de cartera	**V1**
4	ACTIVIDAD 6.4 Gestiones administrativas jurídicas	1	OPERACIÓN 6.4.1 Gestiones Generales	**V1**

- Aprobación del formatos y documentos del proceso de apoyo N° 6 Gestión Jurídica, en el sistema de gestión integrado de la EDUA, que buscan dar implementación y orden al proceso jurídico en la parte de contratación directa y arrendamientos:

- GJ_R_001_EP_PS_Estudios_previos_V1
- GJ_R_002_PRE_PS_Presupuesto_oficial_V1
- GJ_R_003_ACP_PS_Anexo_1_Condiciones_de_participación_V1
- GJ_R_004_IPP_PS_Invitacion_a_presentar_propuesta_V1
- GJ_R_005_POF_PS_Formato_1_Presentacion_de_la_oferta_V1
- GJ_R_006_OEC_PS_Formato_2_Oferta_ecnonómica_V1
- GJ_R_007_DCE_PS_Designación_comité_evaluador_V1
- GJ_R_008_REC_PS_Acta_de_recomendación_V1
- GJ_R_009_AOP_PS_Aceptación_oferta_prestación_de_servicios_V1
- GJ_R_010_CPS_Minuta_contrato_de_prestación_de_servicios_V1
- GJ_R_011_EPA_AR_Estudios_previos_Arrendamiento_V1
- GJ_R_012_CPA_AR_Anexo_1_Condiciones_de_participación_arrendamientos_V1
- GJ_R_013_IPA_AR_Invitación_a_presentar_propuesta_arrendamiento_V1
- GJ_R_014_POA_AR_Formato_1_Presentación_Oferta_Arrendamiento_V1
- GJ_R_015_VIA_AR_Verificación_de_idoneidad_arrendamientos_V1
- GJ_R_016_ARA_AR_Acta_de_recomendacion_arrendamientos_V1
- GJ_R_017_AOA_AR_Aceptación_oferta_arrendamiento_V1
- GJ_R_018_CAR_AR_Minuta_de_arrendamiento_V1
- GJ_R_019_LCA_AR_Lista_de_chequeo_arrendamiento_V1
- GJ_R_020_AIC_USO_GENERAL_Acta_inicio_contratos_V1

✓ Presentación y aprobación del formato de uso general del mapa de riesgos y controles GJ_D_001_MRC_Mapa_de_Riesgos_Controles aplicable a todos los procesos de la EDUA:

ENTIDAD:	**Código: GG-D-008-MRC**
PROCESO:	**Fecha: 25/08/2016**
OBJETIVO DEL PROCESO:	**Versión:**
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	

RIESGO EXISTENTE (1)	TIPO DE RIESGO (2)	CAUSAS (3)	EFECTOS-IMPACTO (4)	CALIFICACIÓN DEL RIESGO (5)		EVALUACIÓN DEL RIESGO (6)	ACTIVIDADES DE CONTROL (7)	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES (8)	VALORACIÓN DEL RIESGO (9)	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (9)	ACTIVIDADES CONTINGENTES (10)	RESPONSABLE ACTIVIDAD (11)	CRONOGRAMA (12)	INDICADORES (13)
				PROBABILIDAD	IMPACTO									

Nota: se aprobó el mapa de riesgos y controles del proceso gestión jurídica versión 001.

Debiliades:

- ✓ La Dirección de Control Interno de la EDUA, no cuenta con un equipo interdisciplinario o personal de apoyo, para ejecutar el plan anual de auditorías y los proceso de seguimiento y evaluación, quedando las actividades y tareas 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, estos se encuentran desactualizados, por lo que 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 tercer trimestre (julio – agosto - septiembre 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:

  - Plan de mejoramiento Auditoria Regular vigencia 2015 - Componente Financiero – septiembre de 2016 – avance 30%.

- ✓ Acompañamiento y Atención oportuna a la Contraloría Municipal en el desarrollo de la Auditoria Regular EDUA 2015:

  - Suministro de información.
  - Atención en sitio de los auditores.

- ✓ Seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento de las auditorías internas por parte de Control Interno:

  - Auditoria interna proceso gestión administrativa 2015.
  - Auditoria interna proceso gestión financiera 2015.
  - Auditoria interna proceso desarrollo urbano 2016
  - Auditoria interna especial a la contratación 2016

- ✓ Segundo seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA, con corte al 31 de septiembre de 2016, con su respectiva publicación en el sitio web www.edua.gov.co

- ✓ Generación de informes mensuales y trimestrales de Austeridad del Gasto y Eficiencia Pública de la EDUA, del tercer trimestre de 2016.

- ✓ Seguimiento y monitoreo a las metas del plan de desarrollo 2016 -2019 “Sigamos Adelante” competencia de la EDUA con corte a septiembre de 2016.

- ✓ Seguimiento plan de acción de la EDUA vigencia 2016 corte a junio de 2016.

- ✓ Seguimiento al cumplimiento e implementación de la Ley 1712 de 2014 *"Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública nacional.*

Debilidades

- ✓ La Dirección de Control Interno de la EDUA, no cuenta con un equipo interdisciplinario o personal de apoyo, para ejecutar el plan anual de auditorías y los proceso de seguimiento y evaluación, quedando las actividades y tareas 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, sistema al cual se recomienda evaluar su eficiencia, eficacia y efectividad en el proceso determinado.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Fortalezas

- ✓ Seguimiento por parte de la Dirección de Control Interno de la EDUA al buzón de sugerencia.
- ✓ Alto nivel de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 *"Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública nacional.*
- ✓ Desarrollo permanente de las actividades de bienestar social programadas en la EDUA, realización de eventos, celebraciones y comunicación permanente del tema.
- ✓ 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

- ✓ La Dirección de Control Interno de la EDUA, no cuenta con un equipo interdisciplinario o personal de apoyo, para ejecutar el plan anual de auditorías y los proceso de seguimiento y evaluación, quedando las actividades y tareas a desarrollar, en cabeza de un solo funcionario.
- ✓ La Desactualización de las tablas de retención documental de la entidad, lo dificulta el proceso de archivo y seguimiento de actividades.
- ✓ Demora en la publicación del registro fotográfico en la página web www.edua.gov.co de los avances en la ejecución de contratos interadministrativos que se encuentra ejecutando la empresa.
- ✓ Falta fortalecer la actualización de la página web en cuanto al avance y ejecución de contratos interadministrativos susticos por la entidad, falta de compromiso de responsables de la información.
- ✓ Página web de la entidad poco atractiva e interactiva para los usuarios y comunidad en general.

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