



Empresa de Desarrollo
Urbano de Armenia

R-AM-PGG-003 Versión 8
22/07/2015

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO JULIO A OCTUBRE DE 2015



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 JULIO A OCTUBRE DE 2015

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Fortalezas

- ✓ Publicación del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al periodo mayo - agosto de 2015 en la página web www.edua.gov.co dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y al Decreto 2641 de 2012.
- ✓ Adopción del Manual de Presupuesto, como instrumento de consulta permanente y agente facilitador de los empleados y contratistas de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA, para comprender la reglamentación y metodología presupuestal, permitiendo contar con un instrumento unificado y coherente, que determine con precisión las reglas y procedimientos aplicables, a situaciones concretas presupuestales y que optimice la comunicación para lograr una información confiable, precisa, oportuna y homogénea en materia presupuestal.
- ✓ Monitoreo al avance del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2015, con corte de enero 01 de 2012 a junio 30 de 2015 y de enero 01 de 2012 a septiembre 30 de 2015, de los componentes competencia de la EDUA.
- ✓ Elaboración del informe de empalme 2012 – 2015, acatando recomendaciones del el Contralor General de la República y el Procurador General de la Nación emitidas en la la Circular Conjunta N° 018 del 03 de septiembre de 2015 y dando cumplimiento a la “Resolución número 913 de 2015 *“por medio de la cual se establecen directrices para el proceso de empalme 2012 – 2015 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA EDUA.”*”
- ✓ Avance y cumplimiento del cronograma general de presentación de informes vigencia 2015.



- ✓ El área Administrativa y Financiera a partir del mes de agosto de 2015 cuenta con el módulo de talento humano y presupuesto, para el manejo, registro y control de información en la plataforma OPEN ERP.
- ✓ Avance programa anual de auditorías 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 julio a octubre programó la realización y ejecución de auditorías internas a los siguientes procesos:

Nº	PROCESO	DEPENDENCIA	Nº	ACTIVIDADES
2	Desarrollo Urbano	Gerencia	2.1	Administración de Bienes Inmuebles
			2.2	Gestión de Contratos y Convenios
3	Gestión Gerencial	Gerencia	1.1	Direccionamiento Estratégico
			1.3	Representación Legal
			1.6	Derechos de Petición
4	Gestión Financiera	Contabilidad y Presupuesto	4.1	Gestión Presupuestal
			4.2	Gestión Contable
		Tesorería	4.3	Gestión Tesorería
		Gerencia	4.4	Recuperación Cartera

- ✓ Elaboración de un diagnóstico de la documentación del sistema de gestión de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA, con el fin de detectar las falencias, carencias y/o necesidades en su estructura que ayuden a mejorar el funcionamiento y el cumplimiento del objetivo de la organización.

Debiliades:

- ✓ Actualmente la entidad no cuenta con un plan de bienestar social que vincule a sus empleados en la actual vigencia, el cual se encuentra en plan de mejoramiento sin avance a la fecha.
- ✓ 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.
- ✓ 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 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.

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Fortalezas

- ✓ Se realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento vigentes y suscritos con la Contraloría Municipal tercer trimestre de 2015, según formato Resolución 5872 y formato matriz de seguimiento a planes de mejoramiento EDUA, publicando en la página web www.edua.gov.co:
 - Seg_Plan_Mejoramiento_AuditoriaRegular2013_sept_2015
 - Seg_Plan_Mejoramiento_Auditoria_Regular_2014_Sept_2015
 - Seg_Plan_Mejoramiento_Auditoria_Financiera_2014_Sept_2015
- ✓ Atención oportuna a los entes de control en lo referente a suministro de información y seguimientos de su competencia:
 - Contraloría Municipal de Armenia suministro de información: Denuncia Ciudadana Contratación 2015, Denuncia Ciudadana Contribución Especial 2015, Denuncia Ciudadana Encuestas Valorización 2015, y Edua Información Contratos Obra Octubre 2015.
 - Procuraduría: Informe de suscripción de contratos julio – octubre de 2015.
- ✓ Avance y cumplimiento del cronograma general de seguimiento y evaluación vigencia 2015.

Debilidades

- ✓ 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.
- ✓ Falta fortalecimiento en la capacitación de temas de autocontrol al interior de la entidad



3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Fortalezas

- ✓ Publicación en la página web www.edua.gov.co de los avances en la ejecución de contratos interadministrativos – (Armenia es un jardín, parque fundadores, skate park).
- ✓ Se instaló buzón de sugerencias de la EDUA en la recepción para tener mayor contacto con el usuario.
- ✓ Se retomó la aplicación de las encuestas de satisfacción al cliente, instaladas en la recepción de la empresa.
- ✓ La EDUA cuenta con inventario documental 2012 - 2015, debido al proceso de informe de empalme.
- ✓ Se da cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “*Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública nacional*”.
- ✓ Desarrollo de nuevos elementos de sistematización de la información, como son los módulos de talento humano y presupuesto en OPEN ERP que permitirán contar con información más organizada controlada ágil y oportuna, a los usuarios de la información de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA EDUA.
- ✓ Ejecución del plan de acción cero papel con el fin de establecer lineamientos para la implementación de la Directiva Presidencial Número 04 de 2012 Política de Cero Papel en la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia EDUA.
- ✓ Ajuste de la imagen institución en la página web www.edua.gov.co

Debilidades

- ✓ Dificultades en la conservación de los 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 las observaciones por gestión documental.
- ✓ 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

ORIGINAL FIRMADO

Jackson Peláez Pérez

Director de Control Interno

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia – EDUA - Elaboró: Jackson P. P. Proyectó: Jackson P. P.