



Empresa de Desarrollo
Urbano de Armenia

R-AM-PGG-003 Versión 8
22/07/2015

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO 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 NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO DE 2016

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Fortalezas

- ✓ Elaboración, seguimiento y publicación del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al periodo septiembre - diciembre de 2015, en la página web www.edua.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y al Decreto 2641 de 2012.
- ✓ Aprobación por parte de la Junta Directiva de la EDUA del Acuerdo 020 de diciembre de 2015 *“Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda”*
- ✓ Cumplimiento del 100% de las metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2015, según monitoreo realizado, con corte de enero 01 de 2012 a diciembre 31 de 2015, de los componentes competencia de la EDUA.
- ✓ Elaboración del informe de seguimiento de empalme 2012 – 2015, acatando recomendaciones del Contralor General de la República y el Procurador General de la Nación emitidas en la Circular Conjunta N° 018 del 03 de septiembre de 2015, por parte de la oficina de control interno de la EDUA y la Personería Municipal de Armenia,
- ✓ Cumplimiento del cronograma general de presentación de informes vigencia 2015 en un 100%.
- ✓ Actualización del sistema de gestión integrado, de formatos de uso general y de cada proceso.
- ✓ Adopción del programa de bienestar social e incentivos 2015 - 2016 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA, según resolución de gerencia N° 1219 de 2015.
- ✓ Señalización interna de las dependencias de la EDUA, así como el equipamiento de elementos de seguridad y salud industrial en el trabajo.

- ✓ Cumplimiento del 100% del programa anual de auditorías vigencia 2015 por parte de la oficina de control interno, logrando verificar el cumplimiento de la normatividad que rige la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA; de noviembre 2015 a febrero de 2016, de la siguiente manera:

Nº	PROCESO	DEPENDENCIA	Nº	ACTIVIDADES
4	Gestión Financiera	Contabilidad y Presupuesto	4.1	Gestión Presupuestal
			4.2	Gestión Contable
		Tesorería	4.3	Gestión Tesorería
		Gerencia	4.4	Recuperación Cartera

- ✓ Aprobación por parte del Comité Coordinador de Control interno del cronograma general de presentación de informes vigencia 2016.
- ✓ Implementación por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de un cronograma de trabajo como instrumento de planificación.

Debiliades:

- ✓ 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, correspondiente al cuarto trimestre de 2015 (octubre – noviembre – diciembre), 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_Auditoria_Regular_2014_Enero_2016
 - Seg_Plan_Mejoramiento_Auditoria_Financiera_2014_Enero_2015
 - Seg_Plan_Mejoramiento_Denuncia_Ciudadana_Contribución_Especial_Enero_2016.
- ✓ 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 Contribución Especial vigencia 2015.
 - Personería: Informe seguimiento proceso de empalme 2012 – 2015.
- ✓ Cumplimiento del cronograma general de seguimiento y evaluación vigencia 2015 oficina de control interno.

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 del registro fotográfico 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).
- ✓ Seguimiento por parte de la oficina de control interno de la EDUA al buzón de sugerencia.
- ✓ Aplicación de las encuestas de satisfacción al cliente, instaladas en la recepción de la empresa.
- ✓ Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “*Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública nacional*”.
- ✓ Puesta en marcha del módulo de 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.
- ✓ Actualización de la página web www.edua.gov.co en la imagen institucional y el link denominado EDUA para niños.
- ✓ Desarrollo de actividades de bienestar social en la EDUA como son la publicación de la cartelera de cumpleaños compañero y actividades de integración de rumbaterapia.

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.
- ✓ 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.

ORIGINAL FIRMADO

Jackson Peláez Pérez

Director de Control Interno

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia – EDUA –

Elaboró: Jackson P. P. Proyectó: Jackson P. P.