



## **INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2015**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA**

**ENERO DE 2016**



**INFORME DE GESTION VIGENCIA 2015**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**ELEAZAR GONZALEZ CASAS**  
Alcalde Municipal

**GLORIA ESPERANZA GARZON VARGAS**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA**

**ENERO 2016**

## INFORME DE GESTION VIGENCIA 2015

En cumplimiento del plan de acción debidamente aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno y de los roles establecidos para las Oficinas de Control Interno, se procede a presentar al Despacho del Señor Alcalde la gestión adelantada por esta Oficina para la vigencia 2015.

### ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Acompañamiento en la elaboración del Plan Anticorrupción de acuerdo a la metodología plasmada por el Departamento Nacional de Planeación- DNP-
- Elaboración de los Informes de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la alcaldía Municipal de Soacha, el cual se publicó en la página web de la Alcaldía, en las siguientes fechas: 31 de abril, 30 de agosto y 31 de diciembre de 2015.
- Se elaboró y publicó en la página web de la Alcaldía Informe de la Gestión adelantada por la Oficina Asesora de Control Interno vigencia 2014.
- Se consolidaron los avances de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal, se realizó asesoría en la elaboración de los mismos y se elaboraron los Informes Ejecutivos al seguimiento del cumplimiento de éstos conforme a la Resolución CM 092-2015.
- Se organizó y entregó el archivo documental de la Oficina Asesora de Control Interno, vigencia 2013 al Archivo Central.
- Se realizó apoyo al seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único, suscrito con la Contraloría Municipal de Soacha, en virtud de los memorandos suscritos por el Despacho del señor Alcalde.
- Se presentó Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Soacha, vigencia 2014 al Departamento Administrativo de la Función Pública, se envió copia al Despacho con certificación de envío y evaluación.
- Se presentó Informe de Control Interno Contable, vigencia 2014 a la Contaduría General de la Nación y se hicieron las respectivas recomendaciones, a través del FUT.
- Se realizó informe al seguimiento al proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias – PQRSD.

- Se presentó Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, vigencia 2014 para la Contraloría Municipal de Soacha
- Se realizaron cuatro (4) informes trimestrales de austeridad y eficiencia en el gasto público para la vigencia 2015 enviados al Despacho del Señor Alcalde, con las respectivas recomendaciones.
- Se realizaron tres (3) informes pormenorizados del estado de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, y los mismos fueron publicados en la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha.
- Se elaboraron tres (3) Informes de seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan Anticorrupción y los mismos fueron publicados en la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha.
- Se presentó un (1) Informe de derechos de autor- Software, vigencia 2014, a través del indicativo Derechos de Autor.
- Se realizó Auditoría Interna, vigencia 2015 a la Secretaría de Educación, se elabora informe de auditoría el cual es enviado a la respectiva secretaria y al Despacho del señor Alcalde.
- Se realizó Acta de Seguimiento a la Auditoría Interna, vigencia 2014, correspondiente a la Secretaría General, se elabora informe el cual es enviado a la respectiva secretaria y al Despacho del señor Alcalde.
- Se realizó Acta de seguimiento a la Auditoría Interna, vigencia 2014, correspondiente a la Secretaría de Salud, se elabora informe el cual es enviado a la respectiva secretaria y al Despacho del señor Alcalde.
- Se realizó Informe de Auditoría Interna, vigencia 2015, correspondiente a la Secretaría de Infraestructura y Alumbrado Público, se elabora informe el cual es enviado a la respectiva secretaria y al Despacho del señor Alcalde.
- Se realizó Acta de seguimiento a la Auditoría Interna, vigencia 2014, correspondiente a la Secretaría de Hacienda, se elabora informe el cual es enviado a la respectiva secretaria y al Despacho del señor Alcalde.
- Se convocaron las sesiones para el Comité de Coordinación de Control Interno, en calidad de Secretaria Técnica en las cuales se analizaron temas tales como: Aprobación del plan de trabajo para la actualización del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, en virtud del Decreto 943 de 2014, aprobando los siguientes productos: mapa de procesos de primer nivel y ajustes al manual de

procesos y procedimientos, adopción de la guía para la adopción del riesgo, políticas de administración del riesgo y guía para la construcción de indicadores de gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública D.A.F.P.

Aprobación del Manual de proceso Gestión de la evaluación y el mejoramiento.

Aprobación del plan de comunicaciones interna y externa, aprobación de la política de seguridad informática, aprobación del manual de procesos y procedimientos de la administración municipal de Soacha. Entre otros.

Así mismo se analizó la pertinencia de los planes de acción de las funciones de advertencia. Se realizó la evaluación de las audiencias de Rendición de Cuentas

- Se realizaron arquezos y seguimiento a los cierres de las Cajas Menores de la Secretaria General y Secretaría de Hacienda.
- Se realizó asesoría y acompañamiento a las diferentes Dependencias de acuerdo a sus requerimientos.
- Se gestionó la entrega oportuna de requerimientos de los órganos de control externo.
- Se realizaron recomendaciones en asuntos de control interno en cada una de las Secretarías y Direcciones de la Administración Municipal, por medio de memorandos y apoyo continuo, para coadyuvar acciones necesarias para generar control y seguimiento a los procesos y procedimientos con el fin de mejorar continuamente la Administración Municipal de Soacha.
- Se participó en los Consejos de Gobierno y en diferentes Comités existentes en la Alcaldía Municipal, entre otros: Comité de Coordinación de Control Interno, Comité de Conciliaciones, Comité de Inventarios y Avalúos, Comité de Gobierno en Línea, Comité de Convivencia Laboral, Comité Municipal de Certificación, Comité de Contratación, actuando en calidad de invitado con voz pero sin voto.
- Se presentó en Consejo de Gobierno ampliado todo lo relacionado con las directrices para un empalme exitoso, dando a conocer las directrices de la circular conjunta No. 018 de 2015 y enviando a través de los correos institucionales lo relativo a la circular de Contaduría General de la Nación No. 05 de 2015.
- Se presentó a todo el personal adscrito a la Administración Municipal de Soacha todo lo relacionado con las directrices para un empalme exitoso, dando a conocer las directrices de la circular conjunta No. 018 de 2015 y enviando a

través de los correos institucionales lo relativo a la circular de Contaduría General de la Nación No. 05 de 2015.

- Se asistió a la audiencia de rendición de cuentas del primer semestre de 2015 y se realizó la evaluación dentro de la misma sesión.
- Se asistió al Comité Municipal de Política Social COMPOS a través del cual se realizó audiencia de rendición de cuentas de niños, niñas, jóvenes y adolescentes.
- Se inició el seguimiento al proceso de empalme con ocasión al cambio de mandatarios, conforme a lo establecido en la Circular Conjunta 018 de 2015.
- Se realizó informe de empalme de la Oficina Asesora de Control Interno, se envía al Despacho del Señor Alcalde y se atendió a la comisión de empalme conforme a los formatos establecidos para esta Oficina.
- Se inició la elaboración del informe que se debe enviar a la Procuraduría Regional de Fusagasugá, mediante el cual se debe informar todo lo relacionado con el proceso de empalme de la administración entrante y la saliente, acorde con las fechas establecidas en la Circular Conjunta No. 018 de 2015 y Circular 05 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

### **ORIGINAL FIRMADO**

**GLORIA ESPERANZA GARZON VARGAS**

Jefe Oficina Asesora de Control Interno