

AL contestar cite OCI-152

Acacias 17 de septiembre de 2.020

DOCTORA:
SANDRA LILIANA TORRES
SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Asunto: Socialización informe de seguimiento a Prosperidad Social Red Unidos (Lucha Máxima contra la pobreza)

Cordial saludo,

La Oficina de Control Interno de Gestión, por medio de la presente, remite informe de seguimiento a Prosperidad Social Red Unidos (Lucha Máxima contra la pobreza) vigencia 2019, en tres (03) folios.

Igualmente se le informa que cuenta con el término de 5 días hábiles, para ejercer el derecho a la contradicción y defensa respecto de los hallazgos negativos encontrados y relacionados en el informe.

Cordialmente,



ANA LUCÍA BAQUERO SOLER
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyectó Yasmid Quevedo Acuña
Profesional Apoyo OCI



1001-31.01

FECHA: 14 de Julio de 2020

Ciudad: Acacia-Meta.

Nombre de la Auditoria /seguimiento: Informe de seguimiento a Prosperidad Social Red Unidos (lucha máxima contra la pobreza)

Vigencia de Auditoria / Seguimiento: Primer semestre 2020.

Introducción

Una de las responsabilidades de la Oficina de Control Interno es asesorar y evaluar con objetividad e independencia los procesos y procedimientos realizados en cada una de las dependencias. Con el fin de fortalecer los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión que contribuyan al mejoramiento continuo de la Alcaldía de Acacias.

El Control Interno, aparte de ser una metodología general, provee numerosos mecanismos para vigilar, valorar, verificar la eficiencia, eficacia y efectividad de las diferentes actuaciones dentro de la Administración Municipal.

Se aclara que el seguimiento se efectúa es al cumplimiento de las metas y objetivos programados para la lucha máxima contra la pobreza del año inmediatamente anterior es decir vigencia 2019.

1. Objetivo General

Evaluar el cumplimiento de la política integral de Prosperidad Social Red Unidos (lucha máxima contra la pobreza) por parte de la Administración Municipal a través de las Dependencias como estrategia transversal que tienen a cargo los programas encaminados para tal fin, mediante la revisión de los archivos recopilados por la Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte.

2. Objetivos Específicos

- Identificar que se hayan efectuado los procesos contractuales para la caracterización y atención a la población vulnerable del Municipio de Acacias, cuyo fin es mejorar las condiciones de los hogares más pobres del Municipio.
- Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas por cada Dependencia de las cuales deben dar cumplimiento como estrategia a la superación de la pobreza extrema brindado acompañamiento para el acceso a los servicios sociales, públicos y privados pertinentes en áreas de la salud, educación, trabajo y vivienda a todos los hogares más pobres y vulnerables de Acacias.

3. Alcance

La Oficina de Control Interno, analiza la evidencia obtenida mediante CD, enviada por la Secretaria Social de Educación, Cultura y Deporte, donde da cuenta de los objetivos y metas alcanzados para el año 2019 en la lucha máxima contra la pobreza del Municipio de Acacias.

Las Dependencias involucradas conforme a la Información obtenida son: Secretaria de Fomento, Secretaria de Planeación y Secretaria Social.

La finalidad del presente informe es hacer recomendaciones para el mejoramiento de procesos a partir de evidencias que sirvan de apoyo a los directivos en la toma de decisiones a fin que se obtengan los resultados esperados.

4. Metodología

Para obtener las evidencias suficientes sobre las cuales emitir una opinión respecto al proceso de seguimiento, se aplicaron las siguientes técnicas de evaluación: consulta, observación, confrontación, revisión analítica, verificación, entrevista, de acuerdo con el criterio evaluado.

La evidencia con que cuenta el presente informe se encuentra recolectada en un CD que reposa en la carpeta objeto del presente seguimiento.

5. Resultados

La Oficina de Control interno, con el presente informe de seguimiento conforme a la información recopilada y brindada por la Secretaria Social de Educación, Cultura y Deporte, se pudo observar lo siguiente:



- En el año 2019 con los programas de educación, cultura y deportes ejecutados se beneficiaron 15.828 personas entre la edad de 0 a 18 años entre el área urbana y rural de los estratos 1, 2 y 3.
- Se celebraron 77 contratos en la vigencia 2019 de las 3 secretarías de Despacho relacionadas en el informe, contratos para la ejecución de los programas encaminados a mitigar las condiciones de vida de los hogares más pobres del Municipio e igualmente otros sectores vulnerables de la población.
- En el informe presentado por la Secretaria Social de Educación, Cultura y Deporte, en medio magnético CD revisada la información de los contratos celebrados para el año 2019 relacionados con la ejecución de recursos para cubrir las necesidades de la población más vulnerable del Municipio, 50 de ellos aparecen en estado de ejecución, pero una vez cruzada la información de los mismos con los saldos pendientes por pagar vigencia 2019, se pudo establecer que a la fecha de presentación del informe se encuentran liquidados.
- Mediante Decreto 082 del 06 de junio de 2019, se abrió convocatoria para postulación de vivienda de interés social de 280 unidades habitacionales de La Nueva Jerusalén II, y mediante Resolución 0303 del 26 de julio de 2019, previo a la calificación de los postulaos, se beneficiaron 25 hogares.
- La Secretaria de Fomento relaciona los contratos suscritos para lucha contra la pobreza desde sus competencias, anexa planillas de beneficiarios pero no se observa un consolidado del total de beneficiarios de los programas que tienen bajo su responsabilidad.

6. Hallazgos Negativos

- Se entregó material desactualizado, para el caso de los 77 contratos relacionados, 50 en estado de ejecución, que no corresponden al estado real al momento de la entrega del informe.
- La Secretaria de Fomento, no informa el total de los beneficiarios con los programas por ellos ejecutados.
- Se abrió una convocatoria para la postulación de vivienda de interés social del proyecto Nueva Jerusalén II de 280 unidades habitacionales, pero únicamente se seleccionaron 25 hogares de los cuales 8 corresponden a órdenes de reubicación,



según lo relacionado en la información; por lo que se debe actualizar la información o manifestar en qué estado se encuentran las 255 unidades habitacionales restantes.

- No se observa en la información analizada que se esté realizando por las Secretarías que ejecutan programas para la lucha contra la pobreza, mediciones de avances de superación o no de la pobreza.
- No se evidencia si las necesidades de acceso a servicios públicos y privados estén satisfecho en los hogares más pobres ya caracterizados.

7. Hallazgos Positivos

N/A

8. Oportunidades o Acciones de Mejora.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores la Oficina de Control Interno se permite plantear las siguientes Oportunidades o Acciones de Mejora:

- Se recomienda presentar la información actualizada para efectuar los informes de seguimientos que adelante la Oficina de Control Interno.
- Se recomienda establecer mediciones de avances de superación o no de la pobreza.
- Se recomienda realizar y evidenciar si las necesidades de acceso a servicios públicos y privados se han satisfecho en los hogares más pobres del Municipio ya identificados.


Nombre: ANA LUCIA BAQUERO SOLER
Jefe de Oficina Control Interno


Nombre: YASMID QUEVEDO ACUÑA
Responsable de Auditoría / Seguimiento

