

INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO

Fecha: 10 de julio de 2020

Ciudad: Acacias – Meta

Nombre de Auditoría / Seguimiento: Seguimiento al reporte de la información al aplicativo GESTIONWEB de la Alcaldía Municipal de Acacias – Meta.

Vigencia de Auditoría / Seguimiento: Vigencia 2019

Introducción

De acuerdo a lo establecido en las leyes 152 de 1994 art 49, la ley 617 de 2000 art 79, ley 715 de 2001 art 90 y decreto 1118 de 2014, DNP a través de la dirección de desarrollo territorial sostenibles por medio de la circular 00014-4 de 2020 informa y comunica los lineamientos, orientaciones y procedimientos para el reporte de la información requerida para la evaluación de la gestión y resultados de las entidades territoriales – “Medición del Desempeño Municipal”, y “Desempeño Fiscal”, vigencia 2019, en el sistema de información GESTIONWEB (medición de desempeño municipal, la eficacia, desempeño fiscal y requisitos legales)

La oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Acacias, a través de este seguimiento verifica que de forma completa se envíe la información solicitada por el departamento Nacional de Planeación DNP, se conservará como evidencia de este seguimiento los archivos en Excel consolidados por el responsable de enviar información, servidores públicos de la secretaria de Planeación y Vivienda.

1. Objetivo General

Verificar y evaluar el cumplimiento en el reporte de la información en el aplicativo Gestión WEB (sistema de captura de ejecuciones presupuestales).

2. Objetivos Específicos

- Evidenciar en el reporte de la información en el aplicativo Gestión WEB



- Identificar que alarmas se generaron del reporte de la información en el aplicativo Gestión WEB
- Verificar el cumplimiento de la circular emanada por el DNP número circular 00014-4 del 29 de mayo de 2020.

3. Alcance

Inicia con la solicitud de información a la secretaria de planeación y vivienda sobre el cumplimiento de la circular emanada por el DNP número 00014-4 del 29 de mayo de 2020 hasta la validación de evidencias entregadas.

4. Metodología

Para el cumplimiento del objetivo se verificó la información enviada por la secretaria de Planeación y Vivienda evidenciando el cumplimiento de la circular emanada por el DNP número 00014-4 del 29 de mayo de 2019.

La evaluación de gestión y resultado de las entidades territoriales vigencia 2019, el índice de desempeño integral tiene **cuatro (04) componentes que son:**

- **Transparencia:** Servicio al ciudadano, participación y rendición de cuentas, anticorrupción, gestión documental.
- **Fortalecimiento:** Ordenamiento territorial
- **Gestión Documental**
- **Herramientas Institucionales:** Uso de Herramientas institucionales, asistencia Técnica DNP.

5. Verificación de los Planes de Mejoramiento Internos y Externos de Vigencia Anteriores.

No Aplica en este Seguimiento.

6. Verificación del Mapa de Riesgos del Proceso Auditado

Se verificó la Matriz de Riesgos específicamente el proceso de Planeación y Vivienda y no tienen contemplado ningún riesgo relacionado de manera general al reporte o a la entrega oportuna de informes, ni de manera a específica reportes de informes a DNP de SIEE y Gestión Web.



PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DE LOS CONTROLES							
	TIPO	RIESGO	EFECTOS	CONTROL		EVALUACION RIESGO RESIDUAL				RIESGO RESIDUAL (NUEVA ZONA)	
				Tipo	Descripción	PROBABILIDAD		IMPACTO			Nivel de Riesgo con controles
						Descriptor	Nivel	Descriptor	Nivel		
GESTION PLANEACION Y VIVIENDA	OPERATIVO	Viabilidad para la aprobación de licencias en el plano de requisitos legales	<ul style="list-style-type: none">* Desajuste de Acacias en el cumplimiento de los requisitos* Realización de construcciones en condiciones de riesgo físico* Crecimiento y desarrollo territorial desajustado* Sanciones disciplinarias pendientes	PREVENTIVO	<ul style="list-style-type: none">* Revisión al recibir la documentación suministrada por el usuario* Documentación de procedimientos para el trámite de licencias	IMPROBABLE		MODERADO	3		Moderado
GESTION PLANEACION Y VIVIENDA	OPERATIVO	Possibilidad de que se expidan certificados erroneos : (Uso de suelo, Riesgos, Estratificación, Nomenclatura)	<ul style="list-style-type: none">* Realización de construcciones no compatibles con el uso de suelo* Crecimiento y desarrollo territorial desajustado* Cobros inadecuados a los usuarios* Se vence el plazo estipulado por la ley y el usuario puede alegar silencio administrativo positivo* Apertura de nuevos establecimientos comerciales fuera del POT	PREVENTIVO	<ul style="list-style-type: none">* Software de estratificación* Comité permanente de estratificación* Revisión al recibir la documentación suministrada por el usuario	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	6	Moderado
GESTION PLANEACION Y VIVIENDA	ESTRATEGICO	Probabilidad de que se formulen inadecuadamente los proyectos	<ul style="list-style-type: none">* Atraso en la asignación de recursos* Incumplimiento en los objetivos planeados* Incumplimiento con las metas y Plan de Desarrollo* Atraso en el proceso contractual		Actualización anual en las guías de formulación de proyectos planteados por el DNP, verificar los requerimientos exigidos por el banco de proyectos y proyectos	POSIBLE		MAJOR	4		Extremo
GESTION PLANEACION Y VIVIENDA	OPERATIVO	Oportunidad de que se incluya información desactualizada y/o errónea en la base de datos del SISBEN	<ul style="list-style-type: none">* Menor oportunidad para población vulnerable* Desfase de la focalización del gasto social para el Municipio	CORRECTIVO	* Depurar la base de datos de SISBEN	POSIBLE	3	MAJOR	4	12	Extremo
GESTION PLANEACION Y VIVIENDA	ESTRATEGICO	Probabilidad de que se asignen recursos sin cumplimiento de los requisitos	<ul style="list-style-type: none">* Incumplimiento de las metas y Plan de Desarrollo* Pérdida de imagen* Demora en la contratación de los convenios* Desfase en el presupuesto proyectado para la vivienda correspondiente al siguiente año		* Verificar lista de requisitos para la aplicación a subsidios	POSIBLE		MAJOR	4		Extremo



7. Resultados

De acuerdo al seguimiento efectuado por la oficina de control interno en cumplimiento del seguimiento de la evaluación de gestión del riesgo y resultado de las entidades territoriales vigencia 2018, el índice de desempeño integral se analizó las preguntas que contiene cada uno de los componentes: Planta de Personal, Transparencia, Fortalecimiento, Herramientas Institucionales, Recaudo ICA, Turismo, Transporte, Sostenibilidad, Migración.

A continuación se muestra los resultados de la revisión:

7.1. Fortalecimiento

No.	Pregunta	Tipo Respuesta
ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
1	Indique el tipo de acto administrativo mediante el cual fue adoptado el POT, PBOT o EOT del municipio.	*Acuerdo del Concejo municipal *Decreto *N/A
2	Indique el número del último acto administrativo mediante el cual se adoptó el POT, PBOT o EOT o la fecha en la que se adoptaron revisiones y ajustes al instrumento?	Acuerdo No. 021 de 2000, modificado excepcionalmente por el Acuerdo No. 184 de 2011
3	Indique la fecha del último acto administrativo que adoptó el POT, PBOT o EOT del municipio.	21/06/2000 - 10/12/2011
4	Indique la fecha en la que el POT, PBOT o EOT se concertó con la autoridad Ambiental o Corporación Autónoma Regional (fecha de la resolución de concertación)	Formato fecha (DD/MM/AAAA)
5	¿Existe actualmente un proceso de revisión y ajuste del instrumento en curso?	si
6	Si la respuesta a la anterior respuesta es "Si" indique en fase del proceso se encuentra?	Alistamiento Diagnostico Formulación concertación Autoridad Ambiental Discusiones concejo municipal para adopción
7	Indique el tipo de revisión:	*Vencimiento de términos de mediano plazo; * Declaratoria de desastre o calamidad pública; * Realización de estudios técnicos básicos y/o detallados de gestión del riesgo; * Modificación excepcional norma urbanística; * Incorporación de suelo para VIS y VIP, * Reprogramación de actuaciones, programas y proyectos establecidos en el POT * Otro, Cuál?
8	¿Tiene expediente municipal del POT, PBOT o EOT?	no
9	¿ Actualizó el expediente municipal del POT, PBOT o EOT durante el año 2019?	no
10	¿Durante la vigencia 2019, ¿ha realizado cambios a las normas urbanísticas complementarias del POT?	no
11	Indique cuales normas complementarias (corto plazo-un período constitucional) ha adoptado e implementado el municipio durante la vigencia 2019	Ninguno
12	¿Durante la vigencia 2019, ¿ha implementado instrumentos de financiación y gestión del OT?	no
13	Indique cuales instrumentos gestión y financiación del OT ha adoptado e implementado el municipio durante la vigencia 2019	ninguno
14	Su municipio cuenta con los estudios técnicos básicos de gestión del riesgo de acuerdo a lo establecido en el decreto 1807 de 2014?	si
15	En caso afirmativo, ¿fueron adelantados estos estudios técnicos detallados de gestión del riesgo durante la vigencia 2019?	no
16	Cuenta el municipio con cartografía digital de su POT, PBOT o EOT?	si
17	En caso afirmativo, ¿en qué plataforma digital la maneja mayoritariamente?	(Puede seleccionar solo una respuesta) *ArcGIS *QGIS *gvSIG *OBC *Mapinfo *AutoCAD *Otros, ¿Cual?
18	En qué escala se encuentra la mayor parte de su cartografía urbana?	1:7,500
19	En qué escala se encuentra la mayor parte de su cartografía rural?	1:1,000,000



CATASTRO		
20	¿Cuál es la vigencia de la información catastral urbana?	2015
21	¿Cual vigencia de la información catastral rural?	2015
22	¿La Secretaría de Planeación utiliza información catastral para sus procesos de planeación territorial?	si
23	¿La Secretaría de Hacienda usa para sus procesos de presupuestación la información catastral?	si
24	Que instancias de participación y consulta están conformadas en la entidad territorial?	1. Consejo Territorial de Planeación 2. Comisión Regional de Ordenamiento Territorial 3. Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. 4. Ninguna
25	Se han incluido a los grupos Étnicos en las diferentes instancias de participación y consulta?	si
DESARROLLO URBANO		
26	¿Cuenta el municipio con un inventario de espacio público?	no
27	Si la respuesta a la anterior pregunta es afirmativa ¿Cuánto espacio público efectivo (parques, plazas y plazoletas) en m2 por habitante hay en el área urbana del municipio?	Campo numérico. Y opción "Sin información"
28	¿Se han identificado en su municipio asentamientos precarios?	no
29	Si la respuesta a la pregunta 28 es afirmativa ¿Cuántos asentamientos precarios se han identificado?	Campo numérico. Y opción "No aplica"
30	Si la respuesta a la pregunta 28 es afirmativa, Aproximadamente a cuánta población corresponden?	Campo numérico. Y opción "No aplica"
31	Si la respuesta a la pregunta 28 es afirmativa ¿Se ha hecho alguna intervención que promueva la mejora de las condiciones de los asentamientos precarios en su municipio?	Ninguno
32	¿En los últimos 5 años se han ejecutado programas de mejoramiento integral de barrios?	no
33	¿En los últimos 5 años se han ejecutado programas de mejoramiento de vivienda?	Si
34	¿Cuántos mejoramientos de vivienda se iniciaron durante los últimos 5 años?	140 Subsidios Modalidad de Mejoramientos en el Área Urbana y Rural vigencia 2014-2015 90 Subsidios Modalidad de Mejoramientos en el Área Urbana vigencia 2017. 81 Subsidios Modalidad de Mejoramientos en el Área Urbana y Rural vigencia 2018, para una totalidad de Trecientos Once 311 Mejoramientos.
35	¿En los últimos 5 años cuantas viviendas han sido tituladas?	132 Subsidios - Proyecto el Trébol.
36	¿En los últimos 5 años se han ejecutado proyectos de vivienda de interés social y prioritaria?	Si
37	¿Cuántas unidades de Vivienda de Interés social se iniciaron durante este periodo? VIS (Sin VIP)	0 No, se ejecutaron proyectos en esta modalidad.
38	¿Cuántas unidades de Vivienda de Interés Prioritario se iniciaron durante este periodo? VIP (Sin VIS)	132 Subsidios- Proyecto el Trébol (Tituladas 2014-2016). 500 Subsidios Proyecto Villa Marcela Fase I (Proceso de Titulación 2015-2018). 400 Subsidios Proyecto Sierra Nevada (Proceso de Titulación 2015-2018). 280 Subsidios Proyecto Nueva Jerusalén II (Proceso de Ejecución 2015-2020). 180 Subsidios Proyecto Cuidadela Verde (Proceso de Ejecución 2019-2020), para una totalidad de Mil Cuatrocientos Noventa y Dos 1492 Subsidios.
39	¿En los últimos 5 años se han asignado subsidios familiares de vivienda con recursos del municipio?	Si
40	¿Cuántos subsidios por tipo se han asignado en este periodo?	campo numérico, para cada una de las siguientes 4 opciones. Adquisición 1492 Arrendamiento 0 Mejoramiento 311 Construcción en sitio propio 0
41	¿Se han formulado y adoptado Planes Parciales de Renovación Urbana en el municipio?	no
42	Si la respuesta a la pregunta 41 es afirmativa. ¿Cuántos planes parciales de renovación urbana se han ejecutado?	Campo numérico.
43	Si la respuesta a la pregunta 41 es afirmativa. ¿Cuánta área en m2 se ha generado a partir de los procesos de renovación urbana?	Campo numérico.
44	Si la respuesta a la pregunta 41 es afirmativa. ¿Cuántas unidades de vivienda se han generado a partir de procesos de renovación urbana?	campo numérico
45	El POT consideró en su formulación los Planes de ordenamiento y manejo de la cuenca y situaciones de desabastecimiento de agua	si
46	¿Su POT, PBOT o EOT define una o varias zonas para el desarrollo de actividades relacionadas con el turismo?	si



ASOCIATIVIDAD		
47	¿Sabe usted si su entidad pertenece a un Esquema Asociativo Territorial (EAT)? (Entiéndase EAT cualquiera de las siguientes: asociación de municipios, Provincia de Administración y Planificación-PAP, Región Administrativa y de Planificación-RAP, Región de Planeación y Gestión-RPG, otros)?	no
48	Número de Esquemas Asociativos a los que pertenece el municipio	Ninguno
49	Nombre del Esquema Asociativo Territorial	Ninguno
50	Seleccione el tipo Esquema Asociativo Territorial (EAT)	Ninguno
51	Estado del Esquema Asociativo Territorial	Ninguno
52	Año de constitución del Esquema Asociativo Territorial	Formato fecha (DD/MM/AAAA)
53	Nombre gerente/administrador EAT	Texto
54	Correo electrónico del gerente/administrador EAT	Texto
55	Por favor, describa los servicios que presta el EAT	Texto
56	De manera general, ¿En cuáles sectores han estado encaminados las líneas de acción del Esquema Asociativo?	Ninguno
57	¿El municipio realiza aportes financieros al EAT?	No
58	¿Cuánto es el aporte anual de la entidad territorial al EAT?	0
CAMBIO CLIMÁTICO		
1	¿En qué instrumentos de planificación el municipio ha incluido medidas de adaptación al cambio climático?	1. Plan Municipal de Desarrollo 2. Plan de Ordenamiento Territorial 3. Otro, ¿Cuál? _____

7.2. Transparencia

SERVICIO AL CIUDADANO		
1	¿La Entidad cuenta con procesos o procedimientos de servicio al ciudadano documentados e implementados (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites y servicios)?	• SI
PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS - ESTRATÉGICO		
1	¿En el Plan de Acción Anual está incluida la estrategia de Rendición de Cuentas?	• SI
2	¿La Entidad publica los resultados de la consulta pública del proceso de rendición de cuentas y de la regulación identificando las prioridades y comentarios establecidos por los ciudadanos?	• SI
ANTICORRUPCIÓN		
1	Indique los componentes incluidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Si, incluye los trámites: • Rendición de cuentas • Servicio al Ciudadano • Racionalización de trámites
GESTIÓN DOCUMENTAL		
Implementación de la Ley de Archivos (Ley 594 de 2000)		
1	Su municipio cuenta con Tablas de Retención Documental (TRD) elaboradas y aprobadas?	• SI
2	Para la gestión documental, ¿su municipio aplica las Tablas de Retención Documental TRD aprobadas?	• SI
3	Su municipio actualiza las Tablas de Retención Documental TRD? Cada cuántos meses?	• - SI • Tres año y/o cuando hay eventualidades

7.3. kzhsdkabs



I. Sistemas de información Financieros, Tributarios y Administrativos instalados actualmente en el municipio							
<p>En el cuadro que se presenta a continuación se relacionan los módulos más comunes. Para cada módulo que el municipio tenga implementado indique:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cual es el nombre del sistema utilizado y de la empresa proveedora para cada caso - El costo anual de mantenimiento del software y otros costos anuales relacionados con el módulo correspondiente. Si el costo anual cubre varios módulos, colóquelo una sola vez. - Si el sistema se encuentra alojado en un servidor o computador dentro de la alcaldía o si se accede al sistema a través de internet (nube). - Cual es su nivel de satisfacción de 1 a 5, con respecto a cada uno de los módulos 							
MÓDULO		Nombre Sistema	Empresa Proveedora	Costo Mantenimiento	Otros Costos	Alojado	Calificación
1	P1Contabilidad	SWIT	COMERCIALIZADORA CS3	CERO PESOS	N/A	N/A	2
	P1Tesorería	SWIT	COMERCIALIZADORA CS3	CERO PESOS	N/A	N/A	4
	P1Presupuesto	SWIT	COMERCIALIZADORA CS3	CERO PESOS	N/A	N/A	4
	P1Deuda	SWIT	COMERCIALIZADORA CS3	CERO PESOS	N/A	N/A	3
	P1Facturación Predial	SWIT	COMERCIALIZADORA CS3	CERO PESOS	N/A	N/A	5
	P1Facturación ICA	SWIT	COMERCIALIZADORA CS3	CERO PESOS	N/A	N/A	5
	P1Recaudo Otros	SWIT	COMERCIALIZADORA CS3	CERO PESOS	N/A	N/A	5
	P1Recaudo Rentas Propias	SWIT	COMERCIALIZADORA CS3	CERO PESOS	N/A	N/A	5
	P1Compras Contrataciones	SWIT	COMERCIALIZADORA CS3	CERO PESOS	N/A	N/A	4
	P1Talento Humano	SWIT	COMERCIALIZADORA CS3	CERO PESOS	N/A	N/A	3
	P1Gestión Bienes	SWIT	COMERCIALIZADORA CS3	CERO PESOS	N/A	N/A	3
Pregunta				Tipo Respuesta			
2	De los siguientes módulos, con cuáles cuenta el municipio que permitan recaudo en línea?			A, B			
	a) Impuesto predial b) ICA c) Otros impuestos, rentas o estampillas						
<p>En un rango de 1 a 5, donde 5 significa que cumple totalmente y 1 no cumple, por favor califique las siguientes características de los sistemas financieros, de recaudo y administrativos utilizados actualmente.</p> <p>En caso de que no tener ningún sistema por favor responda NA para indicar que No Aplica</p>							
AFIRMACIÓN				CALIFICACIÓN			
3	Los módulos son integrados de manera que la información que se ingresa en un módulo alimenta automáticamente los demás			5			
	El sistema es estable. (No se cae y está disponible la mayor parte del tiempo)			5			
	El sistema apoya totalmente la gestión de cada uno de sus módulos			5			
	El sistema es seguro y no permite realizar cambios de información no autorizados.			5			
	El soporte de los proveedores es muy bueno y oportuno			5			
II. Capacidad de Internet e Infraestructura							
Esta sección busca determinar la infraestructura computacional y el nivel de internet que tiene el municipio							
Pregunta				Tipo Respuesta			
4	Cuántos computadores se usan en la alcaldía para la gestión financiera y de recaudo?			24			
	Cuántos servidores se encuentran ubicados en la alcaldía para atender los sistemas de gestión financiera y tributaria independiente de si son propiedad del municipio o del proveedor?			UN SERVIDOR PERMANENTE DEL PROVEEDOR CS3			
	Cuál es la capacidad del canal actual de internet de la alcaldía (se da en MBPS-mega bits por segundos)?			70MGTS			
	Considera que el internet es lento? (Según la percepción que se tenga en la alcaldía)			NO			
	a) si b) no						
	Considera que el internet se cae con frecuencia? (Según la percepción que se tenga en la alcaldía)			NO			
	a) si b) no						



III. Usuarios de los sistemas de gestión financiera y tributaria		
	Pregunta	Tipo Respuesta
5	Número de colaboradores (funcionarios, contratistas, pasantes) apoyan actividades relacionadas con Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Recaudo (Predial, ICA, estampillas y otros)	30
	Cuántos colaboradores (funcionarios, contratistas, pasantes) usan aplicaciones para gestión financiera o gestión tributaria?	30
	Cuántas personas hay en el área de sistemas?	3
IV. Consideraciones futuras		
	Pregunta	Tipo Respuesta
6	Considera que se debería cambiar su software Financiero y su software de Recaudo por uno nuevo, mejor? a) si b) no	SE DEBE CAMBIAR LOS MODULOS DE CONTABILIDAD Y ALMACEN, PRESUPUESTO Y TESORERÍA PUESTO QUE ESTOS NO CUMPLEN CON LOS PROCESOS INTERNOS DEL AREA FINANCIERA.
	Cree que el proveedor actual facilitará la migración de los datos a un nuevo sistema? a) si b) no	SI
	Cuánto dinero podría asignar anualmente por un nuevo sistema financiero y de recaudo, si se desmonta el actual?	165.000.000
	Que cualidades nuevas debería tener otro sistema financiero y de recaudo para que la alcaldía este dispuesta a cambiar el actual?	DEBE AJUSTAR EL SOFTWARE A TODOS LOS PROCESOS INTERNOS DE LAS AREAS PARA QUE HAYA CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN

7.1. Alertas Generadas

No se presentaron alertas en esta vigencia

Alertas - Porcentaje de avance por modulo

Departamento	Municipio	Transparencia	Fortalecimiento	Gestión Institucional	Herramientas de apoyo
META	ACACIAS	100	100	100	100

8. Hallazgos Negativos

No aplica para este Seguimiento.

9. Hallazgos Positivos

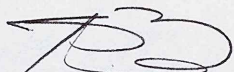
- Se presentó la información a tiempo por parte de los servidores públicos que laboran en la secretaria de planeación y Vivienda, dando cumplimiento a la circular emanada por el DNP número 00014-4 del 29 de mayo de 2020.

10. Oportunidades o Acciones de Mejora

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



Se recomienda identificar riesgos la Matriz de Riesgos Administrativos en el proceso de Planeación y Vivienda relacionado de manera general al reporte o a la entrega oportuna de informes, o de manera a específica reportes de informes a DNP de SIEE y Gestión Web.



ANA LUCÍA BAQUERO SOLER
Jefe de Oficina Control Interno



KAROL TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO
Responsable de Auditoría / Seguimiento

