

INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO

Fecha: 30 de Julio de 2021

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 2020

Introducción

De acuerdo a lo establecido en las leyes 152 de 1994 art 49, la ley 617 de 200 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 0015-4 de 2021 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 2020, 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 envié 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 0015-4 del 14 de mayo de 2021.

3. Alcance

Se solicita información a la secretaria de planeación y vivienda sobre el cumplimiento de la circular emanada por el DNP número 0015-4 del 14 de mayo de 2021 hasta la validación de evidencias entregadas.

4. Metodología

Para el cumplimiento del objetivo se concertaron dos reuniones con el profesional a cargo del proceso con el fin de validar y verificar la información enviada por la secretaria de Planeación y Vivienda evidenciando el cumplimiento de la circular emanada por el DNP número 0015-4 del 14 de mayo de 2021.

La evaluación de gestión y resultado de las entidades territoriales vigencia 2020, 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.

Se anexa en formato digital las evidencias (CD)

5. 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	Riesgo	Cómo Realiza el Control	Evidencia Ejecución del Control	Responsable
Gestión Planeación y Vivienda	Otorgar viabilidad técnica a un proyecto urbanísticos sin el cumplimiento	Chequeo de forma aleatoria al 1% de los procesos presentados a	Formato de revisión y acta de asistencia de los miembros del	Secretaria de Planeación y Vivienda – Profesional Urbanismo.



	de los requisitos para favorecer intereses particulares (Urbanismo)	trámite de licenciamiento en cualquiera de sus modalidades. Chequeo del 10% de los procesos presentados a trámite de licencia en cualquiera de sus modalidades.	grupo de urbanismo.	
	Tráfico de influencias para adelantar el trámite de afiliación	Verificación de encuesta aleatoria	Mediante llamada telefónica o visita presencial.	Técnico Operativo Sisbén
	Consignar en la encuesta información irreal. (SISBEN)	Verificación de encuesta aleatoria	Mediante llamada telefónica o visita presencial.	Técnico Operativo Sisbén
	Posibilidad recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para expedir certificados de registro de BPPIM a proyectos sin su presentación ante el BPPIM o sin el cumplimiento de requisitos.	Lista de chequeo de requisitos para proyectos sociales, ambientales o de obra civil, según sea el caso. (formatos GPLV - F - 24 Requisitos generales para proyectos sociales, GPLV - F - 25 Requisitos	Carpeta del proyecto de inversión que reposa en el BPPIM: Lista de chequeo con observaciones al cumplimiento de cada requisito. Carpeta del proyecto de inversión que reposa en el BPPIM con el cumplimiento de	



	<p>(Banco de Proyectos)</p>	<p>generales para proyectos obra civil y GPLV - F - 26 Requisitos generales para proyectos ambientales).</p> <p>Diligenciamiento de los formatos establecidos en el procedimiento del Banco de Proyectos que corresponden al BPPIM y solicitud a las oficinas gestoras, de todos los que a ellos corresponde. Atención a los tiempos establecidos en dicho procedimiento. Revisión del cargue del respectivo proyecto en la plataforma SUIFP.</p>	<p>requisitos y el resumen de la Metodología General Ajustada que incluye el código asignado al ser transferido a la plataforma SUIFP. Datos del respectivo proyecto diligenciados en el formato GPLV - F - 09 Registro de proyectos radicados en el BPPIM.</p>	
	<p>Presentar documentos alterados (Vivienda)</p>	<p>Verificación en la fuente de la información expedida</p>	<p>Requerimiento escrito a la entidad que expide la documentación</p>	<p>Secretario de Planeación y Vivienda/ Profesional universitario vivienda/Profesional de apoyo externo</p>



	Declarar información falsa (Vivienda)	Verificar en fuentes de información alternas		Secretario de Planeación y Vivienda/ Profesional universitario vivienda/Profesional de apoyo externo
--	---------------------------------------	----------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

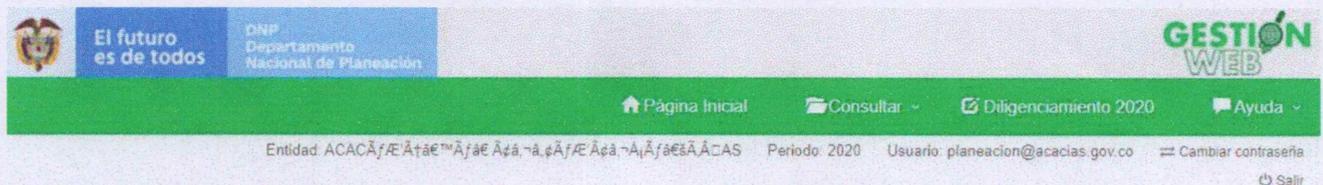
6. Resultados

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, 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.

7. Conclusiones

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 0015-4 del 14 de mayo de 2021.

No se presentaron alertas en esta vigencia.



El futuro es de todos DNP Departamento Nacional de Planeación

ENTIDAD: ACACIAS PERIODO: 2020 USUARIO: planeacion@acacias.gov.co

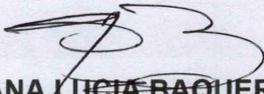
Alertas - Porcentaje de avance por modulo

Departamento	Municipio	Transparencia	Fortalecimiento	Gestión Institucional	Herramientas de apoyo
META		0	100	100	0
META	ACACIAS	100	100	100	100

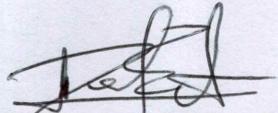
8. Recomendaciones

Teniendo en cuenta los resultados anteriores la Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones:

- Continuar con el proceso de cargue de información en los tiempos oportunos y establecidos por las entidades que lo requieren (DNP de SIEE y Gestión Web)
- Ser mas claros en las respuestas de los formatos para que sean entendibles al publico en general.



ANA LUCÍA BAQUERO SOLER
Jefe de Oficina Control Interno



DANIÉL EDUARDO ARCE PEÑA
Responsable de Auditoría / Seguimiento

