

331

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	COMUNICACIÓN INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA	Código: FO-AI-14
		Página: 1 de 1
		Versión: 01

31-mar.-17
18:43:42
CONTRALORIA MUNICIPAL DE
ITAGUI



Doctor
KENY WILLER GIRALDO SERNA
Personero
Municipio de Itagüí

Asunto: Comunicación de informe definitivo
Destino: KENY WILLER GIRALDO SERNA
Remitente: DESPACHO DE LA CONTRALORIA
Folios: 1 Cite este numero de respuesta 331

Asunto: Informe Definitivo de auditoría exprés 1-2017

Cordial saludo:

La Contraloría Municipal de Itagüí realizó auditoría exprés a la Personería Municipal de Itagüí, vigencia 2016 y 2017, cuyo resultado se anexa a esta comunicación en archivo adjunto. La auditoría consistió en revisar la formulación y evaluación del Plan anticorrupción vigencia 2016 y 2017, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el Decreto Nacional 2641 de 2012 y las metas de la Comisión Regional de Moralización.

Igualmente, para la Contraloría Municipal de Itagüí, es importante conocer su satisfacción con respecto a la auditoría o evaluación realizada, por tal motivo le solicito diligenciar la encuesta que se anexa y remitirla al correo electrónico contraloriadeitagui@contraloriadeitagui.gov.co.

Así mismo, es responsabilidad de las oficinas de Control Interno o quien haga sus veces la suscripción y seguimiento de los respectivos planes de mejoramiento que subsanen las deficiencias encontradas en el proceso auditor.

Atentamente,


MANUELA GARCÉS OSORIO
Contralora Municipal de Itagüí

Anexo: Informe definitivo

Elaboró: Yesica Lozano
Revisó: Yesica Lozano 

COPIA CONTROLADA

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA	Código: FO-AI-10
		Página 1 de 7
		Versión: 05

AUDITORÍA EXPRES 1-2017

PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

VIGENCIA FISCAL 2016 Y 2017

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

Marzo de 2017



 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA	Código: FO-AI-10
		Página: 2 de 7
		Versión: 05

CONSEJO DIRECTIVO

Contralora Municipal de Itagüí	MANUELA GARCES OSORIO
Contralora Auxiliar de Recursos Humanos, Físicos y Financieros	ADRIANA PATRICIA GRISALES REDÓN
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal	JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO
Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	JOSÉ FERNANDO VELEZ GIRALDO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno	EDISON RESTREPO CHAVARRIAGA

Equipo Auditor:

YESICA LOZANO NORIEGA



 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA	Código: FO-AI-10
		Página: 3 de 7
		Versión: 05

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4

1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 5

2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 1



 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA	Código: FO-AI-10
		Página: 4 de 7
		Versión: 05

INTRODUCCIÓN

La Contraloría Municipal de Itagüí, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución Política y en la Ley 42 de 1993, practicó Auditoría Exprés a la Personería Municipal de Itagüí vigencia 2016 y 2017, de acuerdo con formulación y evaluación del Plan Anticorrupción vigencia 2016 y 2017 y los resultados de su gestión en la promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.

Es responsabilidad de la Oficina de Control Interno el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Itagüí. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría Exprés que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptada, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Itagüí, consecuente con las de general aceptación.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en el sistema Gestión Transparente de la Contraloría Municipal de Itagüí.

Se evaluaron los Planes de Anticorrupción y de atención al ciudadano, así como los mapas de riesgos y las evaluaciones periódicas de acuerdo a lo establecido al artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el Decreto Nacional 2641 de 2012 y las metas de la Comisión Regional de Moralización.



 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA	Código: FO-AI-10
		Página: 5 de 7
		Versión: 05

1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría Municipal de Itagüí como resultado de la auditoría adelantada, y en cumplimiento con la meta del Plan de acción de la Comisión Regional de Moralización, conceptúa que la gestión realizada en el proceso de formulación, evaluación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano en las vigencias 2016 y 2017, cumple con los principios por lo siguiente:

La Personería Municipal de Itagüí ha incumplido con las fechas de seguimiento y publicación del Plan anticorrupción y de los seguimientos al mismo, contemplados en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el Decreto Nacional 2641 de 2012, el Decreto 124 De 2016 y guía de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública.

YESICA LOZANO NORIEGA
Líder de programa UFRI

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA	Código: FO-AI-10
		Página 1 de 7
		Versión: 05

2. RESULTADOS DE AUDITORÍA

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción.

Por medio de la comunicación con radicado No. 86 de 30 de Enero de 2017, se comunicó a la Personería Municipal de Itagüí el objetivo de dicha auditoría.

En la formulación y evaluación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano en la vigencia 2016, en el que se obtuvieron los siguientes resultados:

Documentos	Fecha de Publicación
Plan Anticorrupción 2016	21 de Junio de 2016
Mapa de Riesgos	
Primer seguimiento	23 de Junio de 2016
Segundo Seguimiento	14 de Septiembre de 2016.
Tercer Seguimiento	16 de Enero de 2017

Fuente: Portal Web de la Personería Municipal de Itagüí
Elaboró: Yesica Lozano Noriega-Lider UFRI

En cuanto a la formulación y publicación del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 en relación con la Personería Municipal de Itagüí, se tiene:

Documentos	Fecha de Publicación
Plan Anticorrupción 2017. (Mediante Resolución 021 de Enero 31 de 2017)	31 de Enero de 2017.
Mapa de Riesgos	

Fuente: Portal Web de la Personería Municipal de Itagüí
Elaboró: Yesica Lozano Noriega-Lider UFRI

OBSERVACIONES

- Hallazgo administrativo:** Se evidencia publicación extemporánea del Plan Anticorrupción vigencia 2016 y del primer seguimiento de la vigencia 2016, incumpléndose lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el Decreto Nacional 2641 de 2012, el Decreto 124 De 2016 y guía de Estrategias para la

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA	Código: FO-AI-10
		Página: 2 de 7
		Versión: 05

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo, la promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. Sus componentes gozan de metodologías propias para su implementación, estos componentes son: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales:

CONCLUSIÓN GENERAL

Conforme a lo anterior, y soportada en la precisión de las evidencias, pruebas o indicios encontrados, se concluye que la Personería Municipal de Itagüí ha incumplido con las fechas de publicación conforme a lo establecido al artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el Decreto Nacional 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016, Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014) y guía de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

La Contraloría Municipal de Itagüí, está atenta a la Participación Ciudadana en el Control Fiscal, como pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, por ello siempre investigará y dará respuesta a las comunicaciones y denuncias presentadas ante este Organismo de Control.



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Satisfacción Servicio de Auditoría o Evaluación

Código: FO-PC, 16

Página 1 de 1

Versión: 02

Entidad Pública a la que pertenece	Fecha de evaluación			
	D		M	A

Esta evaluación tiene como objeto medir su satisfacción con respecto a la auditoría o evaluación realizada, los canales de información y su contribución a la mejora de las instituciones públicas.

Nº	Sobre la Auditoría o Evaluación	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
		1	¿Considera que el informe de auditoría o la evaluación efectuada contribuye a la mejora de la Entidad?		
2	¿Cómo califica la oportunidad en la auditoría o evaluación realizada?				
3	¿Cómo califica el conocimiento, experiencia e idoneidad de los auditores que realizaron la auditoría?				
4	¿Cómo califica la comunicación, el trato y el respeto de los auditores?				

Nº	Sobre la Entidad	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
		1	¿La labor que realiza la Contraloría es?		
2	¿Cómo califica la información o capacitación que usted recibe de la Contraloría?				
3	¿El nivel de credibilidad y confianza que usted tiene en la Contraloría es				

Nº	Sobre Canales de Información	Página Web	Correo Electrónico	Audiencia	Rendición de Cuentas	Medios de Comunicación
		1	¿Por cuál de los siguientes medios conoce sobre los resultados de la gestión de la Contraloría?			

¿Qué otros temas le gustaría que se hubieran incluido en el informe de auditoría o de evaluación efectuado?
