	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>  <b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b> <b>ACTA INFORME GESTIÓN</b> <b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Código: CGR10
		Versión: 0
		Año : 2020
		Copia Controlada


<b>TIPO DE INFORME</b>	PRELIMINAR		DEFINITIVO	X	<b>FECHA EMISION DEL INFORME</b>	Octubre 23 de 2020
------------------------	------------	--	------------	---	----------------------------------	--------------------

INFORMACION GENERAL	
Proceso (s):	Acta informe de Gestión
Dependencia:	Oficina Control Interno de Gestión
Líder del Proceso / Secretario / Jefe de oficina:	Luz Fabiola Ruiz Urueta
Periodo:	Enero 1 a septiembre 30 de 2020

**CI. 104.34.07**


### **ACTA INFORME DE GESTION OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

1. DATOS GENERALES
2. INFORME RESUMIDO DE LA GESTION
3. SITUACION DE LOS RECURSOS
  - a. Recursos Financieros
  - b. Bienes Muebles e inmuebles
4. PLANTA DE PERSONAL
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS
6. ARCHIVOS
7. EJECUCION PRESUPUESTAL
8. CONTRATACION
9. REGLAMENTOS, MANUALES, PROCEDIMIENTOS, CALIDAD Y FORMATOS
10. AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
11. INFORMES DE LEY
  - 11.1. Formulario Único de Reporte Avance a la Gestión FURAG
  - 11.2. Informe Pormenorizado, actualmente formato Semestral Sistema de Control Interno
  - 11.3. Austeridad en el Gasto Público
  - 11.4. Matriz Riesgo de Corrupción
  - 11.5. Matriz de Riesgo de Gestión
  - 11.6. Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano
  - 11.7. CHIP CONTABLE – Informe de Control Interno Contable
  - 11.8. Informe PQRDS
  - 11.9. Plan de Desarrollo
  - 11.10. acompañamiento y seguimiento matriz ITA
12. COMITES

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>  <b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b> <b>ACTA INFORME GESTIÓN</b> <b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Código: CGR10
		Versión: 0
		Año : 2020
		Copia Controlada

### 13. OTRAS ACTIVIDADES

- 13.1. Proceso empalme – actas de gestión
- 13.2. Control Político
- 13.3. Respuestas a entes de control - Asesoría y acompañamiento informe Víctimas
- 13.4. Informes semanales de trabajo virtual
- 13.5. Bases de datos

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>  <b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b> <b>ACTA INFORME GESTIÓN</b> <b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Código: CGR10
		Versión: 0
		Año : 2020
		Copia Controlada

## 1. DATOS GENERALES

Nombre del funcionario Responsable	LUZ FABIOLA RUIZ URUETA
Cargo	Jefe Oficina Control Interno de Gestión, código 006 grado 01
Entidad	Alcaldía Municipal de Girardot
Ciudad y Fecha	Girardot, octubre 23 de 2020
Nombre del funcionario al que entrega	Doctor JOSÉ FRANCISCO LOZANO SIERRA
Cargo	Alcalde Municipal

## 2. INFORME RESUMIDO DE LA GESTIÓN

La oficina de Control Interno de Gestión presenta el informe de la gestión realizada del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, que se constituye en una herramienta de navegación que avanza de manera articulada entre la Carta Magna, el marco legal y atendiendo los preceptos de la Ley 87 de 1993, *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”*, el Decreto 1083 de 2015, *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”*, el Decreto 648 de 2017, *“Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015”* y el Decreto 1499 de 2017, *“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”*, junto con los ejes temáticos explícitos en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 *“Girardot es de todos”*.


Esta oficina tiene entre sus funciones, aquellas que están definidas dentro del Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de acuerdo a lo establecido en el Decreto No.061 del 29 de mayo de 2019 y las adicionadas y modificadas mediante Decreto 147 del 30 de julio de 2020; como son: coordinar y ejecutar las acciones administrativas del municipio para garantizar la implementación y estabilización del sistema de control interno dentro de las políticas de calidad, MECI Y MIPG; verificar que el SCI esté completamente establecido dentro de la entidad, verificar que los controles definidos para los procesos y procedimientos se cumplan por parte de los responsables de su ejecución, velar por el cumplimiento de las leyes, normas políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la entidad y recomendar los ajustes necesarios, servir de apoyo a la alta dirección en el proceso de toma de decisiones, con el propósito de obtener los resultados esperados para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la gobernanza de la entidad entre otros; lo anterior para el logro de los cometidos misionales y el cumplimiento del ordenamiento legal que le es aplicable al municipio como entidad territorial del Estado Colombiano.

En consideración al Covid-19, durante la presente vigencia se han realizado periodos de trabajo en casa por parte del equipo de la oficina, cumpliendo con todas y cada una de las actividades, funciones, obligaciones y responsabilidades asignadas

## 3. SITUACION DE LOS RECURSOS

### a. Recursos Financieros

No aplica

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>  <b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b> <b>ACTA INFORME GESTIÓN</b> <b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Código: CGR10
		Versión: 0
		Año : 2020
		Copia Controlada

#### b. Bienes Muebles e inmuebles

Se anexa inventario de bienes devolutivos a cargo de la oficina de Control Interno de Gestión que a la fecha suman \$30.736.034 (**anexo N.1 Inventarios**).

#### 4. PLANTA DE PERSONAL

La Oficina de Control Interno de Gestión cuenta con el siguiente personal de planta:

- ✓ Denis Bonilla Vera, Cargo Secretaria código 440, grado 02, quien gano el concurso de meritos vinculada desde el 26 de julio de 2019, técnica en asistencia administrativa del Sena con experiencia de 10 años.
- ✓ Luz Fabiola Ruiz Urueta, nombrada como Jefe de la Oficina desde el 5 de enero de 2018, con un contrato a periodo fijo, Administradora de Empresas especializada en Gerencia de Recursos Humanos, con 28 años en el sector público y 6 en el sector privado

#### 5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

No aplica

#### 6. ARCHIVOS

En el archivo de gestión de la oficina, se puede ubicar los expedientes documentales correspondientes a las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 (**anexo N.2 Archivo**).

#### 7. EJECUCION PRESUPUESTAL


No aplica.

#### 8. CONTRATACION

A continuación se relacionan los contratistas que han estado o están adscritos a la oficina Control Interno de Gestión

##### CONTRATISTAS 2020

NOMBRE	CEDULA	CONTRATO N.	FECHA DE INICIO	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA DE TERMINACION	VALOR TOTAL	OBSERVACION
María Alejandra González Lozada	1.070.605.974	<b>905</b>	01/10/2020	3 Meses	30/12/2020	\$ 6.900.000	En ejecución
		<b>55</b>	23/01/2020	6 meses	22/07/2020	\$ 18.400.000	Terminado y Liquidado
Mayra Alejandra Esquivel López	39.584.720	<b>980</b>	15/10/2020	2 meses 15 días	30/12/2020	\$ 5.750.000	En ejecución
		<b>255</b>	14/02/2020	6 Meses	13/08/2020	\$ 18.400.000	Terminado y Liquidado
Luz Myrian Rojas Lugo	39.572.938	<b>652</b>	16/07/2020	3 Meses	15/10/2020	\$ 6.900.000	en proceso de liquidación
Cristian Camilo Tapia Salazar	1.070.603.871	<b>69</b>	10/02/2020	6 meses	09/08/2020	\$ 13.800.000	Terminado y Liquidado
Donaldo Malaver Correa	11.224.729	<b>115</b>	04/02/2020	6 meses	03/08/2020	\$ 13.800.000	Terminado y Liquidado

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>  <b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b> <b>ACTA INFORME GESTIÓN</b> <b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Código: CGR10
		Versión: 0
		Año : 2020
		Copia Controlada

Mario Córdoba Leal	11.298.440	<b>840</b>	12/08/2020	3 Meses	31/08/2020	\$ 6.900.000	renuncio antes de la fecha. Liquidado y se cancelo \$1.456.667
Daniela Aldana Pinto	1.070.615.117	<b>54</b>	23/01/2020	3 Meses	22/04/2020	\$ 6.900.000	Terminado y Liquidado

## 9. REGLAMENTOS, MANUALES, PROCEDIMIENTOS, CALIDAD Y FORMATOS

- **Reglamentos y manuales:** adjunto el normograma de la Oficina Control Interno de Gestión (anexo N.3).
- **Procedimientos:** la Oficina de Control Interno de Gestión actualmente cuenta con:

CODIGO	NOMBRE
CGP01	Procedimiento Auditorías internas de gestión
CGP03	Seguimiento a Planes de mejoramiento
CGP04	Procedimiento de Asesoría de Alta dirección
CGP05	Cultura de Autocontrol
CGP06	Acta Arqueo Caja Menor

Durante lo corrido en 2020, esta oficina a cumplido con los procedimientos que se encuentran vigentes. Las auditorías internas las detallamos en el numeral 10, del presente informe al igual que el de seguimiento a planes de mejoramiento.


En cuanto a Asesoría de a la Alta Dirección se ha brindado en el trámite de Convenio Interadministrativo SGO-CDBI N.024-2017.

Estamos en proceso de realizar lo pertinente a la cultura de autocontrol para la presente vigencia.

Arqueo de Caja menor es un procedimiento, que se implemento durante la presente vigencia, se realizo el primer informe el 5 de agosto de 2020.

- **Calidad y formatos:** actualmente se cuenta con: los siguientes formatos autorizados por calidad:

CODIGO	NOMBRE	OBSERVACION
CGR01	Plan de Mejoramiento	Activo
CGR02	Encuesta autocontrol	Activo
CGR03	Autoevaluación por dependencia	esta en proceso de eliminación
CGR 04	Programa anual de auditorias	Activo
CGR 05	Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción	
CGR06	recibo documentación archivos empalme	Esta en proceso de eliminación
CGR07	Carta Salvaguarda	Nuevo, se elaboro durante el 2020
CGR08	Formato Arqueo Caja menor	Nuevo, se elaboro durante el 2020
CGR09	Lista de chequeo	Nuevo, se elaboro durante el 2020
CGR10	Entrega informe preliminar o definitivo	Nuevo, se elaboro durante el 2020

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>  <b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b> <b>ACTA INFORME GESTIÓN</b> <b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Código: CGR10
		Versión: 0
		Año : 2020
		Copia Controlada

## 10. AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS:

### 10.1. Auditorías Internas

Atendiendo el marco legal vigente la Oficina control Interno de Gestión ha realizado durante el 2020, el proceso auditor y seguimiento a los planes de mejoramiento que quedaron pendientes de la administración anterior; en aras de subsanar y teniendo en consideración el cambio de los responsables en varios casos se hizo nueva evaluación a los planes de mejoramiento, así:

#### ➤ Auditoria de archivo alcaldía municipal de Girardot, vigencia 2017.

Proceso auditor con diez y ocho (18) hallazgos se esta verificando avance al plan de mejoramiento.

#### ➤ Auditoria procesos y procedimientos almacén general, vigencia 2017:

Informe final con 14 hallazgos en 2018, Plan de mejoramiento aprobado el 18 de junio de 2018, entregaron avances al plan de mejoramiento en 2019 y el 3 de junio de 2020 con oficio N.596-2020 se cierra con un 93%.

#### ➤ Auditoria procesos y procedimientos secretaría de tránsito, vigencia 2017

Informe final con 8 hallazgos en 2018, Plan de mejoramiento aprobado oficio 348 del 5 de septiembre de 2018, en 2019 revisión a avances, en 2020 se han realizado seguimientos al avance del plan de mejoramiento ofic. 597-2020 del 3 de junio

#### ➤ Auditoria procesos y procedimientos secretaría de desarrollo económico y social, vigencia 2017

Informe final con 30 hallazgos, aprobación plan de mejoramiento el 6 de noviembre de 2018, primer avance en mayo 14 de 2019, durante la presente vigencia se ha solicitado el segundo avance al plan de mejoramiento. La ultima respuesta se recio el 3 de septiembre y se está evaluando el cumplimiento.

#### ➤ Auditoria funcionamiento del fondo de servicios educativos de la institución educativa Nuevo Horizonte del municipio de Girardot, vigencias 2016- 2017:


Informe final con oficio CI 101.04.01 oficio No.452 de fecha octubre 25 de 2018 quedaron 0 hallazgos para plan de mejoramiento. Observaciones. Esta auditoría subsano el hallazgo en el plan de mejoramiento.

#### ➤ Auditoria Especial procesos y procedimientos Tesorería de la Alcaldía municipal de Girardot, vigencia 2017:

Informe final con seis (6) hallazgos con oficio CI 101.04.01 oficio No.470 de fecha octubre 31 de 2018 quedaron 06 para plan de mejoramiento, Plan de mejoramiento fue aprobado con CI 101.04.01 oficio No.105 del 14 de febrero de 2019, primer avance entregado el 26 de septiembre de 2019. Durante el 2020 se han enviado los oficios N.573-2020 del 18 de mayo, N.574-2020 del 26 de mayo, N.1003-2020 del 28 de septiembre y N.1044-2020 del 7 de octubre de 2020. Con oficio N.1098-2020 del 23 de octubre se remite a Control Interno Disciplinario por incumplimiento.

#### ➤ Auditoria funcionamiento del fondo de servicios educativos y otros de la institución educativa Policarpa Salavarrieta del municipio de Girardot, vigencias 2016- 2017

Informe final con oficio CI 101.04.01 oficio No.496 de fecha noviembre 13 de 2018 quedaron 16 hallazgos, Plan de mejoramiento fue aprobado con CI 101.04.01 oficio No.553 de fecha diciembre 07 del 2018, primer avance entregado el 30 de mayo

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>  <b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b> <b>ACTA INFORME GESTIÓN</b> <b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Código: CGR10
		Versión: 0
		Año : 2020
		Copia Controlada

de 2019. Observaciones: quedando pendientes un (1) hallazgo para subsanar. Esta oficina realizo el seguimiento al plan de mejoramiento y mediante comunicación N.301-2020 del 6 de marzo cerro el proceso con un avance del 100%.

➤ **Auditoria funcionamiento del fondo de servicios educativos y otros de la institución educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana del Municipio de Girardot, Vigencia 2016 – 2017:**

Informe final con oficio CI 101.04.01 oficio No. de fecha octubre 31 de 2018 quedaron 04 hallazgos para plan de mejoramiento, plan de mejoramiento fue aprobado con CI 101.04.01 oficio No.550 del 05 de diciembre de 2018. Con Oficios CI 101.04.01 N° 390 de junio 19 de 2019, oficio N° 447 de julio 10 de 2019 y oficio N° 467 de julio 23 de 2019, se les requirió el primer avance de la auditoria, el día julio 25 de 2019, dieron respuesta con oficio sin número, el cual fue NO fue aprobado con oficio CI 104.47.01 N° 540 de agosto 22 de 2019, primer avance entregado nuevamente el plan de mejoramiento el 26 de agosto de 2019 y aprobado con oficio N° 567 de agosto 29 de 2019. Esta oficina hizo seguimiento al avance del plan de mejoramiento y con oficio N.300-2020 del 6 de marzo realizo el cierre al proceso auditor con una avance del 91.5%.

➤ **Auditoria funcionamiento del fondo de servicios educativos y otros de la institución Manuel Elkin Patarroyo del municipio de Girardot, vigencias 2016-2017:**

El proceso auditor no se pudo llevar a cabo bajo en 2019, bajo los lineamientos que existen para este fin, se informo según la normatividad a la oficina de Control Interno Disciplinario, se hicieron tres requerimientos con los oficios N° 556 de diciembre 7/2019, 066 de enero 25/2019 y 129 de 22 de febrero de 2019, sin respuesta, el rector Fernando Piza presento derecho de petición el día 28 de febrero de 2019, control interno dio contestación el día marzo 19 de 2019, con oficio CI 104.47.01 N° 188, el día 9 de abril de 2019, el Juzgado Segundo Civil Municipal informa sobre la acción de tutela interpuesta por el señor Piza la cual se da respuesta con oficio CI 104.47.02 N°007 del 11 de abril de 2019. el Juzgado mediante comunicación del 23 de abril oficio 0757 informa que negó la tutela, el Juzgado mediante oficio 0673 de fecha mayo 7 comunica que admite acción de impugnación a la Tutela, mediante correo de fecha 11 de junio 2019 el Juzgado ratifica el fallo.


Esta oficina durante 2020 ha estado atenta a algún pronunciamiento sobre el proceso de algún ente de control, sin embargo a la fecha no se registra comunicación.

➤ **Auditoria especial procesos y procedimientos Secretaria de Educación de la alcaldía de Girardot, vigencias 2016- 2017”:**

Informe final con oficio CI 101.04.01 oficio No. 595 de fecha diciembre 21 de 2018 quedaron 20 hallazgos para plan de mejoramiento, plan de mejoramiento fue aprobado con CI.104.47.01 oficio No.176 del 13 de marzo de 2019. Con Oficios CI 104.47.01 N° 608 de septiembre 12 de 2019, se les requirió el primer avance de la auditoria, primer avance entregado el plan de mejoramiento el 18 de septiembre de 2019 y aprobado con oficio N° 660 de septiembre 30 de 2019.

Durante el 2020; con oficios N.340-2020 del 18 de marzo, N.435-2020 del 23 de abril, N.474-2020 del 29 de abril, .N.559-2020 del 21 de mayo, N.625-2020 del 13 de junio, N.629-2020 del 16 de junio se solicito el subsanar los hallazgos pendientes pero no se tuvo respuesta favorable de la secretaria de Educación razón por la cual con oficio N.781-2020 del 4 de agosto se remite a la Oficina Control Interno Disciplinario.

➤ **Auditoria procesos y procedimientos oficina Planeación Técnica, vigencia 2017:**  
Informe final con oficio CI 101.04.01 oficio No.055 de fecha enero 21 de 2019 quedaron 15 para plan de mejoramiento. Plan de mejoramiento fue aprobado con CI 101.04.01 oficio No.153 del 06 de marzo de 2019. Primer avance entregado el 16 de septiembre de 2019.

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>  <b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b> <b>ACTA INFORME GESTIÓN</b>  <b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Código: CGR10
		Versión: 0
		Año : 2020
		Copia Controlada

En el 2020, con oficios N.544-2020 del 18 de mayo, N.563-2020 del 21 de mayo y N.1061-2020 se ha solicitado el segundo avance sin que hasta la fecha se haya subsanado el proceso auditor.

➤ **Auditoria procesos y procedimientos oficina de talento humano, vigencia 2017:**

Informe final con oficio CI 101.04.01 oficio No.055 de fecha enero 21 de 2019 con 15 hallazgos. Plan de mejoramiento fue aprobado con CI 101.04.01 oficio No.068 del 24 de enero de 2019. Mediante Oficio CI 104.47.01 N° 426 de julio 03 de 2019, se le requirió para presentación del primer avance. Primer avance entregado el 09 de julio de 2019. Oficio T.H. 200.16.N° 879.

Se hace seguimiento al segundo avance del plan de mejoramiento y con comunicación N.654-2020 del 23 de junio se realiza el cierre con un avance del 96.4%.

➤ **Auditoria procesos y procedimientos de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Institucional, vigencia 2017:**

Informe final con 12 hallazgos, oficio CI 101.04.01 oficio No.018 de fecha enero 10 de 2018. Plan de mejoramiento fue aprobado con CI 101.04.01 oficio No.082 del 05 de febrero de 2019. Se requirió mediante oficio CI 104.47.01 N° 468 de julio 23 de 2019, un segundo requerimiento con oficio N° 484 de agosto 01 de 2019 y tercer requerimiento con oficio N° 513 de agosto 12 de 2019. Se le dio traslado a la oficina de Control Interno Disciplinario, a la fecha no han presentado avances.

La Oficina de Control Interno de Gestión en aras de subsanar los hallazgos del proceso auditor y en razón al cambio de administración informo a la Secretaria sobre lo ocurrido razón por la cual mediante oficios N.665-2020 del 30 de junio, N.706-2020 del 13 de julio, N.732-2020 del 23 de junio, se remite a Control Interno Disciplinario con oficio N.895-2020 del 1 de septiembre de 2020.

➤ **Auditoria procesos y procedimientos oficina de Contratación de la Alcaldía de Girardot, vigencia 2017:**

Informe final con oficio CI 101.04.01 oficio No.027 del 18 de enero de 2019 con 04 hallazgos. Plan de mejoramiento aprobado el 14 de febrero del 2019 con oficio N°104. Entrega primer avance el 25 septiembre del 2019.


En 2020 se ha realizado seguimiento para subsanar el hallazgo que se encuentra pendiente del manual de contratación con los oficios N.246-2020 del 28 de febrero, N.601-2020 del 4 de junio de 2020, N. 808-2020, N.832-2020 del 15 de agosto y N.908-2020 del 3 de septiembre sin que a la fecha se tenga respuesta sobre el asunto.

➤ **Auditoria procesos y procedimientos de la Oficina del Sisben, vigencia 2017.**

Informe final con oficio CI 101.04.01 oficio No.095 de fecha febrero 11 de 2019 con 11 hallazgos. Plan de mejoramiento fue aprobado con CI 101.04.01 oficio No.235 del 24 de abril de 2019. Entrega primer avance al plan de mejoramiento el 05 de noviembre del 2019.

La Oficina de Control Interno de Gestión en 2020 realizo seguimiento para subsanar la auditoria para lo cual remitió las siguientes comunicaciones N.466-2020 del 27 de abril, 499-2020 del 7 de mayo, 737-2020 del 24 de julio, 882-2020 del 28 de agosto, 893-



	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>	Código: CGR10
	<b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b>	Versión: 0
	<b>ACTA INFORME GESTIÓN</b>	Año : 2020
	<b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Copia Controlada

2020 del 1 de septiembre y 972-2020 del 21 de septiembre este ultimo donde se informa el cierre y cumplimiento del proceso auditor en un 96.36%.

➤ **Auditoria procesos y procedimientos Cobro Coactivo, vigencia 2017.**

Informe final con oficio CI 101.04.01 oficio No.029 de fecha enero 14 de 2018 quedaron 22 hallazgos. El plan de mejoramiento fue aprobado con CI 101.04.01 oficio No.171 del 12 de marzo de 2019. Esta auditoría no estaba contemplada en el PGA de 2018 es una auditoria especial que surgió por la auditoría realizada a Tesorería. En 2019 se realizaron tres requerimientos al señor Tesorero para entrega del primer avance al plan de mejoramiento sin que se obtuviera respuesta a los oficios No.607 de 12/09/2019, No.368 de 25/09/2019, No. 667 de 02/10/2019, por lo que se remitió a Control Interno Disciplinario para lo pertinente.

Sin embargo y en aras de subsanar los hallazgos en 2020, mediante oficios N.603-2020 del 20 de junio, N.642-2020 del 18 de junio, 656-2020 del 23 de junio y 688-2020 del 6 de julio, se ha solicitado el avance sin que a la fecha se haya tenido respuesta favorable por parte del señor tesorero.

➤ **Auditoría procesos y procedimientos oficina Atención al Ciudadano, vigencia 2018:**

Informe final entregado el 30 de mayo del 2019 con 12 hallazgos. Plan de mejoramiento aprobado el 30 de agosto del 2019 con oficio N.570.

Se solicito el primer avance al plan de mejoramiento, mediante oficios N.176-2020 del 20 de febrero, N.279-2020 del 4 de marzo, N.571-2020 del 26 de mayo; este ultimo recordando el segundo avance, N.910-2020 del 4 de septiembre, 926-2020 del 10 de septiembre de 2020 sin que a la fecha de la presentación de este informe se tenga respuesta aceptable sobre el asunto, máxime que en este momento la oficina no tiene líder pues se encuentra en proceso en la asignación de la CNSC.

➤ **Auditoría procesos y procedimientos Dirección Vivienda, vigencia 2018.**

Entrega de informe final el 17 de septiembre del 2019 con 5 hallazgos. Entrega de plan de mejoramiento el 12 de noviembre del 2019 de manera extemporánea, aprobado el 21 de noviembre del 2019.

Se solicita el primer avance con oficio N.535-2020, N.730-2020 del 23 de julio.


➤ **Auditoria integral Institución Educativa Técnica Francisco Manzanera Henríquez vigencias 2017 y 2018.**

Informe final entregado el 20 de agosto del 2019 con 27 hallazgos. Plan de mejoramiento entregado el 13 de septiembre del 2019. Aprobación plan de mejoramiento el 07 de noviembre del 2019.

Se solicita primer avance con oficios N.538-2020 del 18 de mayo, 728-2020 del 23 de julio N.863-2020 del 24 de agosto se evalúa el primer avance.

➤ **Auditoría especial procesos y procedimientos a Servicios públicos vigencias 2018 y 2019.**

Informe final entregado el 30 de agosto del 2019 con 13 hallazgos en total. Respuesta al pre informe de forma extraordinaria el 03 de septiembre del 2019. Entrega plan de mejoramiento el 27 de septiembre del 2019, modificación al plan de mejoramiento el 04

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>	Código: CGR10
	<b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b>	Versión: 0
	<b>ACTA INFORME GESTIÓN</b>	Año : 2020
	<b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Copia Controlada

de octubre del 2019, tercera modificación al plan de mejoramiento entregado el 27 de octubre. Aprobación plan de mejoramiento el día 01 de noviembre del 2019.

Se solicito primer avance con oficios N.536-2020 del 18 de mayo, N.605-2020 del 5 de junio, N.626-2020 del 13 de junio, 939-2020 del 11 de septiembre y N.973-2020 del 21 de septiembre.

➤ **Auditoria procesos y procedimientos Dirección Deportes, Alcaldía Municipal de Girardot. vigencia 2018:**

Entrega informe final en octubre 02 del 2019 con 12 hallazgos. Entrega de plan de mejoramiento el día 29 de octubre del 2019. Aprobación plan de mejoramiento con oficio N.800 del 8 de noviembre de 2019.

Solicitud primer avance con oficios N.917-2020 del 8 de septiembre, 950-2020 del 14 de septiembre y evaluación de avance con el N.974-2020 del 21 de septiembre donde 27.46%

➤ **Auditoria procesos y procedimientos de la Institución Educativa Normal Superior vigencias 2017 y 2018:**

Informe final oficio 855 del 28 de noviembre de 2019 con 22 hallazgos.

Aprobación del plan de mejoramiento oficio N.322-2020 del 12 de marzo. Solicitud primer avance plan de mejoramiento con oficios N.809-2020 del 11 de agosto, 989-2020 del 24 de septiembre y 1016-2020 del 2 de octubre.

➤ **Auditoria de Calidad Procedimiento de Gestión del recurso humano y bienestar de la Alcaldía de Girardot:**

Inicio de auditoría el 25 de octubre del 2019. El 07 de octubre del 2019 con oficio N°794 se envió informe con 5 inconformidades.

➤ **Auditoria procesos y procedimientos Oficina Gobierno Digital y OTICS vigencia 2018:**

Informe final con 6 hallazgos oficio 116 del 10 de febrero de 2020. Aprobación plan de mejoramiento el 19 de marzo oficio N.347-2020. Solicitud primer avance oficio N.909-2020 del 3 de septiembre. Respuesta oficio Sistemas 061 del 8 de septiembre. Seguimiento avance oficio N.1004-2020 del 30 de septiembre con un avance del 20%

➤ **Auditoria especial al proceso licitatorio N.034-2019 del programa de alimentación escolar PAE**

Por solicitud del doctor Ricardo Humberto Meléndez Parra, comisionado de empalme, radicado el 5 de diciembre de 2019 y una vez consultado el Departamento Administrativo de la Función Pública se da inicio a la auditoria especial al proceso de licitación en mención el día jueves 12 de diciembre, el 19 de febrero de 2020 con oficio 031-2020 se informa de la terminación del proceso auditor.


➤ **Auditoría a procedimientos Agricultura - Dirección de Asistencia Técnica y Medio Ambiente – DATMA (1)**

Se está elaborando el preinforme para presentar a la dependencia auditada.

➤ **Auditoría a Procesos y procedimientos Almacén Municipal**

Se está elaborando el preinforme para presentar a la dependencia auditada.

➤ **Auditoría Especial Contrato de Obra 676-2019 (3)**

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>  <b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b> <b>ACTA INFORME GESTIÓN</b> <b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Código: CGR10
		Versión: 0
		Año : 2020
		Copia Controlada

Se apertura el 6 de abril de 2020, preinforme el 22 de abril oficio 433-2020, informe final el 30 de junio con once (11) hallazgos, uno (1) de contratación y once (11) de Vivienda. Plan de mejoramiento no se recibió a satisfacción de Contratación con oficio N.977-2020 del 22 de septiembre, lo de Vivienda se traslado a Control Interno Disciplinario con oficio N.784-2020 del 5 de agosto.

➤ **Auditoría interna a la Contratación Covid vigencia 2020**

En atención a la Circular 100 del Departamento Administrativo de la Función pública y al estado de emergencia se apertura esta auditoría a los contratos celebrados; dicho inicio se realizo el 26 de junio de 2020 y estamos en proceso de elaboración del preinforme

➤ **Auditoria Caja Mejor**

Se realizo en atención a la Resolución 017 del 20 de enero de 2020, un primer arqueo el 4 de agosto de 2020 con informe remitido al Despacho del señor Alcalde oficio N.787-2020 del 6 de agosto.

➤ **Auditoria Especial Concurso de Meritos Proceso de Selección No.535 de 2017 Cundinamarca.**

Se apertura el 27 de octubre de 2020

➤ **Auditoria especial programa de Alimentación PAE 2020**

Atendiendo la alerta generada por la Contraloría General de la República, esta oficina apertura el proceso el 22 de septiembre de 2020, estamos analizando los papeles de trabajo para elaboración del preinforme

## 10.2. Auditorías Externas

A continuación se enuncian las auditorías externas en atención a los requerimientos de los entes de control.

### Contraloría de Cundinamarca:


En febrero de 2020, se atendió la auditoria presencialmente el equipo auditor de la Contraloría de Cundinamarca.

➤ **Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad especial ambiental sentencia Rio Bogotá, no presencial vigencia 2016.**

Reportaron pre informe el 14 noviembre 2017 posterior a esto se definió el informe final el 06 diciembre del 2017 con 5 hallazgos en total. Se envió plan de mejoramiento el 27 diciembre 2017, tuvo aprobación el plan de mejoramiento con fecha de enero 29 del 2018, se envió el primer avance el 26 de julio en el año 2018, el segundo avance el 30 enero del 2019 y el tercer avance el 12 de julio con un (1) hallazgo subsanado y cuatro (4) hallazgos pendientes correspondientes a Planeación, Secretaria de Hacienda e Infraestructura. El 18 de mayo de 2020, con el informe final de la auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad especial vigencia 2019, realizan cierre con el 90% de avance.

➤ **Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, no presencial, Informe técnico, vigencias fiscales 2011, 2013, 2014 y 2015:**

Aprobado el plan de mejoramiento el 09 de octubre del 2017 con 3 hallazgos en total. Se enviaron avances así: Primer avance mayo 8 2018, Segundo avance 4 octubre 2018, Tercer avance 21 marzo 2019, Cuarto avance 19 septiembre 2019, Quinto avance 01

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>	Código: CGR10
	<b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b>	Versión: 0
	<b>ACTA INFORME GESTIÓN</b>	Año : 2020
	<b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Copia Controlada

noviembre 2019. La Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Integral, Vigencia 2018, PGA 2019, mediante preinforme presentado por el ente de Control por correo electrónico el 3 de diciembre de 2019, páginas 161 y 162 manifiesta cumplido al 100%, el plan de mejoramiento y cierra el proceso.

➤ **Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial - Atención a Peticiones Quejas y Denuncias PQRSD, Vigencias fiscal 2013-2015:**

El ente de Control presenta el preinforme el 14 de diciembre del 2017 radicando el informe final el 9 de enero 2018, con 4 hallazgos en total. El plan de mejoramiento fue enviado el 26 enero 2018, previamente se presentó el primer avance el 25 de julio del 2018, el segundo avance el 24 enero 2019 y el tercer avance el 12 de julio de 2019. La Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Integral, Vigencia 2018, PGA 2019, mediante preinforme presentado por el ente de Control por correo electrónico el 3 de diciembre de 2019, páginas 180 y 181 manifiesta cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento y cierra el proceso.

➤ **Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Integral, vigencia fiscal 2016 PGA 2017.**


Auditoría instalada el 27 de febrero del 2017, después del proceso auditor la contraloría de Cundinamarca emitió el Informe final el 9 agosto 2017 con 98 hallazgos en total, dándole respuesta con el plan de mejoramiento enviado el 31 agosto 2017 y aprobado por el ente de control el 19 de septiembre del 2017. Se enviaron los siguientes avances: Primer avance enviado el 13 abril del 2018, Segundo avance enviado el 24 de septiembre del 2018, Tercer avance enviado el 01 de abril 2019, Cuarto avance el septiembre del 2019, Quinto avance el 28 de octubre del 2019 La Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Integral, Vigencia 2018, PGA 2019, preinforme presentado por el ente de Control por correo electrónico el 3 de diciembre de 2019, páginas 162 a 180, manifiesta un puntaje obtenido del 91.32%; es decir el plan de mejoramiento fue cumplido y se cierra.

➤ **Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral, Peticiones, Quejas y Denuncias, vigencia fiscal 2017 PGA 2018.**

Se estableció preinforme el 12 de julio del 2018, dándole respuesta al pre informe el 17 julio del 2018. Seguidamente allegan el informe final el 12 de octubre del 2018 con 8 hallazgos en total, se hizo entrega del plan de mejoramiento el 7 de noviembre del 2018, en consecuencia se envió el primer avance el 28 de julio del 2019 con 3 hallazgos subsanados. Se presentará segundo avance en enero 02 del año 2020. Con el informe de la auditoria Gubernamental con enfoque integral Modalidad Especial Vigencia 2019 PGA 2020 se cierra con un 91.5%.

➤ **Auditoría Técnica Gubernamental con enfoque integral modalidad especial, PQRS practicada al municipio de Girardot, vigencia fiscal 2017 PGA 2018.**

Generan pre informe el 12 de septiembre del 2018. Se envió plan de mejoramiento el 16 de noviembre del 2018 con un (1) hallazgo en total, del cual recibió aprobación el 2 de enero del 2019. El primer avance fue entregado el 28 de junio del 2019 y el segundo avance deberá entregarse el 02 enero del 2020. Se presentará segundo avance en enero 02 del año 2020. Con el informe de la auditoria Gubernamental con enfoque integral Modalidad Especial Vigencia 2019 PGA 2020 se cierra con un 100%.

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>	<b>Código: CGR10</b>
	<b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>ACTA INFORME GESTIÓN</b>	<b>Año : 2020</b>
	<b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	<b>Copia Controlada</b>

➤ **Atención seguimiento al cumplimiento de la sentencia del Rio Bogotá, municipio de Girardot y empresa de servicios públicos "Acuagyr" vigencias 2014-2018 PGA 2019:**

Allegaron pre informe el 11 marzo del 2019, informe final el 17 de mayo del 2019 con 3 hallazgos en total, seguidamente se envió el plan de mejoramiento el 7 junio del 2019 el cual fue aprobado el 25 de junio del 2019. Se debe presentar el primer avance el 25 de diciembre. El 23 julio de 2020, se entrega segundo avance con oficio N.176-2020.

➤ **Auditoria Especial al Programa de Alimentación escolar PAE Cundinamarca vigencia 2019.**

Auditoria instalada por la Contraloría de Cundinamarca el primero (1) de abril del año 2019, solicitando información para el desarrollo de la auditoria. Se envió lo requerido por la Contraloría de Cundinamarca y se está a la espera del pronunciamiento del ente de control.

➤ **Auditoria Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Integral Vigencia 2018:**

Se apertura el 17 de octubre de 2019 y el grupo auditor estuvo del 28 de octubre al 12 de noviembre de 2019. El 3 de diciembre de 2019 el grupo auditor del ente de control entrega el preinforme con veinticinco (25) hallazgos. Con oficio No.065 del 9 de diciembre de 2019, se da respuesta al preinforme por parte de la Alcaldía Municipal de Girardot. Informe final llego el 27 de diciembre de 2019, con treinta y ocho (38) hallazgos administrativos, trece (13) disciplinarios y cuatro (4) fiscales. El plan de mejoramiento se remitió el 24 de enero de 2020 con oficio N.012-2020 y aprobado el 18 de febrero de 2020. Se entrega primer avance al plan de mejoramiento el 21 de julio con oficio N.174-2020.

➤ **Auditoria Informe técnico con alcance a la auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Integral, vigencia 2018:**


La Oficina de Control Interno de Gestión, no tuvo conocimiento de la etapa de recolección de información del proceso auditor. Se recibe del ente de control preinforme el 11 de febrero de 2020 con un (1) hallazgo, se da respuesta con oficio N.137-2020 del 6 de mayo de 2020 sin que a la fecha se tenga respuesta

➤ **Informe Técnico auditoria Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial a la Contratación Urgencia Manifiesta COVID 19:**

Se apertura el 20 de abril de 2020, el ente de control entrega preinforme el 22 de mayo de 2020, informe final el 1 de julio de 2020 con siete (7) hallazgos. Plan de mejoramiento presentado el 114 de julio de 2020 oficio 173-2020. Aprobado el plan de mejoramiento el 13 de agosto.

➤ **Plan Padrino:**

Se realizo mesa de trabajo con la Contraloría de Cundinamarca en presencia de un Veedor el 28 de mayo de 2020, a la fecha el ente de control no se ha vuelto a pronunciar al respecto

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>  <b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b> <b>ACTA INFORME GESTIÓN</b> <b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Código: CGR10
		Versión: 0
		Año : 2020
		Copia Controlada

➤ **Informe Técnico auditoria Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Integral Municipio de Girardot Vigencia 2019 PGA 2020:**

Se recibe preinforme con tres (3) hallazgos el 26 de octubre de 2020.

**Contraloría General de la República**

➤ **Proceso de responsabilidad fiscal CGR 2019-001142 de obras:**

El ente de control realizo visita del proyecto de ampliación red de acueducto tanque Charrasquero I Y II y líneas de distribución vía Nariño en el municipio de Girardot Cundinamarca

➤ **Indagación Preliminar Contraloría General de la República contrato N.509-2020:**

Se apertura la indagación el 8 de mayo de 2020, se entrega toda la información solicitada por el ente de control. E 12 de julio de 2020 la CGR informa sobre el cierre de la indagación y comunica la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

➤ **Sistema General de Participaciones Contraloría de General SIRECI:**

➤ El 15 de enero de 2020 se entrega plan de mejoramiento con oficio N.004-2020 donde se reportaron los hallazgos N.3 y 8 subsanados al 100%.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

  
**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2020/01/20  
 HORA DE GENERACIÓN: 16:40:41  
 CONSECUTIVO: 921362019-12-31


RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA  
 NIT: 890680378  
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: CESAR FABIAN VILLALBA ACEVEDO

MODALIDAD: M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
 PERIODICIDAD: SEMESTRAL  
 FECHA DE CORTE: 2019-12-31  
 FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2020-01-24

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES	2020/01/20 16:39:53
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2020/01/20 10:33:43

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entic ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA, NIT 890680378, en el Sistema de Rendic Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

Se reporto el Plan de Mejoramiento a la CGR el 6 de julio de 2020 con oficio N.686-2020, de los 2 hallazgos pendientes se informa que el N.12 con avance del 95% y el 17 con un 65%.

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>  <b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b> <b>ACTA INFORME GESTIÓN</b> <b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Código: CGR10
		Versión: 0
		Año : 2020
		Copia Controlada

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**

FECHA DE GENERACIÓN:2020/07/06  
HORA DE GENERACIÓN:11:24:22  
CONSECUTIVO:921362020-06-30

RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA  
NIT:890680378  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:CESAR FABIAN VILLALBA ACEVEDO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
PERIODICIDAD:SEMESTRAL  
FECHA DE CORTE: 2020-06-30  
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2020-07-24

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F 14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES	2020/07/06 11:06:53
Documento electrónico	F 14.3: OFICIO REMISORIO	2020/07/06 11:22:29

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA, NIT 890680378, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

## 11. INFORMES DE LEY:

### 11.1. Formulario Único de Reporte Avance a la Gestión FURAG:


En 2020 se dio cumplimiento al reporte FURAG que se evaluó de noviembre y diciembre de 2020. Se adjunta certificado del 6 de marzo de 2020:



### 11.2. Informe Pormenorizado, actualmente formato Semestral Sistema de Control Interno

En atención a las disposiciones legales vigentes se presentó el último informe pormenorizado correspondiente a noviembre y diciembre de 2019, el 31 de enero de 2020 oficio N.076-2020 el cual se encuentra publicado en el enlace: [http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs\\_ControlInterno/PORMENORIZADO%20NOVIEMBRE-DICIEMBRE%202019.pdf](http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs_ControlInterno/PORMENORIZADO%20NOVIEMBRE-DICIEMBRE%202019.pdf)

De acuerdo a lo normado en el Decreto 2106 de 2019 el informe a partir de esta vigencia se presenta de manera semestral y se llama informe semestral del sistema de control interno; el realizado de enero a junio de 2020 se encuentra publicado en: [http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs\\_ControlInterno/2-179-2020%20INFORME%20SEMESTRAL%20INDEPENDIENTE%20SISTEMA%20CONTROL%20INTERNO%20JUNIO%202020.pdf](http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs_ControlInterno/2-179-2020%20INFORME%20SEMESTRAL%20INDEPENDIENTE%20SISTEMA%20CONTROL%20INTERNO%20JUNIO%202020.pdf)

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>  <b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b> <b>ACTA INFORME GESTIÓN</b> <b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Código: CGR10
		Versión: 0
		Año : 2020
		Copia Controlada

### 11.3. Austeridad en el Gasto Público

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Administración Municipal de Girardot, en cumplimiento a lo estipulado al Decreto 0984 de 2012, Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 2209 de octubre de 1998, emanados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que imparte políticas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, y en especial del Decreto 0984 del 14 de mayo del 2012 y a la Directiva Presidencia 01 de 2016; elabora Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto público, donde se verifica en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, al igual que la restricción en el Gasto Público, que determine el grado de cumplimiento de las acciones que se deben tomar al respecto. Durante la vigencia 2020 esta oficina ha cumplido con la presentación y publicación de los informes correspondientes a los periodos enero a marzo, abril a junio y julio a septiembre a pesar del incumplimiento por parte de las dependencias que nos suministran los insumos para realizar este proceso.

Para la realización se solicita de manera mensual la información a la Secretaria de Hacienda, contabilidad y Presupuesto lo concerniente a pago de Servicios públicos y viáticos y gastos de viaje; a la Dirección de Talento Humano lo de pagos de nomina a empleados, oficiales y pensionados; a Contratación la relación de lo pertinente a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo.

Los publicados en la presente vigencia se encuentran en los siguientes enlaces:

- [http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs\\_ControlInterno/INFORME%20AUSTERIDAD%20ENERO%20A%20MARZO%202020.pdf](http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs_ControlInterno/INFORME%20AUSTERIDAD%20ENERO%20A%20MARZO%202020.pdf)
- [http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs\\_ControlInterno/INFORME%20AUSTERIDAD%20ABRIL%20A%20JUNIO%202020%20DEFINITIVO.pdf](http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs_ControlInterno/INFORME%20AUSTERIDAD%20ABRIL%20A%20JUNIO%202020%20DEFINITIVO.pdf)
- [http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs\\_ControlInterno/INFORME%20AUSTERIDAD%20JULIO-SEPTIEMBRE%202020%20\(1\).pdf](http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs_ControlInterno/INFORME%20AUSTERIDAD%20JULIO-SEPTIEMBRE%202020%20(1).pdf)

### 11.4. Matriz Riesgo de Corrupción

En atención a la Ley 1474 de 2011 la oficina elabora cuatrimestralmente el informe de seguimiento a la matriz de riesgo de corrupción los 2 presentados en esta vigencia se encuentran publicados en:

- [http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs\\_ControlInterno/INFORME%20MATRIZ%20RIESGO%20CORRUPCION%20ENERO-ABRIL%202020.pdf](http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs_ControlInterno/INFORME%20MATRIZ%20RIESGO%20CORRUPCION%20ENERO-ABRIL%202020.pdf)
- [http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs\\_ControlInterno/Informe%20Matriz%20Riesgo%20de%20Corrupci%C3%B3n%20Mayo-Agosto%202020.pdf](http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs_ControlInterno/Informe%20Matriz%20Riesgo%20de%20Corrupci%C3%B3n%20Mayo-Agosto%202020.pdf)

### 11.5. Matriz de Riesgo de Gestión

Se realiza de manera semestral el informe lo correspondiente al periodo enero a junio de 2020 se encuentra en: [http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs\\_ControlInterno/INFORME%20MATRIZ%20RIESGO%20GESTION%20A%20JUNIO%202020.pdf](http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs_ControlInterno/INFORME%20MATRIZ%20RIESGO%20GESTION%20A%20JUNIO%202020.pdf)

### 11.6. Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano

De acuerdo a lo dispuesto se han realizado los informes de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, cuatrimestralmente los cuales se encuentran publicados: de enero a abril de 2020 en [http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs\\_ControlInterno/Informe%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20Enero%20a%20Abril%202020.pdf](http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs_ControlInterno/Informe%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20Enero%20a%20Abril%202020.pdf)





**ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT**  
**OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**  
**ACTA INFORME GESTIÓN**  
**1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020**

Código: CGR10  
 Versión: 0  
 Año : 2020  
 Copia Controlada

[cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs\\_ControlInterno/INFORME%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%20ENERO%20-%20ABRIL%202020.pdf](http://cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs_ControlInterno/INFORME%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%20ENERO%20-%20ABRIL%202020.pdf) y de mayo a agosto de 2020 en: [http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs\\_ControlInterno/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20mayo-agosto%202020.pdf](http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs_ControlInterno/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20mayo-agosto%202020.pdf)

### 11.7. CHIP CONTABLE – Informe de Control Interno Contable

El 28 de febrero de 2020 se realizó el cierre de la evaluación del chip contable de 2019 con una calificación obtenida de 3.93. Adjuntamos certificado. Se encuentra publicado en:

[http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs\\_ControlInterno/CERTIFICADO%20%20EVALUACION%20CHIP%20CONTABLE%202019.pdf](http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs_ControlInterno/CERTIFICADO%20%20EVALUACION%20CHIP%20CONTABLE%202019.pdf)

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 27 de febrero de 2020, hora 16:52:18 remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Girardot
Estado	ACTIVO
Nit	890680378-4
Representante Legal Actual	CESAR FABIAN VILLALBA ACEVEDO
Código CGN	210225307
Departamento	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Ciudad	GIRARDOT
Año	2019

RELACION DE CATEGORÍAS

Identificación del Envío	Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
3857202	INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA	ENTIDADES DE GOBIERNO	2019	Enero - Marzo	30 de abril de 2019	30-abr-19 17:53:41	Aceptado	OPORTUNO
3883659	INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA	ENTIDADES DE GOBIERNO	2019	Abril - Junio	31 de julio de 2019	26-jul-19 08:50:33	Aceptado	OPORTUNO
3923281	INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA	ENTIDADES DE GOBIERNO	2019	Julio - Septiembre	31 de octubre de 2019	29-oct-19 18:02:34	Aceptado	OPORTUNO
3967094	INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA	ENTIDADES DE GOBIERNO	2019	Octubre - Diciembre	15 de febrero de 2020	14-feb-20 17:48:58	Aceptado	OPORTUNO
3979420	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE	GENERAL	2019	Enero - Diciembre	28 de febrero de 2020	20-feb-20 15:00:32	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 4926400 extensión 633.  
 (2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web [www.contaduria.gov.co](http://www.contaduria.gov.co)

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

### 11.8. Informe PQRDS

Esta oficina entrega mensualmente lo estipulado al respecto del informe de PQRSD donde se evidencia el cumplimiento de los tiempos de respuesta. Así mismo se elaboró el informe correspondiente al periodo comprendido de enero a mayo de 2020 ya que la oficina Atención al Ciudadano no entregó oportunamente la información del mes de junio de 2020. Se encuentra publicado en el enlace: [http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs\\_ControlInterno/INFORME%20%20PQRSD%20TI%20DE%20ENERO%20A%20MAYO%20DE%202020.pdf](http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs_ControlInterno/INFORME%20%20PQRSD%20TI%20DE%20ENERO%20A%20MAYO%20DE%202020.pdf)


### 11.9. Plan de Desarrollo

Siendo nuestra obligación esta oficina contribuyó a la elaboración de las metas del plan de Desarrollo municipal donde se obtuvo la construcción de tres:

- Seguimiento al cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Modernización al Plan Anual de Auditorías.
- seguimiento a la evaluación del Plan de Desarrollo.

### 11.10. acompañamiento y seguimiento matriz ITA

Atendiendo lo señalado en la Directiva 026 del 25 de agosto de 2020 de la Procuraduría General de la Nación la oficina Control Interno de Gestión realizó

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT</b>  <b>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b> <b>ACTA INFORME GESTIÓN</b> <b>1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2020</b>	Código: CGR10
		Versión: 0
		Año : 2020
		Copia Controlada

el acompañamiento y seguimiento a la matriz ITA donde se realizaron observaciones a la oficina de tecnología y sistemas y también se dieron a conocer al Director Operativo de la Entidad.

## 12. COMITES

Esta oficina ha atendido lo normado y ha convocado a comités de acuerdo a su resorte normativo como también ha partido de los que por ley debe asistir, ellos son:

- Comité coordinación de Control Interno
- Comité rediseño institucional
- Comité de Conciliación
- Comité de Archivo

## 13. OTRAS ACTIVIDADES

### 13.1. Proceso empalme – actas de gestión

Con el cambio de administración durante la presente vigencia y de los que se han dado durante el transcurso del año, la oficina de Control Interno de Gestión ha realizado el seguimiento para que se realice conforme lo señalado en la Ley 951 de 2005 y todas las reglamentación en materia. Se ha oficiado a entes de control como son la Procuraduría, contraloría de Cundinamarca y Control Interno Disciplinario las presuntas irregularidades sobre el asunto.

### 13.2. Control Político

Se atendió la comunicación invitación de control político del honorable Concejo Municipal de Girardot del día 9 de junio de 2020. El cuestionario resuelto se encuentra publicado en el enlace: [http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs\\_ControlInterno/CONTROL%20POLITICO%202020%20CONCEJO%20MUNICIPAL.pdf](http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Docs_ControlInterno/CONTROL%20POLITICO%202020%20CONCEJO%20MUNICIPAL.pdf)

### 13.3. Asesoría y acompañamiento informe Víctimas

Esta oficina ha estado realizando acompañamiento al proceso y entrega de la información de víctimas solicitada por la Contraloría General de la República.

### 13.4. Informes semanales de trabajo virtual

Con ocasión de la emergencia se ha entregado los reportes semanales a la Dirección de Talento Humano sobre el trabajo en casa y el presencial, con copia al Despacho del señor Alcalde y al director Operativo.

**LUZ FABIOLA RUIZ URUETA**  
 Jefe Oficina Control Interno de Gestión  
 Código 006 grado 01