|  |
| --- |
| **Auditoría N°1** |
| **Fecha** |
| **Día** | **Mes** | **Año** |
| 8 | 04 | 2013 |

|  |
| --- |
| INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA |

|  |  |
| --- | --- |
| **Representante de la Auditoria:** | **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO** |
| **Auditor Líder:** | **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO** |
| **Equipo Auditor:** | MONICA JAQUELINE DURANGO CASTRO |
| **Objetivo General** | Analizar que los 13 procesos de la entidad tengan los indicadores actualizados a la fecha marzo y alimentar los indicadores propios de la Oficina de Control Interno. |
| **Objetivos Específicos** | * Alimentar las variables que componen los indicadores de Control Interno.
* Analizar en el alphasig la actualización de los indicadores de cada proceso a la fecha.
 |
| **Alcance:** |  Actualizados 2012 hasta marzo 2013  |
| **Fecha de apertura:** | 01 abril de 2013 |
| **Fecha de cierre:** | 08 abril de 2013 |

|  |
| --- |
| ASPECTOS GENERALES |

|  |
| --- |
| **1. Introducción** |
| En procura de dar cumplimiento a la ley y a las normas referidas a los fines de las oficinas de control interno y en especial del estatuto anticorrupción (ley 1437 de 2011), se pretende desde esta dependencia dirigir los esfuerzos hacia el cumplimiento de estas directrices legales. Para ello de manera específica y referida al tema de actualización de indicadores. |
| **2. La entidad**El Área Metropolitana del Valle de Aburra es una entidad administrativa de derecho público que asocia a 9 de los 10 municipios que conforman el Valle de Aburra. En la actualidad está integrada por los municipios de Medellín (como ciudad núcleo), Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas. El Área Metropolitana del Valle de Aburra fue creada mediante Ordenanza Departamental Nº 34 de noviembre 27 de 1980, para la promoción, planificación y coordinación del desarrollo conjunto y la prestación de servicios de los municipios que la conformaron.  |

|  |
| --- |
| ASPECTOS PRELIMINARES |

|  |
| --- |
| **1. Anotaciones iniciales** |
| Se me asigno los accesos respectivos y la capacitación para alimentar los indicadores, permitiendo así analizar la información allí contemplada.  |
| **2. Aspectos relevantes*** La oficina de control interno cuenta con 4 indicadores, uno de ellos fue actualizado en sus variables para que transmitiera el mensaje real.
* La entidad cuenta con 13 procesos y 46 indicadores.
 |

|  |
| --- |
| ANOTACIONES |
| * El indicador de riesgos mitigados fue reemplazado por el de riesgos materializados, todo con el objetivo de buscar la realidad de los riesgos trabajados, ya que los mitigados nunca desaparecen y el indicador siempre permanecerá constante. La actualización no ha sido posible ya que a la fecha se están terminando las hojas de riesgos con cierre 2012.
* Los indicadores de gestión de la ética y autocontrol se reforzó vía correo electrónico a 10 vinculados para que respondieran la encuesta. Dando una evaluación positiva.
* El indicador de plan de mejoramiento para el 2012 se cumplió a cabalidad conciliando con los responsables el alcance.
* Solo se han actualizado 11 indicadores, ningún proceso ha completado su proceso. Para su análisis se adjunta la tabla.
 |

|  |
| --- |
| **INDICADORES PENDIENTES POR ACTUALIZAR** |
| **A MARZO DE 2013** |
| # | **GESTION** | **INDICADOR** | **TIEMPO** | **FALTANTE** |
| 1 | AUTORIDAD AMBIENTAL URBANA | SOLICITUDES ATENDIDAS | MENSUAL | FEBRERO |
| TIEMPO PROMEDIO ELABORACION INFORMES TECNICOS | MENSUAL | FEBRERO |
| QUEJAS ATENDIDAS | MENSUAL | FEBRERO |
| 2 | AUTORIDAD TRANSPORTE PUBLICO Y MASIVO  |  GESTION AUTORIDAD | ANUAL | 2012 |
| 3 | ATENSION DE USUARIOS | CALIDAD DE LA INFORMACION SUMINISTRADA | ANUAL | 2012 |
| CALIDAD EN LA ATENCION OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS | ANUAL | 2012 |
| CONFIANZA,CREDIBILIDAD Y TRANQUILIDAD EN ATENCION  | ANUAL | 2012 |
| 4 | CONTROL Y MEJORA | CALIDAD |   | **OK** |
| CONTROL INTERNO |   | **OK** |
| 5 | COMUNICACIONES | EJECUCION DEL MODELO ESTRATEGICO  | ANUAL | 2012 |
| PLANES DE COMUNICACIONES DE PROYECTOS METROPOLITANOS | ANUAL | 2012 |
| GRADO DE SATISFACCION CON LA ESTRATEGIA | ANUAL | 2012 |
| 6 | ESTRATEGICA | EJECUCION FINANCIERA DEL PLAN DE ACCION | TRIMESTAL | 3-4 |
| EJECUCION FISICA PLAN DE ACCION | TRIMESTAL | 3-4 |
| MODIFICACION AL PLAN DE ACCION | ANUAL | 2012 |
| MODIFICACION ECONOMICA DE ACCION | ANUAL | 2012 |
| 7 | FINANCIERA | OBJECCIONES FRENTE AL PROYECTO PRESUPUESTAL | ANUAL | 2012 |
| TIEMPO PROMEDIO DIAS RESPUESTA DISPONIBILIDAD Y REGISTRO | TRIMESTAL | 3-4 |
| MODIFICACIONES ECONOMICAS | ANUAL | 2012 |
| RECAUDO SOBRE TASA AMBIENTAL | TRIMESTAL | 4 |
| RECAUDO X TASAS RETRIBUTIVAS | TRIMESTAL | 4 |
| RECAUDOS POR TRANSFERENCIAS | TRIMESTAL | 4 |
| RECAUDO POR TRAMITES AMBIENTALES | TRIMESTAL | 4 |
| RECAUDO TASA POR USO | TRIMESTAL | 4 |
| 8 | HUMANA | CLIMA LABORAL | ANUAL | 2012 |
| DESEMPEÑO LABORAL DDE FUNCIONES | ANUAL | 2012 |
| CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL | ANUAL | 2012 |
| 9 | DE INFORMATICA | INFORMATICA | ANUAL |   |
| ARCHIVO |   | **OK** |
| CENTRO DE DOCUMENTACION | MENSUAL | ENE - FEBRE |
| 10 | JURIDICA | REPRESENTACION JUDICIAL DE LA ENTIDAD |   | **OK** |
| PROMEDIO DIAS PARA ELABORAR MINUTA |   | **OK** |
| EXPEDICION DE AUTOS DE INICIO | TRIMESTAL | 4 |
| TRAMITES AMBIENTALES IMPULSADOS | TRIMESTAL | 4 |
| PORCENTAJE DE TAREAS ATENDIDAS  | MENSUAL | NOV - DIC - ENE - FEBRE |
| OPORTUNIDAD EN RESPUESTA A LAS COMUNICACIONES OFICIALES | TRIMESTAL | 3 -4 |
| PORCENTAJE DE EMPRESAS INVESTIGADAS X INCUMPLIMIENTO | ANUAL | 2012 |
| 11 | LOGISTICA | PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRE | 2012 |
| 12 | DESARROLLO DE PROYECTOS | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA EN LA ESTRUCTURA | SEMESTRE | 2012 |
| 13 | PLANEACION ERRITORIAL | PLANIFICACION TERRITORIAL | MENSUAL | DICIEMBRE |
| BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |   | **OK** |

|  |
| --- |
| **AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME:** |

Este informe se comunicará después de la auditoría posterior revisión de por parte de los auditores, y aplicará únicamente a los procesos involucrados y no será divulgado a terceros sin su autorización.

| Nombre completo | Responsabilidad | Firma |
| --- | --- | --- |
| LINA MARIA HINCAPIE | Jefe Oficina de Control Interno |  |
| MONICA J. DURANGO CASTRO | Auditor |  |