

## RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

ENTIDAD Fundación Gilberto Alzate Avendaño

VIGENCIA

2015

PERIODO EVALUADO

enero-julio

SELECCIONE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Informe Semestral Atención a las peticiones, quejas, sugerencias y Reclamos Artículo 76, Ley 1474-Estatuto Anticorrupción-II Semestre 2014	LEGAL	Verificar el cumplimiento de la normatividad legal de ley 1474 artículo 76	CONTROL INTERNO	Facilitar un apoyo permanente al Profesional responsable del proceso de Gestión Documental y Atención al Ciudadano. 2. Capacitar y/o fortalecer competencias, de los funcionarios que en las diferentes dependencias tienen bajo su responsabilidad el contacto con la ciudadanía
Evaluación a la Gestión Por Dependencias- 2014	LEGAL	Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y al Decreto 1227 Artículo 52, reglamentario de la Ley 909 del 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones	CONTROL INTERNO	Con el fin de realizar un control permanente a través de cada una de las áreas, del cumplimiento de los objetivos institucionales, esta herramienta, igualmente, le permitirá a las dependencias identificar las dificultades que puedan afectar el cumplimiento de los planes o metas propuestos y dar cumplimiento a lo puntualizado en el Artículo 52 del Decreto 1227 del 2005 que reza "El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa
Informe Anual Revisión de Cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre Software. Vigencia 2014	LEGAL	El Objetivo de esta evaluación es verificar el cumplimiento de las Directivas Presidenciales 001 de 1999, 002 del 2002 y 04 del 22 de Diciembre del 2006, respecto a la obligación que tienen todas las entidades de establecer procedimientos para que se cumpla con las directrices dadas sobre los derechos de autor y los	CONTROL INTERNO	Actualizar la información referente al inventario de los equipos de cómputo, como se evidencia en esta auditoría, la relación "Inventario 2014", se encuentra desactualizada. Fortalecer los controles desde el área de informática respecto a los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad los equipos de cómputo, pues se evidencia que funcionarios que se han retirado de la Entidad
Informe Control Interno Contable Vigencia 2014	LEGAL	Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 357 de 2008 "Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación y a lo establecido en la ley 87 artículo 3, que establece que el Sistema de Control Interno forma parte integrante de los	CONTROL INTERNO	Socializar el Manual de Políticas Contables aplicable a la Fundación Gilberto Alzate, que contiene las políticas, lineamientos y prácticas contables que deberán aplicar los funcionarios y/o contratistas, código GF-MA-03, que directamente o indirectamente participen en los procesos que interactúan con la gestión contable, para el reconocimiento, revelación, medición, registro y análisis de los hechos financieros, económicos,
Plan de Mejoramiento Auditoria Regular a la vigencia 2014 - Publicación	LEGAL	Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas por los diferentes procesos en el marco del mejoramiento continuo	CONTROL INTERNO	La Oficina de Control Interno realizo la publicación de Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital .
Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano, corte 30 de abril de 2015	LEGAL	Verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad legal vigente	CONTROL INTERNO	Continuar con el desarrollo de las actividades propuestas de acuerdo al cronograma establecido para tal fin.
Informe Ejecutivo Anual de Evaluación al Sistema de Control Interno - MECI - Vigencia 2014	LEGAL	El cual se realizó teniendo en cuenta las directrices dadas por el DAFP en la Circular Externa 100-01 del 19 de Enero del 2015. El resultado de la evaluación fue remitido por el DAFP el 8 de Abril del año en curso.	CONTROL INTERNO	No se realizó socialización del Manual de Contratación, No se realizó divulgación del Manual de Políticas Contables, No se realizó medición del ambiente laboral a nivel interno, No se encuentra formalizado el Plan de Capacitación de acuerdo a las directrices dadas por el DAFP y por la normatividad que aplica en esta materia, No se ejecutó el total de los recursos asignados a Capacitación, Bienestar y Salud Ocupacional, tan
Seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos FUGA	LEGAL	Verificar el cumplimiento de la Ley 87 de 1993, normas reglamentarias.	CONTROL INTERNO	Una vez la Oficina de Control Interno realice el seguimiento correspondiente al Mapa de Riesgos ,correspondiente a la vigencia 2014, procedera a realizar las respectivas recomendaciones
Informe cuatrimestral de Control Interno Periodo Evaluado: noviembre 12 de 2014 - marzo 11 de 2015	LEGAL	Este informe se elaboró teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el Decreto 943 del 2014 "Por medio del cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno-MECI"	CONTROL INTERNO	Continuar la actualización del MECI, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 943 del 2014 y el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Regular a la vigencia 2014	LEGAL	Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas por los diferentes procesos en el marco del mejoramiento continuo	CONTROL INTERNO	La Oficina de Control Interno realizo seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital con el fin de verificar el avance de las acciones establecidas para subsanar los hallazgos derivados de las Auditorías realizadas por el Ente de Control
Verificación Cumplimiento Normas de Austeridad del Gasto Octubre-Diciembre del 2014	LEGAL	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1737 de agosto 21 de 1998" Por la cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público" y que fueron	CONTROL INTERNO	Se verifico el cumplimiento de la normatividad encontrando que se tiene en cuenta la normatividad legal vigente
Informe Semestral- Atención a las peticiones, quejas, sugerencias y Reclamos-Artículo 76, Ley 1474-Estatuto Anticorrupción-II Semestre 2014.	LEGAL	La evaluación se realizó teniendo en cuenta las directrices señaladas en el artículo 76 de la Ley 1474/2011-OFCINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS: "En toda entidad pública deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y	CONTROL INTERNO	Facilitar un apoyo permanente al Profesional responsable del proceso de Gestión Documental y de la Administración de PQRs de la Fundación con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en estas materias. 2. Capacitar y/o fortalecer competencias, de los funcionarios que en las diferentes dependencias tienen bajo su responsabilidad el contacto con la
Programa Anual de Auditorias 2015	LEGAL	Cumplimiento de lo establecido en el decreto 1537 del 2001, frente a los cinco roles de las oficina de control interno: valoración de riesgos, acompañar asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar el control, y relación con entes externos, alcance que se puede ver afectado por situaciones imprevistas y por falta de	CONTROL INTERNO	Se verifico el cumplimiento de la normatividad encontrando que se tiene en cuenta la normatividad legal vigente
Verificación Cumplimiento Normas de Austeridad del Gasto Enero-Marzo del 2015	LEGAL	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1737 de agosto 21 de 1998" Por la cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público" y que fueron	CONTROL INTERNO	Se verifico el cumplimiento de la normatividad encontrando que se tiene en cuenta la normatividad legal vigente
Seguimiento decreto 334 de 2014 - Relacion de las causas que impactan el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - 30 de abril de 2015	LEGAL	verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con el Programa Anual de Auditoría a cargo de las Unidades u Oficinas de Control Interno; la presentación de reportes por parte de los responsables de tales dependencias a/l/a Alcalde/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones"	CONTROL INTERNO	Se verifico el cumplimiento de la normatividad encontrando que se tiene en cuenta la normatividad legal vigente
Seguimiento Mapa de Corrupcion - 30 de abril de 2015	LEGAL	Verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad legal vigente	CONTROL INTERNO	Se verifico el cumplimiento de la normatividad encontrando que se tiene en cuenta la normatividad legal vigente

Informe cuatrimestral de Control Interno Periodo Evaluado: marzo 12 - julio 11 de 2015	LEGAL	Este informe se elaboró teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el Decreto 943 del 2014 "Por medio del cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno-MEC1"	CONTROL INTERNO	Continuar la actualización del MECI, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 943 del 2014 y el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.
Informe Semestral- Atención a las peticiones, quejas, sugerencias y Reclamos-Artículo 76, Ley 1474-Estatuto Anticorrupción-I Semestre 2015.	LEGAL	La evaluación se realizó teniendo en cuenta las directrices señaladas en el artículo 76 de la Ley 1474/2011-OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS: "En toda entidad pública deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos".	CONTROL INTERNO	Facilitar un apoyo permanente al Profesional responsable del proceso de Gestión Documental y Atención al Ciudadano. 2. Capacitar y/o fortalecer competencias, de los funcionarios que en las diferentes dependencias tienen bajo su responsabilidad el contacto con la ciudadanía 3. Al área misional de la Fundación se recomienda, realizar una evaluación
Verificación cumplimiento Normas de Austeridad del Gasto-Abril-Junio del 2015	LEGAL	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1737 de agosto 21 de 1998" Por la cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público" y que fueron	CONTROL INTERNO	Teniendo en cuenta que la Fundación tiene un hallazgo administrativo, resultado de la Auditoría Regular a la Vigencia 2014, realizada por la Contraloría Distrital, por incumplimiento de los objetivos del PIGA, al observar que "la Fundación para la vigencia 2014, presentó un aumento en el consumo de energía eléctrica del 12.74% más que en la vigencia anterior... así mismo el consumo de agua aumento en un 17.02% más que
Arqueo a la Caja Menor	LEGAL	La Oficina de Control Interno realizó arqueo a la Caja Menor de la Fuga en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría derivado de la Auditoría Regular 2014, y conforme lo indicado en el Manual para el manejo y control de las cajas menores emitido por la Secretaría de Hacienda	CONTROL INTERNO	Segregar las funciones del ordenador del gasto y el responsable de la caja menor, de tal manera que se fortalezca el control para las autorizaciones de desembolso de dinero, en el cual es importante que intervenga más de una persona.  Realizar las conciliaciones bancarias en forma mensual, las cuales deben
Verificación cumplimiento Ley 1712 de 2014	LEGAL	La evaluación tuvo como objetivo principal realizar una verificación sobre el cumplimiento de la normatividad vigente en materia del derecho de acceso a la información pública, lineamientos dados en la Ley 1712 del 2014. "Por medio del cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública"	CONTROL INTERNO	un Plan de trabajo que contenga la información que se debe publicar en la página web de la cual no hay evidencia y de otra información que en el análisis que realice la entidad se deba publicar de acuerdo a los lineamientos dados en la Ley 1712 del 2014. De la verificación realizada por esta Oficina se evidencia que en la página web no aparecen publicados:
Informe Final - Auditoría al Proceso de Gestión Documental	LEGAL	se realizó revisión y verificación del manejo documental mediante la consulta, observación, inspección documental a los responsables del proceso.	CONTROL INTERNO	Elaborar el Programa de Gestión Documental de acuerdo a las directrices dadas en la normatividad vigente. • Elaborar la Política de Gestión Documental • Actualizar los procedimientos del proceso de Gestión Documental. • Revisar y Actualizar el instructivo de "Elaboración de comunicaciones Código-GAD-IN-05, e incorporar directrices sobre la numeración de actos
Seguimiento Directiva 003 de 2013 "Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos"	LEGAL	verificar el cumplimiento de las directrices dadas en la Directiva 003 del 2013, para prevenir conductas irregulares relacionadas con la "Pérdida de elementos, pérdida de documentos e incumplimiento de manuales de Funciones y Procedimientos".	CONTROL INTERNO	Se verifico el cumplimiento de la normatividad encontrando que se tiene en cuenta la normatividad legal vigente
Seguimiento decreto 334 de 2014 - Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de	LEGAL	verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con el Programa Anual de Auditoría a cargo de las Unidades u Oficinas de Control Interno; la presentación de reportes por parte de los responsables de tales dependencias al/la Alcalde/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones"	CONTROL INTERNO	Se verifico el cumplimiento de la normatividad encontrando que se tiene en cuenta la normatividad legal vigente