



**MUNICIPIO DE GALAPA
NIT: 890102472-0
SECRETARIA DE DIRECCION
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE GESTION
ENERO-JUNIO 2011**

**REGULO MATERA GARCIA
ALCALDE MUNICIPAL**

**MARIO SERPA REYES
JEFE DE CONTROL INTERNO**

GALAPA, JULIO 08 DE 2011

"CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA GENTE"

Web Site: www.galapa-atlantico.gov.co

E-mail: controlinterno@galapa-atlantico.gov.co

Calle 13 No. 17 117 / Nit. 890.102.472 - 0

Telefax: (57-5) 3 086 231 - 3 086 529



El Control Interno en la Alcaldía Municipal de Galapa – Atlántico, se enmarca dentro de los lineamientos establecido por ley 87 de 1993, y se expresa a través de las políticas y estrategias concertadas entre todos los miembros que hacían parte de la planta de personal del Municipio para el año 2010, año en que la implementación del Modelo Estándar de Control interno M.E.C.I. llega en un 99.95%.

Estas políticas y estrategias concertadas y aprobados por diferentes estamentos que conforman la Administración Municipal se cumple en toda la escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal.

La Oficina de Control Interno del Municipio de Galapa – Atlántico, desde el mes Enero a Junio de 2011, ha desarrollado un constante proceso de Institucionalidad, donde se involucra todas las áreas de la entidad, con el fin de concientizar a los diferentes funcionarios del hecho de que todo proceso que se desarrolla al interior de la Alcaldía no debe ser considerado como un proceso meramente funcional que ha sido encargado a un único funcionario sino que debe considerarse como un proceso institucional en que todas y cada una de las dependencias deben participar con el fin de que estos procesos sean una herramienta para la consecución de los fines misionales.

La oficina de Control Interno realizo la siguiente gestión comprendida desde el mes de Enero a Junio de 2011:

AREAS Y PROCESOS DESARROLLADOS

Las áreas involucradas en el desarrollo de acciones y actividades fueron: la Secretaria de Dirección, Secretaria General, la Secretaria de Hacienda, la Secretaria de Planeación Municipal, la Secretaria de Salud, la Secretaria de Transporte y Transito, Coordinación de Deportes.

1. AREA DE DIRECCION:

- En Enero de 2011 se le remite oficio a la oficina jurídica el plan y cronograma de auditoría, y fue aprobado por las diferentes secretarías.

"CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA GENTE"

Web Site: www.galapa-atlantico.gov.co

E-mail: controlinterno@galapa-atlantico.gov.co

Calle 13 No. 17 117 / Nit. 890.102.472 - 0

Telefax: (57-5) 3 086 231 - 3 086 529



- En Enero de 2011 se le remite oficio al Despacho del Alcalde y a las diferentes secretarías para una reunión del Comité de Coordinación de Control Interno, según la Ley el comité tiene que reunirse dos veces al año.
- En Enero se le solicita al Alcalde para asistir al Seminario Nacional sobre Responsabilidad Disciplinaria, procedimiento y potestad sancionatoria del estado en los servidores públicos. La oficina de Control Interno asistió a este Seminario.
- En Enero de 2011 se le oficia al Alcalde Municipal sobre la encuesta de la DAFP.
- En Marzo de 2011 el Jefe de Control Interno es encargado como Secretario General de la Alcaldía Municipal.
- En Enero de 2011 se recibe del despacho del Alcalde Circular No 003 sobre el trámite de las fotocopias. Se cumple con esta circular.
- En Enero de 2011 se recibe se recibe oficio de la Contraloría Departamental del Atlántico sobre la Auditoría que realizarán el 27 de Enero. Se cumple con este oficio por parte de los funcionarios asignados para atender a la Contraloría Departamental.
- En Enero de 2011 se recibe se recibe oficio de la Contraloría Departamental del Atlántico sobre solicitud de información del buen uso de los recursos públicos. Se cumple con este oficio por parte de los funcionarios asignados para atender a la Contraloría Departamental.
- En Febrero de 2011 se recibe se recibe oficio de la Procuraduría General de la Nación sobre fortalecimiento de la gestión disciplinaria de las oficinas de Control Interno Disciplinario. Se cumple con este oficio por parte de Control Interno.
- En Abril de 2011 se le remite al Alcalde de Galapa el cumplimiento del MECI, que presenta un 99.95% de Cumplimiento.
- En Mayo de 2011 se recibe informe preliminar Auditoría a la destinación de los recursos de la Sobretasa Ambiental de Galapa.
- En Junio de 2011 se recibe oficio de la Contraloría General del Atlántico Asunto Apoyo a entidades sujetas a control en la implementación del MECI. Se cumple con este oficio por parte de Control Interno.



- En Mayo de 2011 se recibe la circular No 029 sobre el plan de capacitación en cumplimiento del MECI. Se cumple con esta circular por parte de los funcionarios que asistieron a la capacitación.
- En Mayo de 2011 se recibe la circular No 032 invitación a una charla con el Banco Davivienda. Se cumple con esta circular.
- En Mayo de 2011 se recibe la circular No 033, asunto plan de Acción Gobierno en Línea territorial. . Se cumple con esta circular por parte de los Secretarios de Despacho.
- En Mayo de 2011 se recibe la circular No 034, asunto fotocopiadora en despacho. Se cumple con esta circular por parte de los funcionarios.
- En Junio de 2011 se recibe la circular No 036, asunto Reunión Bancolombia Se cumple con esta circular por parte de los funcionarios.
- En Junio de 2011 se recibe la circular No 039, asunto Contactos Se cumple con esta circular por parte de los funcionarios.

2. AREA DE APOYO Y SOPORTE A LA GESTION

Secretaria General; Comisaria de familia, Inspección de Policía, Inspección Rural, Casa de la Cultura, Biblioteca.

Secretaria General:

- En Enero de 2011 se oficio al Secretario General, a Ruby Sánchez, Víctor Barrios para una reunión del MECI.
- En Enero se recibe oficio sobre los fallecimientos en Galapa.
- En Enero de 2011 se recibe oficio de la Secretaria General de las vacaciones programadas.
- En Enero de 2011 se recibe oficio de la Secretaria General sobre las aclaraciones del funcionario Florentino Cuello Anaya y Mauricio Barboza Ballestas.
- En Enero de 2011 se le oficia a la Secretaria General sobre los Derechos y Deberes de los funcionarios de la administración para ser divulgados entre los empleados.
- En Enero de 2011 se citan a los funcionarios Florentino Cuello y Mauricio Barboza para aclarar los inconvenientes entre ellos.

"CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA GENTE"

Web Site: www.galapa-atlantico.gov.co

E-mail: controlinterno@galapa-atlantico.gov.co

Calle 13 No. 17 117 / Nit. 890.102.472 - 0

Telefax: (57-5) 3 086 231 - 3 086 529



- En Enero de 2011 se le solicita las funciones de los funcionarios Luis Quintero y Mauricio Barboza.
- En Enero se recibe las funciones de los funcionarios Luis Quintero y Mauricio Barboza.
- En Enero de 2011 se le remite informe de Gestión año 2010, del 1 de Septiembre de 2010 al 31 de Diciembre de 2010.
- En Febrero de 2011 se le solicita a Secretaria General la Resolución de traslado del funcionario Juan Aldana Pérez.
- En Febrero de 2011 se le remite oficio a Control Interno Disciplinario sobre inscripción de derecho disciplinario.
- En Febrero de 2011 se le remite auditoria a la Secretaria General sobre las Hojas de vida de los funcionarios de la administración y solicitándole un plan de mejoramiento.
- En Febrero de 2011 se invita a una reunión a la Secretaria General a la oficina de Control de Interno.
- En Febrero de 2011 se recibe la circular No 004 de parte de la Secretaria General Asunto reunión informativa cesantías. Se cumple con esta circular por parte de los funcionarios de la administración.
- En Febrero de 2011 se recibe la circular No 005 de parte de la Secretaria General Asunto préstamos y manejo de cartera. Se cumple con esta circular por parte de los funcionarios de la administración.
- En Febrero de 2011 se recibe la circular No 009 de parte de la Secretaria General Asunto capacitación. Se cumple con esta circular por parte de los funcionarios de la administración.
- En Febrero de 2011 se recibe la circular No 024 de parte de la Secretaria General Asunto Banpopular. Se cumple con esta circular por parte de los funcionarios de la administración.
- En Mayo de 2011 se recibe la circular No 028 de parte de la Secretaria General Asunto Programa Huella Ecológica. Se cumple con esta circular por parte de los funcionarios de la administración.

3. AREA DE APOYO Y SOPORTE A LA GESTION

Secretaria de Hacienda.

- En Enero de 2011 se le oficia a Luis Gómez a una reunión sobre el Mecí y plan de auditorías.

"CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA GENTE"

Web Site: www.galapa-atlantico.gov.co

E-mail: controlinterno@galapa-atlantico.gov.co

Calle 13 No. 17 117 / Nit. 890.102.472 - 0

Telefax: (57-5) 3 086 231 - 3 086 529



- En Enero de 2011 se le oficia a Luis Gómez sobre la papelería de la Oficina de Control Interno.
- En Enero de 2011 se le oficia a Luis Gómez sobre el incumplimiento de la reunión a realizar el día 4 de Enero de 2011.
- En Enero de 2011 se le remite al señor Luis Gómez instructivo No 12 emanado por la Contaduría General de la Nación.
- En Febrero de 2011 se le remite al señor Luis Gómez oficio a una reunión urgente sobre el MECI.
- En Febrero de 2011 se le solicita soportes de la sobretasa, ejecución presupuestal, giro del FOSYGA y SGP para realizar auditoria.
- En Febrero se le hace acompañamiento a la Secretaria de Salud para el diligenciamiento de los formatos 45 al 51 de la Súper Intendencia de Salud.
- En Febrero de 2011 se realiza auditoria a los formatos SICEP.
- .En Abril de 2011 se le remite comunicado de la Contaduría General de la Nación No 005 y 05.
- En Mayo de 2011 se le solicita información de la sobretasa al medio ambiente.
- En junio se le remite al señor Luis Gómez Informe Ejecutivo Anual de Control vigencia 2010.

4. AREAS EJECUTORAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Secretaria de Planeación.

- En Enero de 2011 se le remite los documentos de las licencias de construcción una vez realizada la auditoria.
- En Enero de 2011 se le invita a una reunión para tratar temas del MECI.
- Se le remite al señor Edwin Urzola oficio de felicitación por la gestión mostrada a nivel nacional sobre familias en acción.
- Se le remite oficio de incumplimiento al Secretario de Planeación por la no asistencia a la reunión del 7 de Enero de 2011.
- En Febrero de 2011 se le oficia a una reunión para el día 18 de Febrero de 2011.

5. AREAS EJECUTORAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Secretaria de Salud.

"CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA GENTE"

Web Site: www.galapa-atlantico.gov.co

E-mail: controlinterno@galapa-atlantico.gov.co

Calle 13 No. 17 117 / Nit. 890.102.472 - 0

Telefax: (57-5) 3 086 231 - 3 086 529



- En Enero de 2011 se le invita a una reunión a la Secretaria de Salud, para tratar lo relacionado al Meci.
- En Enero de 2011 se le oficia a la Secretaria de Salud sobre el acompañamiento de la Oficina de Control para la verificación de los servicios ofertados por la Ese Centro de Salud de Galapa.
- En Enero de 2011 se le remite Seminario a realizar en la ciudad de Cartagena.
- En Febrero se le invita a una reunión para el día 18 de Febrero de 2011.

6. AREAS EJECUTORAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Secretaria de Transporte y Transito.

- En Enero de 2011 se le invita a una reunión para el día 13 de Enero de 2011 para tratar asuntos del MECI.

7. AREAS EJECUTORAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Coordinación de deportes.

- En Enero de 2011 se le invita a una reunión para el día 13 de Enero de 2011 para tratar asuntos del MECI.

8. DERECHOS DE PETICION

- En Febrero de 2011 se reciben copias derechos de Petición a nombre de Jorge Carpio Osorio, se le hace seguimiento, y se le da respuesta a estos derechos de petición en forma oportuna por el Secretario de Planeación.

9. AUDITORIAS

- En Enero de 2011 se realiza auditoria a las Licencias de Construcción que corresponde a la oficina de Planeación.
- En Enero de 2011 se realiza auditoria a las Resoluciones y Decretos.
- En Enero de 2011 se realiza auditoria a las hojas de Vida de los funcionarios de la Administración.
- En Enero de 2011 se realiza auditoria verificación TRD a la oficina de la funcionaria Heidy Suarez.



- En Febrero de 2011 se realiza auditoria a la BDUA del Régimen Subsidiado del Municipio de Galapa.}
- En Febrero de 2011 se realiza auditoria al traslado del funcionario Juan Aldana Pérez.
- En Marzo de 2011 se encargo al Jefe de Control Interno como Secretario General.
- En Abril de 2011 se realizo auditoria a los ingresos de los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2011.
- En Mayo de 2011 se realiza investigación de los hechos presentados el 15 de Abril de 2011, y el informe fue remitido a Control Interno Disciplinario.
- En Junio de 2011 se realizo auditoria a la página Web del Municipio.
- Se realiza análisis del Presupuesto de los meses de Enero a Marzo de 2011.

10. INFORMES.

- En Febrero de 2011 se le remite a la Contaduría General de la Nación por Internet sobre la Evaluación del Control Interno Contable.
- Se recibe informe del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre los hallazgos encontrados en la página Web de Municipio de Galapa.
- Se recibe visita de la Gerencia de Control Interno del Departamento, realizando verificación, recomendación y sugerencias.
- En Mayo de 2011 se le remite informe cuatrimestral al Alcalde Municipal.

Atentamente,

Firmado Original

MARIO SERPA REYES.

Jefe de Control Interno

“CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA GENTE”

Web Site: www.galapa-atlantico.gov.co

E-mail: controlinterno@galapa-atlantico.gov.co

Calle 13 No. 17 117 / Nit. 890.102.472 - 0

Telefax: (57-5) 3 086 231 - 3 086 529