

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

ENTIDAD	Fundacion Gilberto Alzate Avendaño	VIGENCIA	2015	PERIODO EVALUADO	Julio - Diciembre
----------------	------------------------------------	-----------------	------	-------------------------	-------------------

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Seguimiento informe Cuatrimestral Sistema Control Interno. (Marzo 11 a Julio 12 del 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. Continuar con la implementación de la Ley 1712 del 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"
Informe Semestral- Atención a las peticiones, quejas, sugerencias y Reclamos-Artículo 76, Ley 1474-Estatuto Anticorrupción- 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 de los ciudadanos de la entidad"	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 de la información que recibe suministrada por la Entidad sobre Obtenido, Talleres
Seguimiento decreto 370 de 2014 - Relación de las causas que impactan el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - 31 de julio 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 la Alcaldesa 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 decreto 370 de 2014 - Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías-31 de julio	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 la Alcaldesa 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 informe Cuatrimestral Sistema Control Interno. (Julio 1 a noviembre 10 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 con 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. Tener en cuenta el Plan de Trabajo que se elaboró para la implementación de la Ley 1712 del 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de la Transparencia y del derecho de acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"
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 modificados parcialmente	CONTROL INTERNO	Teniendo en cuenta que la Fundación tiene un hallazgo administrativo, resultado de la Auditoria 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 en el año 2013", se
Verificación Cumplimiento Normas de Austeridad del Gasto Julio - Septiembre 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 modificados parcialmente	CONTROL INTERNO	Evaluar a la luz del Decreto 1737 de 1998 Por el 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 publico la solicitud de elaboración de tarjetas personales que requirió la Subdirectora administrativa a la Imprenta Distrital y tomar las medidas respectivas.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Regular a la vigencia 2014 - JULIO	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 Auditorias realizadas por el Ente de Control
Seguimiento Mapa de Corrupcion - 31 de Agosto 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 verificación "Pago sin Respaldo Presupuestal"	LEGAL	En desarrollo de las actividades propias que le han sido conferidas por Ley a las Oficinas de Control Interno y en particular en cumplimiento de su función como dependencia Asesora y evaluadora independiente de los procesos y actividades que desarrolla la entidad en todas sus áreas, esta Oficina tuvo conocimiento mediante	CONTROL INTERNO	Adelantar la correspondiente investigación disciplinaria sobre "Pago sin respaldo presupuestal" 2. Revisar el procedimiento de Administración de Personal Código GAD-PD-06, versión, 1, el cual se encuentra publicado en la Intranet, (Liquidación de nómina), aún no se cuenta con la versión actualizada. 3. Revisar el procedimiento Gestión de Pagos, con el fin de fortalecer las
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Regular a la vigencia 2014 - diciembre	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 Auditorias realizadas por el Ente de Control
Seguimiento Mapa de Corrupcion - 31 de Diciembre 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
Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano, corte 31 de Agosto 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.
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
Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión, haciendo énfasis en la NTC-GP 1000-2009 y MECI-2014	LEGAL	Verificar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, haciendo énfasis en la NTC-GP 1000:2009 y MECI: 2014.	CONTROL INTERNO	Se realizo reunion de cierre donde se dieron a conocer las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora
Auditoría Proceso Financiero	LEGAL	Dar cumplimiento al Programa Anual de Auditoria vigencia 2015, desarrollando la auditoria al proceso financiero de la Entidad (contabilidad-nómina-presupuesto-almacén- tesorería)	CONTROL INTERNO	Se realizo socialización del informe de auditoria a los responsables de proceso donde se les dio a conocer las recomendaciones
Verificación cumplimiento de las metas del Proyecto 656 "Realización actividades de Prácticas Artísticas y Culturales" (Enero - Octubre de 2015)	LEGAL	Verificar el cumplimiento de las metas del Proyecto 656 "Realización y actividades de prácticas artísticas y culturales"(Enero - Octubre de 2015)	CONTROL INTERNO	Esta dependencia recomienda tener en cuenta en los ejercicios de planeación que se lleven a cabo para la modificación de metas, los lineamientos dados en esta materia desde el punto de vista normativo, para evitar que sobre expectativas se tomen decisiones que pueden afectar la participación de grupos interés en las actividades que desarrolla la FUGA en cumplimiento de su misionalidad
Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano, corte 31 de diciembre 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.