

ACTA N° 45 sesión ordinaria		
Código: FO-MI-01	Versión:05	Fecha de Aprobación: 01/09/2016

CONCEJO DE CALDAS.
SESIÓN (ordinaria)
FECHA (23-agosto-2021)

CORPORACIÓN	Concejo Municipal de Caldas
FECHA Y HORA SESIÓN	23 de agosto de 2021 – 07:05 pm
TIPO SESIÓN	Ordinaria
No. SESIÓN	45
INVITADO (S)	Nancy Estella García Ospina
TEMA PRINCIPAL	Control interno
FECHA PRÓXIMA SESIÓN	24 de agosto de 2021

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Himno a Caldas.
4. Presentación por parte de la oficina de control interno a cargo de la ingeniera Nancy Estella García Ospina, jefe de control interno.
5. Comunicaciones.
6. Varios.

PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables Concejales:

NOMBRE CONCEJAL	ASISTENCIA
ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO	Presente
AGUDELO CANO JULIO CESAR	Presente
BAENA RAMÍREZ JUAN CAMILO	Presente
CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE	Presente
COLORADO MONCADA JHONATAN	Presente
FERNÁNDEZ VÁSQUEZ SANTIAGO	Presente
GÓMEZ BEJUMEA JUAN DAVID	Presente
JIMÉNEZ GRANADOS JHON FREDY	Presente
LOPERA ZAPATA UVERNEY	Presente

ACTA N° 45
(sesión ordinaria)



Código: FO-MI-01

Versión:05

Fecha de Aprobación: 30/06/2016

NOMBRE CONCEJAL	ASISTENCIA
MARIELA VANEGAS ARBOLEDA	Presente
QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH	Presente
RESTREPO ROJAS EDISON DAVID	Presente
RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID	Presente
SEPULVEDA ARREDONDO JULIANA	Presente
VELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO	Presente

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir.

PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día.

El orden del día ha sido aprobado por 14 votos de 14 concejales presentes.

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A CARGO DE LA INGENIERA NANCY ESTELLA GARCÍA OSPINA, JEFE DE CONTROL INTERNO.

- **interviene la secretaria Nancy estella García Ospina:**

Buenas noches para todos, la oficina de control interno en cumplimiento del plan anual para las auditorías internas vigencia 2021 programo las siguientes auditorias las cuales fueron concertadas en comité de control interno.

DIAPOSITIVAS

- **interviene el concejal Julio Cesar Agudelo Cano:**

ACTA N° 45 (sesión ordinaria)		
Código: FO-MI-01	Versión:05	Fecha de Aprobación: 30/06/2016

Buenas noches para todos, agradecerle por traer el informe detallado y sabemos que a través del control interno podemos identificar todos los riesgos que pueden traer un proceso y tratar de minimizar los riesgos, uno en su informe ve una auditoria detallada pero también a su vez queda un poco angustiado o preocupado porque definitivamente hay cosas que podrían estar en este momento bien y a lo largo de estos 18 meses de este gobierno y sé que a través del señor Alcalde que ha sido muy estructurado en todo el tema de indicadores y control de la información hoy vemos que hay información que presenta falencias.

Reconocer que las auditorias nos permiten reconocer ciertas falencias para poder mejorar los procesos porque no podemos garantizar que los procesos vayan a estar a los 100% ejecutados o efectivamente realizados.

Referente con el polca había de pronto un atraso en la información que llegase al tránsito cuando un infractor tiene 5 días para poder acceder a ese 50%, quisiera saber cuál es el numero de comparendos que presentaron esa situación y si de pronto lograron obtener ese 50%.

Dentro de su intervención hablaba de una posible pérdida de carpetas y de expedientes pues a mí si me deja preocupado porque cuando hablamos de una posible pérdida yo si quisiera tener una certeza de cuál es el numero de esas carpetas que están perdidas.

En el tema del plan de comunicaciones me preocupa que llevemos 18 meses y hoy tengamos un plan de comunicaciones en un borrador, es importante saber que paso acá sabiendo que ya deberíamos de tener algo muy estructurado.

Cuando usted hablaba del porcentaje de avance financiero donde se presentan algunas diferencias entre algunas dependencias con respecto a lo presupuestado a mí si me gustaría saber cuáles son esas dependencias y cuantas, si en este momento no lo tiene lo puede hacer llegar a la secretaria del concejo.

- **Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea:**

Buenas noches para todos, en el sentido de que es muy importante y trascender en varios elementos y es hablar de unos sistemas de gestión y que en varias de las auditorias se puede evidenciar que hay debilidades en cuanto a la estructura como tal en relación a la estructura de los procesos, la caracterización de los mismos, a la revisión o asocio de indicadores y asocio o cumplimiento de metas, cuando en los procesos de auditoria se evidencian esta serie de situaciones en los diferentes procesos se puede evidenciar una posible recurrencia y creo que es muy importante desde el área de planeación un fortalecimiento atendiendo a una situación que me llama la atención y es que dentro de la

ACTA N° 45 (sesión ordinaria)		
Código: FO-MI-01	Versión:05	Fecha de Aprobación: 30/06/2016

propia estructura de planeación se evidencian también esas debilidades en el seguimiento a través de los planes o demás matrices entonces creo que hay que hacer un zoom definitivo que me parece en el buen sentido crítico y riesgoso porque no estamos entendiendo que las herramientas de gestión son precisamente enfocadas a la gestión de los procesos.

- **Interviene el concejal Juan Camilo Baena:**

Buenas noches para todos, sin entrar en redundancias quiero manifestar mi posición y quiero decir que me quedo muy preocupado sobre todos estos aspectos que son actividades misionales de cada dependencia y hoy vemos en este informe que están a medias como el plan de comunicaciones, formatos desactualizados pero lo que más preocupado me deja es que entonces los informes que nos presentaban los secretarios acá y nos mostraban el cumplimiento de cada programa y producto establecido en el plan de desarrollo se hace uno la pregunta de la veracidad de los datos de esas exposiciones.

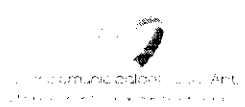
Me parece pertinente señor presidente que sigamos invitando a la doctora Nancy a cada periodo a razón de que tenga resultados de algunas de sus auditorías y que sea de las primeras sesiones por favor para que sea un insumo para nosotros.

- **Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo:**

Buenas noches, unirme al tema de la preocupación respecto al informe, pienso que es uno de los informes más importantes y que genera más oportunidad de mejora a una administración porque como decían esto no es un tema de señalamientos sino un tema de oportunidad para que mejoren los procesos y que nosotros seremos los encargados del control político a que estos procesos si mejoren y que todas estas anomalías se subsanen y la contraloría no encuentre este tipo de hallazgos.

- **Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado:**

Buenas noches para todos, quisiera que nos explicara porque usted habla de la auditoria en la calificación de un 97% en la secretaria de transito, un 71% servicios administrativos, planeación un 60% y hacienda no aplica porque hasta el momento viene haciendo las cosas bien, viendo la preocupación de mis compañeros y viendo estas cifras que no están tan lejos del 100% quisiera que me explicara bien en qué consisten porque nosotros llevamos de una ejecución del plan de desarrollo del Alcalde Mauricio Cano 15 meses ósea que en este momento estamos viendo la auditoria del 2020, si quisiera que nos diera claridad en este tema.

ACTA N° 45 (sesión ordinaria)		
Código: FO-MI-01	Versión:05	Fecha de Aprobación: 30/06/2016

- **interviene la secretaria Nancy estella García Ospina:**

Concejal Julio Cesar lo invito a revisar los informes que están publicados en el portal institucional igualmente se los puedo enviar al secretario del concejo, en el informe ejecutivo también está el enlace donde habla de todo lo de transito, plan de comunicaciones, ahí está mucho más explicito.

En este momento no puedo dar certeza o una cifra exacta de cómo va el avance precisamente por la situación que se evidencio en la auditoria por eso decía que en octubre que es el próximo seguimiento para la oficina de control interno y que ya planeación publique porque me gusta más lo que se publica en el portal institucional y analizar la información desde ahí, e caso de requerir algo adicional me acerco a la oficina para verifica información pero en este momento no podría dar la cifra.

El concejal Juan David hablaba sobre como atacar esos hallazgos, por eso son importantes los planes de mejoramiento, este año ha sido muy juicioso el proceso sobre las suscripciones de los planes de mejoramiento contando con el acompañamiento de la ingeniera Beatriz de planeación donde estamos articulados tanto calidad como control interno para que esas acciones de mejora si ataquen la falencia.

El plan de comunicaciones dentro de los planes de mejoramiento esta evidenciado y servicios administrativos está haciendo el proceso para que quede esa debilidad subsanada, los plazos de mejoramiento están establecidos en el mismo formato.

- **Interviene el concejal Santiago Fernández:**

Buenas noches para todos, no pensaba intervenir porque comparto la mayor parte de las preocupaciones que tienen la mayoría de los concejales pero tengo algunas dudas, en cuanto al pre informe de la secretaria de salud en ese pre informe si nos puede contar algo de que ha encontrado en materia de irregularidades y si nos puede decir cuáles son.

Cuál es entonces en realidad la cartera real que hasta la fecha hay en la secretaria de hacienda porque nos hablaban de que las cifras de pronto no coincidían pero si quisiera saber en realidad cual es la cartera.

- **Interviene el concejal José David Rodríguez Molina:**

Buenas noches para todos, tengo tres preguntas, como es el acompañamiento que su despacho le hace a los planes de mejoramiento con las diferentes secretarias del Municipio.

ACTA N° 45 (sesión ordinaria)		
Código: FO-MI-01	Versión:05	Fecha de Aprobación: 30/06/2016

Cuando se han subscrito los planes de mejoramiento que se evidencia en estos planes y por último cuales son los criterios para hacer las auditorias.

- **interviene la secretaria Nancy estella García Ospina:**

En cuanto al pre informe de la secretaria de salud está en pre informe y ese documento no se puede publicar hasta que haya un debido proceso y unos descargos, para eso son los pre informes para poder subsanar esas cosas,

Con respecto al informe tuvimos varias reuniones con el secretario de transito, se subsanaron por la situación que se presento, gracias a Dios nos dimos cuenta y ahí le reconozco al secretario de despacho que se apersono y en cuanto a eso se detecto el error y se subsano por parte de la oficina de control interno.

El proceso de bienes como es tan delicado y pudimos evidenciar un avance muy representativo por eso es que desde el inicio en el plan de auditorias se haría una modificación en agosto, las falencias vienen desde la vigencia anterior.

PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES.

- **interviene el secretario Juan Gabriel Vélez:**

Recordarles las sesiones de esta semana, mañana INDEC, miércoles las 10 juntas por la quebrada la Valeria, el jueves informe de la Sallista y viernes está por confirmar la sesión, sábado y domingo informe de los acuerdos que cada uno tiene.

Llego una invitación de la secretaria de salud para el evento reconocimiento a la superación jueves 26 de agosto en casa de la cultura 5 pm.

PUNTO SEXTO: VARIOS.

- **interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado:**

Siendo las 09:15 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para mañana.

ACTA N° 45 (sesión ordinaria)		 Municipio de San Antonio GOBIERNO MUNICIPAL
Código: FO-MI-01	Versión:05	Fecha de Aprobación: 30/06/2016

Hernan Acosta H
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO
 Presidente

Juan Gabriel Velez
JUAN GABRIEL VELEZ
 secretario general