



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20153710182813

Fecha: 31-03-2015



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dra. GLORIA INES FLOREZ SCHNEIDER
Secretaria de Gobierno

Dr. DIEGO RICARDO PIÑEROS NIETO
Alcalde Local de Los Mártires

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Evaluación al cumplimiento de la Circular 12 de 2011

Respetado Doctor Piñeros:

En virtud de las funciones asignadas a esta Oficina, los días 9 y 10 de marzo del año en curso se realizó evaluación a algunas áreas de la Alcaldía Local, con el fin de verificar el cumplimiento de la Circular 12 del 16/09/2011, de la cual le presentamos los resultados de la siguiente manera:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Para la auditoría se tuvo en cuenta el Decreto Nacional No.1737 del 21/08/1998, Directiva Distrital 007 del 19/08/2008, la Circular Distrital No.12 de 2011 y la Circular 43 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Verificar el cumplimiento de las directrices dadas por el Alcalde Mayor de Bogotá en las Circulares, Directivas y normatividad en comento, "Medidas de austeridad en el gasto público del Distrito Capital"

ALCANCE

Se tomó como periodo de revisión el comprendido entre el 01 de abril al 31 de diciembre de 2014.

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° CO236301 / N° GP0201

BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

METODOLOGIA

Se aplicó el programa de auditoría diseñado para tal fin, se elaboró la lista de chequeo, se valoraron las evidencias físicas presentadas por los responsables y se adelantaron entrevistas con los auditados.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

A continuación se enuncian los principales aspectos:

PUNTOS QUE NO SE CUMPLEN – HALLAZGOS

- **CONSUMOS DE ENERGÍA:** Revisados los consumos de energía del inmueble donde funciona la Administración Local a través de la facturación del servicio y de las estadísticas suministradas por el responsable, para el periodo del alcance de la auditoría, se evidencia que la Alcaldía Local de Los Mártires desde el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, tiene instituido el ahorro de energía. Sin embargo, manifiesta la contratista responsable que el edificio donde funciona la Alcaldía es en arriendo. Se pagan dos facturas: una por el edificio administrativo y otra por el edificio de la Junta Administradora Local. Como medidas de ahorro de energía, se tienen luminarias ahorradoras en el 100% de las instalaciones del edificio donde funciona la Alcaldía como en el edificio donde funciona la Junta Administradora Local. Se hacen campañas de sensibilización entre los funcionarios indicándoles que cuando salgan a almorzar o no estén utilizando los equipos de cómputo los apaguen. A pesar de esas medidas se evidencia que las facturas de los últimos consumos vienen en aumento especialmente local 237, 218. Incumpliendo lo relacionado en el numeral 4 de la Circular 12/2011.
- **FOTOCOPIADO:** Revisado el consumo de fotocopias en el periodo del alcance de la auditoría, se evidencia que la Alcaldía Local no cuenta con un procedimiento, instructivo o reglamento específico en donde de acuerdo con las normas legales se estipule el tipo de documentación que sea factible o no de fotocopiar, evitando así el uso indiscriminado de copias, la administración tiene tres fotocopiadoras multifuncionales arrendadas se paga igual por una sola fotocopia que por 100 fotocopias, algunos funcionarios tienen códigos para sacar fotocopias, no se llevan estadísticas de la cantidad de fotocopias que se han emitido en el transcurso de la vigencia 2014, evidenciándose que no hay restricción ni control en cantidad, en contenido de la documentación objeto de fotocopiado, por lo que se deben implementar controles efectivos, eficaces para realizar el seguimiento para cumplir la Circular 12 de 2011 en el numeral 3, la política "DE CERO PAPEL"; establecida en, Directiva Presidencial No. 04 del 03/04/2012 y Circular 43 del 22/04/2013, respectivamente.
- **CONSUMOS DE TELEFONÍA FIJA.** Revisado el consumo de telefonía a través de la facturación en el periodo comprendido del alcance de la auditoría, no se evidencia

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° CO236301 / N° GP0201

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

consumos a llamadas internacionales, nacionales y /o teléfonos celulares, por lo que la administración informa que el servicio telefónico está limitado a locales, se evidenció que la administración, en cabeza del responsable de sistemas tiene un inventario de equipos y usuarios. En la Junta Administradora Local hay dos teléfonos: el de la secretaria y el de la portería, sin embargo en el recibo se pagan 5 líneas, tres no se utilizan. La alcaldía cuenta con 16 aproximadamente, igual hay líneas que no tiene consumo. Por lo que se deben implementar controles eficientes y eficaces, incumpliendo con la circular 12 de 2011 en el numeral 5.

RIESGOS ASOCIADOS.

Verificada la matriz de riesgo de la localidad que se encuentra publicada en la intranet, se observa que no se tiene riesgo alguno asociado al tema de medidas de austeridad en el gasto público.

El acaecimiento de las situaciones antes descritas puede derivar igualmente en riesgos de carácter financiero por la cancelación de servicio telefónico que no corresponden a la Alcaldía Local a través de los recursos del Fondo de Desarrollo Local.

PLANES DE MEJORA

Revisados tanto el cuadro Excel "Plan de Mejora" del Sistema Integrado de Gestión, como el aplicativo de Gestión para la Mejora, del Sistema Integrado de Gestión, se observa que la alcaldía local de los Mártires no tiene a su cargo planes de mejoramiento que se relacionen con el tema objeto de la auditoría.

De acuerdo con el reporte de hallazgos generado por esta Oficina, se debe elaborar el respectivo plan de mejoramiento de conformidad a lo establecido en el procedimiento de "Gestión para la mejora".

RECOMENDACIONES:

Implementar controles para determinar el tipo de documentación que sea factible o no de digitalizar, llevar estadísticas de costos, monitoreo, seguimiento; que permitan tener un consolidado diario del número de copias que se emiten, con el objeto de crear un control efectivo que tienda a la reducción del consumo de fotocopias en concordancia con la Directiva Presidencial 004 de 2012 y la Circular 043 de 2013 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre la política de cero papel, y la Circular 12 de 2011 en el numeral 3.

Realizar inventario de las líneas telefónicas fijas con la dependencia a la cual están asignadas para hacer un mejor seguimiento y control de las mismas, y tomar los correctivos necesarios para cancelación de las líneas que no se encuentren en uso, de las cuales se paga solo el consumo básico, para cumplir con la circular 12 en el numeral 5

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° CO236301 / N° GP0201

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Implementar acciones efectivas y eficaces para controlar los consumo de los servicios públicos de energía de la Alcaldía Local. Para cumplir con la circular 12 de 2011 en su numeral 4.

Es importante resaltar, que durante la visita se escucharon las justificaciones a las situaciones encontradas por parte del responsable, las cuales fueron validadas con el auditor, por tanto no se acepta respuesta al presente informe y en caso de ser presentada no será objeto de análisis por parte de esta Oficina. Por otra parte los papeles de trabajo que soportan el presente informe hacen parte de la carpeta que reposa en nuestra dependencia.

Por lo anterior, se solicita que el presente informe sea socializado con las diferentes áreas que intervienen en el proceso y conjuntamente se formule el plan de mejoramiento con las acciones correctivas y mecanismos de control sobre las observaciones presentadas en el informe ó aquellas que los responsables del proceso una vez realizada su autoevaluación consideren y/o detecten que contribuyan al mejoramiento continuo.

El plan de mejoramiento se debe elaborar en concordancia con el procedimiento Gestión Para la Mejora que se encuentran en la Intranet en la siguiente ruta: Que es el SIG-procedimientos transversales-1D-SEM-P1 Gestión para la mejora, el cual, una vez cargado por la Oficina de control Interno, debe someterse a aprobación por parte de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información para su posterior seguimiento.

Cordialmente,


LILIANA MARÍA ACUÑA NOGUERA

Proyectó: Claudia Forero/ *CJ*
Revisó/Aprobó: Liliana María Acuña Noguera.

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° CO236301 / N° GP0201

BOGOTÁ
HUMANANA