

ACTAS



Concejo Municipal
El Carmen de Viboral

CONCEJO MUNICIPAL EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA

SESIÓN DE PERÍODO ORDINARIO DE AGOSTO

ACTA 048 DE 2014

- FECHA:** El Carmen de Viboral, Viernes 8 de Agosto
- LUGAR:** Recinto de Sesiones Concejo Municipal
- HORA:** De las 20:00 a las 21:00 horas
- ASISTENTES:** HONORABLES CONCEJALES:
HÉCTOR FABIO GÓMEZ RAMÍREZ
Presidente
JORGE IVÁN RÍOS MARTÍNEZ
Vicepresidente Primero
ALPIDIO DE JESÚS LÓPEZ RESTREPO
Vicepresidente Segundo
- HERNÁN DE JESÚS ALZATE
HUGO RAMÍRO ARBELÁEZ OSORIO
VICENTE DE JESÚS ARCILA GIRALDO
JHON JAIRO ARCILA GÓMEZ
RAÚL ALEJANDRO GIRALDO QUINTERO
MARIA ELENA GÓMEZ DE QUINTERO
WILLIAM DE JESÚS GÓMEZ PAREJA
JOHN FREDY QUINTERO ZULUAGA (20:15)
SANDRA MILENA RAMÍREZ GÓMEZ (20:10)
HERMES DANIEL ZULUAGA GIRALDO
- INVITADO:** Contador Público Omar Alberto Álzate Castañeda,
Director de Control Interno y SGC Alcaldía Mpal
- CON PRESENCIA DE:** Señor Cesar Augusto Duque,
Gerente Imdeportes
- Comunicadora Jennifer Álzate,
Alcaldía Municipal
- Doctora Sandra Elizabeth Uribe,
Gerente Hospital Sn Juan de Dios

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Orden del día
2. Llamado a lista y verificación del Quórum
3. Oración
4. Himno al Municipio de El Carmen de Viboral
5. Espacio para la presentación del informe en la ejecución del Plan de Desarrollo "Prosperidad y Buen Gobierno 2012-2015", Plan de Acción para el año 2014 de la siguiente Dependencia.
 - 5.1 Director Administrativo Sistema de Calidad y Control Interno, Contador Público Omar Alberto Álzate Castañeda.
6. Lectura de comunicaciones
7. Propositiones y Asuntos Varios
8. Cierre de la sesión

DESARROLLO:

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Puesto en consideración el Orden del día por parte del señor Presidente, fue aprobado con once (11) votos positivos.

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

A la Plenaria asistieron todos los Corporados; el Concejal John Fredy Quintero y la Concejala Sandra Milena Ramírez, se hicieron presentes posteriormente a la sesión.

3. ORACIÓN

Fue realizada por el Concejal Jorge Iván Ríos Martínez.

4. HIMNO AL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

Los presentes entonamos el Himno a nuestro Municipio

5. ESPACIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO "PROSPERIDAD Y BUEN GOBIERNO 2012-2015", PLAN DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2014 DE LA SIGUIENTE DEPENDENCIA.

5.1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO SISTEMA DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO, CONTADOR PÚBLICO OMAR ALBERTO ALZATE CASTAÑEDA.

Inició su informe saludando a los presentes, presentó los avances realizados durante año 2014:

- Elaboración, publicación y seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014, en cumplimiento de la ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012.
- Publicación del Informe cuatrimestral sobre estado de Control Interno, ley 1474 de 2011.
- Preparación y realización de auditoria interna por parte de empleados de la Administración Municipal certificados como auditores.
- Actualización de los once (11) procesos, procedimientos, guías y formatos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Acompañamiento en la evaluación de procesos contractuales como garante en la transparencia de la contratación que realiza la Administración Municipal.
- En la actualidad se adelantan las gestiones con la Universidad de Antioquia para apoyar la implementación del MECI 2014, Decreto 943 de Mayo 2014.
- Se reportó la información al DAFP sobre la autoevaluación del MECI el cual arrojó como resultado un cumplimiento del 80% para vigencia 2013.
- Comportamiento de las PQRS, (Quejas, Peticiones, Reclamos, Sugerencias), los buzones se abren cada quince (15) días con el propósito de darles el trámite pertinente, además se consulta el link de PQRS de la página WEB y se registra el formato de manifestaciones, el cual permite hacer seguimiento al tratamiento de estas.
- Auditoría Integral de la Contraloría General de Antioquia, la cual se realizará durante la primera quincena del mes de septiembre de la presente anualidad, visitará la Alcaldía, La Cimarrona ESP y El Instituto de Cultura.

Los hallazgos de la Auditoría realizada en el 2013 a la vigencia 2012, en la Alcaldía Municipal fueron:

Administrativos	25
Disciplinarios	1
TOTAL	26

Los Administrativos tuvieron que ver en gran porcentaje con conciliación de cuentas en contabilidad y el disciplinario con la ejecución del contrato de transporte escolar.

En la Auditoria Externa ICONTEC, está programada para el 11 y 12 de agosto del presente año, se realizará bajo las normas ISO 9001-2008 y NTCGP 1000-2009 como auditoria de seguimiento.

En la Auditoria Interna, que se realizó los días 11 y 12 de junio de 2014, a los once (11) procesos del Sistema de Gestión de Calidad, se

detectaron aspectos a mejorar y las no conformidades que permitieron identificar los aspectos a corregir.

Mencionó los seis (6) proyectos que tiene que ver directamente con la oficina de Control Interno:

1. Incrementar el índice de satisfacción al usuario hasta un 70%, se ha alcanzado el 50%
2. Incrementar el cumplimiento del MECI, al 98%, el cual cambio totalmente la metodología, por tal motivo no permitió realizar un comparativo.
3. Realizar cuatro (4) rendiciones de cuenta a la ciudadanía, se ha alcanzado un 50%.
4. Implementar en un 100% todas las fases de Gobierno en Línea, se ha alcanzado un 53.50%.
5. La oficina de las PQRS, (Quejas, Peticiones, Reclamos, Sugerencias) la cual se implementó en el 2012, con un cumplimiento del 100%.
6. Continuar con las certificaciones de NTCGP 1000-2009 - ISO 9001-2008, alcanzando un 100% de cumplimiento.

Comentó que se hizo una auditoria para verificar el cumplimiento de los contratos, en gestión transparente y documentos completos, en los cuales se auditaron 184 contratos, ya que uno de los hallazgos más encontrados por Contraloría es que falta algún documento.

INTERVENCIÓN DE LOS CONCEJALES

CONCEJAL HUGO RAMIRO ARBELÁEZ: cuestionó las pocas quejas que han recibido, por otra parte preguntó si en la UMATA y la UGAM, habrán realizado mal los proyectos y tal vez ese es el motivo para que esta en atrasadas en los procesos?, mostró preocupación ya que son las dependencias que tienen que ver con el campo, sugirió realizarles el respectivo control.

CONCEJAL JOHN JAIRO ARCILA: preguntó por qué la página del municipio no carga, ya que ha tratado en varias ocasiones de entrar y no carga.

COMUNICADORA JENNIFER ALZATE: respondió que Gobierno en Línea cambio de personal, y no han podido organizar los inconvenientes que han tenido, comentó que ya han enviado 20 correos y varios oficios firmados por el Alcalde Municipal, además realizaron una reunión hace 15 días, donde nos informaron que trataran de solucionar los inconvenientes y delegaron a una persona para que esté pendiente de solucionar los problemas que se han presentado la página.

CONCEJAL JOHN JAIRON ARCILA: dijo que es demasiado importante que se pueda acceder a la página porque quita la visibilidad y la posibilidad de realizar una queja o una felicitación.

CONCEJAL VICENTE ARCILA: consideró que Control Interno es una de las dependencias más importantes de la Administración Municipal, ya que puede ayudar internamente al mejoramiento, preguntó por el seguimiento al Plan Anticorrupción, ya que no tiene conocimiento de el.

OMAR ALBERTO ALZATE CASTAÑEDA: le informó al Concejal Vicente Arcila que el Plan Anticorrupción se encuentra en la página web, pero como no está funcionando, lo hará llegar en los próximos días.

CONCEJAL VICENTE ARCILA: explicó que es una obligación tener el Plan Anticorrupción en todas las entidades de gobierno, además preguntó si el Concejo Municipal también debería tenerlo, dijo que sería bueno saber que seguimiento realizan cuando encuentran hallazgos.

Muy amablemente solicitó que le enviaran al correo electrónico el plan de mejoramiento de cada una de las dependencias, ya que le preocupó el hallazgo de la ejecución del contrato de transporte escolar.

OMAR ALBERTO ALZATE CASTAÑEDA: aclaró que este año solo realizaron una felicitación, además las quejas que realizan se sacan, se transcriben en Excel y el cuadro arroja si fue o no oportuna la respuesta.

Respecto a la UMATA y la UGAM, ha sido complejo gestionar los recursos, dijo que los proyectos se han presentado bien sino que la tramitología ha atrasado un poco el proceso. En cuanto a la página se han realizado las gestiones pertinentes desde la Alcaldía se han escrito varias veces a Gobierno en Línea, pero no han atendido las solicitudes, se espera que en próximos días solucionen los inconvenientes.

Dijo que hará llegar el Plan Anticorrupción con el formato de evaluaciones, el cual tiene que ver con acciones para evitar algunos riesgos que se identifican en la entidad. Mencionó que cuando se realizan seguimiento a los hallazgos, se mide el cumplimiento de las fechas y la evidencia de la misma.

Comentó que la Contraloría realizó una auditoria a nivel general desde Medellín, solicitó cierta información a cada municipio, dentro de esa auditoria hubo muchos hallazgos a los 115 municipios, pero al municipio de El Carmen de Viboral solo encontraron tres (3), fueron sobre el cumplimiento del PBOT, ya se tiene el plan de mejoramiento y el seguimiento.

PRESIDENTE HÉCTOR FABIO GÓMEZ RAMÍREZ: agradeció al señor Omar Alberto Álzate, por la colaboración que ha brindado a la Corporación.

6. LECTURA DE COMUNICACIONES

Un hubo comunicaciones radicadas

7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS

7.1. PROPOSICIONES

No hubo proposiciones en este punto.

7.2. ASUNTOS VARIOS

7.2.1 CONCEJAL JOHN JAIRO ARCILA: informó a los Concejales que se envió el cuestionario de citación a la oficina de contratación por si quieren revisarlo.

8. CIERRE DE LA SESIÓN: se cierra la sesión siendo las 21:00 p.m., citando el Presidente de la Corporación para el día sábado 9 de agosto a las 14:00 horas.

Se anexa grabación magnetofónica de la sesión, a la presente Acta.


HÉCTOR FABIO GÓMEZ RAMÍREZ
Presidente


LYDA MARCELA GÓMEZ HOYOS
Secretaria

Lyda Marcela Gómez H.