



## FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

### DIRECCION OPERATIVA / SUBDIRECCIÓN DE COSTOS

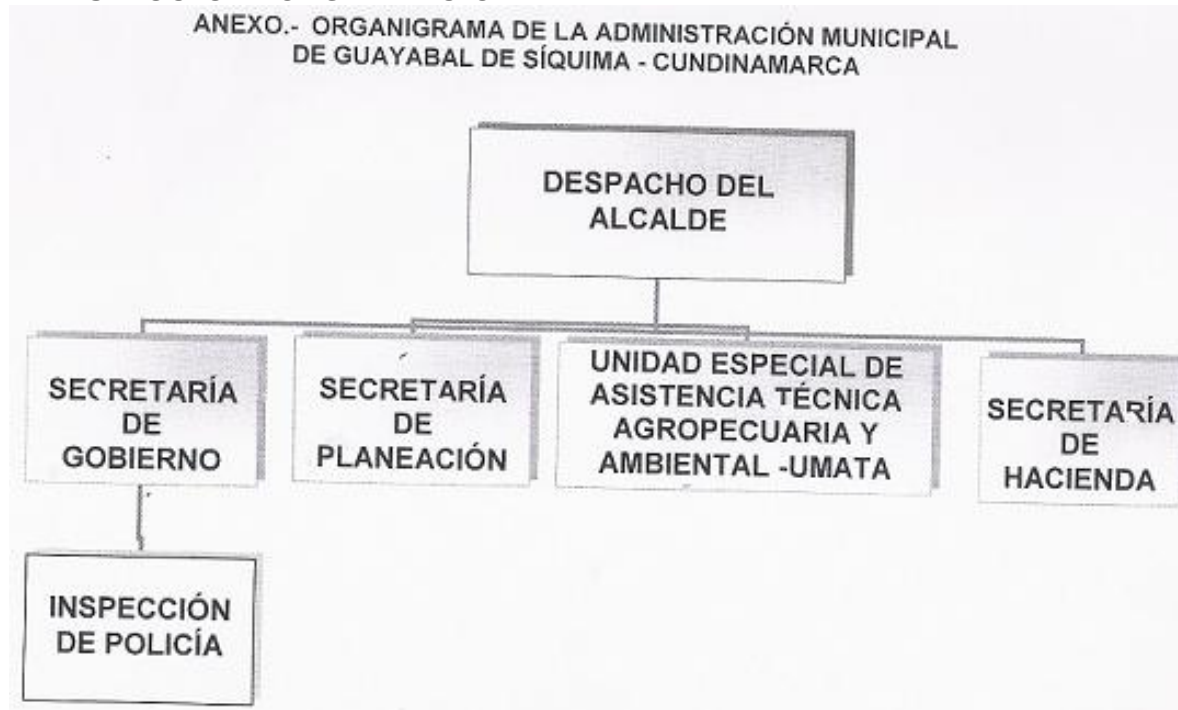
#### 1. DATOS GENERALES

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYABAL DE SIQUIMA</b>	
<b>NATURALEZA JURÍDICA: PUBLICA</b>	
<b>REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ENRIQUE ALBA LEON</b> C. C. No.	
<b>CARGO: ALCALDE</b>	
<b>JUNTA DIRECTIVA:</b>	
<b>NUMERO DE PUNTOS DE CONTROL:</b>	
<b>ACTO ADMINISTRATIVO Y FECHA DE CREACION:</b>	
<b>DIRECCIÓN: CALLE 3 N° 4 – 05      CIUDAD O MUNICIPIO: GUAYABAL DE SIQUIMA</b>	
<b>TELEFONO: 310 881 1704.....320 235 0305 SITIO WEB O CORREO ELECTRÓNICO:</b> <a href="http://www.guayabaldesiquima-cundinamarca.gov.co">www.guayabaldesiquima-cundinamarca.gov.co</a>	
<b>PROVINCIA A QUE PERTENECE: MAGDALENA CENTRO</b>	
<b>DISTANCIA A BOGOTA: Promedio de Tiempo por carretera 69 km 2 horas</b>	
<b>ALTITUD 1630 m.s.n.m    TEMPERATURA 15.6 a 25.8° C    CLIMA</b>	
<b>ACTIVIDADES SOCIOECONOMICAS PREDOMINANTES: AGROPECUARIO</b>	
<b>NOMBRE DE PLAN DESARROLLO: UNIDOS POR GUYABAL, COMO DEBE SER 2012 – 2015</b> <b>ACUERDO No 007    FECHA 31 MAYO DE 2012</b>	
<b>DÍA DE MERCADO DOMINGOS    DÍA COMPENSATORIO ADMON.</b>	
<b>AREA TOTAL 63 Km2      %ÁREA URBANA 0.18 Km2    % AREA RURAL 62.82 Km2</b>	
<b>AÑO DE FUNDACION 1721      No VEREDAS 13</b> <b>No CORREGIMIENTOS O INSPECCIONES XXX    No BARRIOS</b>	
<b>No HABITANTES</b> <b>% EN EL AREA URBANA #838</b> <b>% EN EL AREA RURAL #2700</b> <b>Según Secretaria Salud    % urbano (23.68%) rural (76.32%)</b>	
<b>GRUPO ETAREO PREDOMINANTE</b>	<b>POBLACION SISBENIZADA</b>
<b>CATEGORIA 6      ACTO ADMITIVO CATEGORIZACION</b>	

## II. RESEÑA HISTORICA

El Municipio de GUAYABAL de SIQUIMA, adquiere vida eclesiástica en el año de 1721 con el nombramiento del Padre Luis Vasallo Calvo como párroco de la población. De esta manera se inicia la construcción de 22 casas de Bareque y 5 de tapia pisada alrededor de la plaza. En el año de 1739 GUAYABAL de SIQUIMA se dividió en cuatro grandes veredas : CHINIATA, cuyo nombre fue dado en honor de un antiguo cacique ; EL TRIGO, por haber sido la región de los Alpes donde se cultivó por primera vez este grano ; RESGUARDO, en recuerdo de lo que los aborígenes llamaban "Muizane", que significa refugio o resguardo, Y MANOA, en Honor de un antiquísimo cacique de la región. Más tarde en el año de 1866 las anteriores veredas se subdividieron en 10 veredas así : de CHINIATA se formo EL PAJONAL, como las plantas que se cultivan en estas montañas ; del TRIGO se formó PICACHO por el nombre de la cumbre; de RESGUARDO, se formaron dos, así; PUEBLO VIEJO en honor del antiguo pueblo de SIQUIMA, y CENTRO, por estar ubicado allí el casco urbano. El Casco Urbano de GUAYABAL de SIQUIMA en un principio fue ubicado en un sitio llamado "La Concepción" 2.5 Km. abajo de su situación actual en la vereda "Pueblo Viejo", su traslado se realizó en el año de 1845 al sitio donde hoy se encuentra, buscando unas mejores condiciones para el desarrollo de la comunidad por cuanto al clima y terrenos de mejor calidad. El pueblo de GUAYABAL de SIQUIMA, fue fundado el 8 de Diciembre de 1845 , cuyo primer nombre fue tomado del sitio donde se levanta y el segundo del cacique de estas tierras cuyo significado etimológico es "vuestro arroyo", siendo uno de los más poderosos en la Región Panche. Entre los años de 1895 y 1900 el párroco veneciano Páez dirigió la construcción del templo actual, mientras que la construcción de la casa cural y el cementerio fue realizada entre los años de 1949 y 1956.

## III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



## IV.



## FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

### RECURSO HUMANO

NIVEL	TIPO DE VINCULACION	NUMERO DE FUNCIONARIOS
Directivo		
Asesor		
Profesional		
Técnico asistencial		

### V. NORMATIVIDAD APLICABLE

### VI. INDICADORES DE GESTIÓN

**(Relacionar cada uno de los indicadores de gestión que la entidad ha implementado para medir los principios de eficiencia, eficacia, equidad y economía en el ejercicio de sus actividades)**

**(Si no se han implementado dejar en blanco)**

CONCEPTO	FORMULA	PRINCIPIO MEDIDO	RESULTADOS	
			VIG 2012	VIG 2013
Ejemplo: Porcentaje de cumplimiento en proyectos de inversión	# Proyectos ejecutados / # Proyectos programados	Eficiencia	60%	70%
Porcentaje de contratación realizada	# Procesos contractuales elaborados / # procesos contratados	Eficiencia	75%	85%
Porcentaje de recaudo realizado	\$/ recaudados / \$presupuestados	Eficiencia	90%	95%
Porcentaje de presentación de informes ante los entes de control	# de informes solicitados / # número de informes elaborados	Eficiencia	80%	95%
Gestión Banco de Proyectos	(No. de proyectos certificados por el BPIN/ No. proyectos radicados ante el BPIN)	Eficiencia	100%	100%
Porcentaje de atención a grupos vulnerables con programas sociales	# de personas atendidas/# de personas programadas para atender	Eficiencia	80%	85%
Porcentaje de casos atendidos por la comisaria de familia	# de casos denunciados / # de casos atendidos	Eficiencia	75%	90%
Porcentaje de asistencia técnica brindada	# de asistencias programadas / # de asistencias brindadas	Eficiencia	90%	95%
Porcentaje de kilómetros de vías terciarias	# de kilómetros programados / # de kilómetros mejorados	Eficiencia	75%	95%



## FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

mejoradas				
Porcentaje de redes de acueducto mejoradas en la zona y urbana	# de metros de redes programadas / # de metros de redes instaladas	Eficiencia	70%	80%
alimentación escolar brindada	beneficiarios programados / # de beneficiarios atendidos	Eficiencia	100%	100%
Porcentaje transporte escolar brindado	# de beneficiarios programados / # de beneficiarios atendidos	Eficiencia	100%	100%
Porcentaje de predios para reforestación adquiridos	# de metros cuadrados programadas / # de metros cuadrados adquiridos	Eficiencia	60%	60%
Porcentaje de m2 de reforestaciones programadas	# de metros cuadrados programadas / # de metros cuadrados adquiridos	Eficiencia	70%	80%

### VII. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ADOPTADO?		ACTO ADMITIVO	FECHA CERTIFICACION	ENTIDAD CERTIFICADORA
SI	NO			
	X			

\_\_\_\_\_

**Firma Representante legal**

### VIII. RESULTADOS DEL CONTROL FISCAL

- DICTÁMENES DE AUDITORIA (Últimas tres vigencias)**

TIPO DE AUDITORÍA Y VIGENCIA	OPINIÓN ESTADOS CONTABLES	CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS	FENECIMIENTO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL	se recomienda a la administración depurar su información contable como una actividad permanente propia del proceso de tal manera que los saldos de las	Los hallazgos presentados en los párrafos anteriores no inciden de manera significativa en los resultados de la administración, lo que permite	Por concepto CON OBSERVACIONES, emitido en cuanto a la gestión y los resultados y la opinión expresada sobre la razón habilidad de los estados contables que para este caso fue



## FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

	<p>cuentas que se presenten en los diferentes informes revelen en todo momento la realidad financiera, económica y social en procura de mejorar la calidad de la información contable, como una política del gobierno nacional</p>	<p>conceptuar que la gestión adelantada acata, salvo lo expresado anteriormente, las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, cuenta con deficiente sistema control interno; sin embargo, en la adquisición y uso de los recursos conserva acertados criterios de economía, eficiencia y eficacia. Por lo tanto para la vigencia fiscal de 2008 se emite CONCEPTO CON OBSERVACIONES</p>	<p>CON SALVEDAD, la cuenta correspondiente a la vigencia del municipio de Guayabal De Siquima <b>SE FENECE.</b></p>
<p>AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDA ESPECIAL AMBIENTAL</p>		<p>La comisión de auditoria concluye que aunque el municipio estableció una gestión administrativa que le permitiera cumplir y ser respetuosa de las normas legales y administrativas, respecto a los sectores objeto de la auditoria, en algunos temas recientes no logro cumplir con todos los parámetros establecidos normativamente,</p>	



## FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

		generando de tal forma afectaciones y/o alteraciones en la calidad de vida de la comunidad y del ambiente en general, los temas que presentaron algún tipo de falencias fueron: uso racional de la energía URE.	
--	--	---	--

- EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Últimas dos vigencias)**

M.E.C.I.*	VIGENCIA	VIGENCIA
<b>67.35% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENT</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>

\*Modelo Estándar de Control Interno

- HALLAZGOS DE AUDITORIA (Últimas tres vigencias)**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y VIGENCIA	ADMINISTRATIVOS	DISCIPLINARIOS	PENALES	FISCALES	VALOR
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- PLANES DE MEJORAMIENTO (Últimas dos vigencias)**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y	PRESENTACIÓN	APROBACIÓN	% AVANCE
--------------------------	--------------	------------	----------



## FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

<b>VIGENCIA</b>			
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL	<b>C0926200570</b>		
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDA ESPECIAL AMBIENTAL	<b>C1411480092</b>	<b>C14114900136</b>	

- **FUNCIONES DE ADVERTENCIA (Últimas tres vigencias)**

<b>MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA</b>	<b>COMUNICACIÓN</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>RESPUESTA</b>

- **ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN (Últimas tres vigencias)**

<b>MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA</b>	<b>COMUNICACIÓN</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>RESPUESTA</b>
2011	18 derechos de petición para planeación, 140 solicitudes para la umata, 5 derechos de petición, 70 solicitudes para gobierno y 12 derechos de petición y 90 solicitudes para hacienda y 13 derechos de petición	Para la secretaría de planeación la mayoría de peticiones fueron acerca de licencias de construcción de subdivisión, visita de inspección ocular solicitud certificados nomenclatura estratificación. Para umata sobre requerimientos de la CAR, tala de árboles proyectos de agricultura ganadería y avicultura. Para gobierno certificaciones de permisos de uso de espacio público liquidación de	Todos los requerimientos tuvieron respuesta



## FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

		<p>convenios, solicitud de policía.          Para Hacienda solicitudes de prescripción de impuesto predial liquidación de impuestos requerimientos de industria y comercio</p>	
2012	<p>Para planeación 7 derechos de petición y una queja 124 solicitud para la umata 2 derecho de petición 47 solicitudes para gobierno 4 derechos de petición y 90 solicitudes para hacienda 7 derecho de petición y 35 solicitud</p>	<p>Para la secretaría de planeación la mayoría de peticiones fueron acerca de licencias de construcción de subdivisión, visita de inspección ocular solicitud certificados nomenclatura estratificación.          Para umata sobre requerimientos de la CAR, tala de árboles proyectos de agricultura ganadería y avicultura.          Para gobierno certificaciones de permisos de uso de espacio público liquidación de convenios, solicitud de policía.          Para Hacienda solicitudes de prescripción de impuesto predial liquidación de impuestos requerimientos de industria y comercio</p>	<p>Todos los requerimientos tuvieron respuesta</p>
2013	<p>Para planeación 13 derechos de petición y 30 solicitudes, para la umata un derecho petición y 40 solicitudes, 3 derechos de petición y 80 solicitudes para hacienda</p>	<p>Para la secretaría de planeación la mayoría de peticiones fueron acerca de licencias de construcción de subdivisión, visita de inspección ocular solicitud certificados nomenclatura estratificación.          Para umata sobre requerimientos de la CAR, tala de árboles proyectos de agricultura ganadería y avicultura.          Para gobierno certificaciones de permisos de uso de espacio público liquidación de convenios, solicitud de policía.</p>	<p>Todos los requerimientos tuvieron respuesta</p>





## FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

		Para Hacienda solicitudes de prescripción de impuesto predial liquidación de impuestos requerimientos de industria y comercio	
--	--	---	--

- **PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS (Últimas tres vigencias)**

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA	COMUNICACIÓN	ASUNTO