

MEMORANDO DE PLANEACIÓN

(15 de noviembre de 2013)

1. NOMBRE DE LOS SUJETOS A AUDITAR:

CURADURÍA URBANA PRIMERA DE DOSQUEBRADAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

2. NOMBRE DE LA AUDITORIA:

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral en la modalidad Especial 2012, a la Curaduría Urbana Primera de Dosquebradas transversal a la Secretaría de Gobierno – Control Físico, de Hacienda y Planeación de la Administración Municipal de Dosquebradas, al área gestión y resultados, áreas de cesión y el manejo de licencias de urbanismo.

3. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL:

Ejercer el control fiscal de manera global y articulada en forma posterior y selectiva, evaluando la gestión fiscal correspondiente a la vigencia 2012 y la verificación de la documentación rendida a través del aplicativo SIA, con el fin de emitir un dictamen integral que incluya la evaluación a la gestión adelantada por la Curadora Urbana Uno Dosquebradas, la evaluación a la gestión y resultados (cumplimiento de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales), con el propósito de determinar y verificar, si los recursos económicos fueron utilizados de manera eficiente, económica y eficaz.

Evaluar la forma como fueron entregadas las áreas de cesión al Municipio de Dosquebradas para las vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012, a través del Comité de Áreas de Cesión y Vías.

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Evaluar y calificar la gestión y los resultados, teniendo en cuenta los factores de rendición y revisión de la cuenta, legalidad, gestión ambiental y plan de mejoramiento.
- Evaluar el cumplimiento de la normatividad general en relación con la expedición de las licencias de construcción y urbanismo con el fin de verificar la veracidad, legalidad, consistencia y oportunidad de los registros.
- Evaluar la entrega (material o compensación en dinero) y manejo dado a las áreas de cesión producto de las licencias de Urbanismo expedidas para las vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012.
- Hacer seguimiento a otras actuaciones relacionadas con la expedición de las licencias, en especial la aprobación de permisos de ubicación de antenas



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

“Gestión Fiscal para un Desarrollo Sostenible”

de la empresa TIGO, MOVISTAR y CLARO y la aprobación de las licencias para la colocación de 42 postes de energía sobre la avenida del ferrocarril del municipio de Dosquebradas.

- Identificar y cuantificar, si es el caso, los Beneficios del Control Fiscal que se generen durante el proceso auditor.

4. ALCANCE:

El alcance de la presente auditoria será el examen de la gestión de la Curaduría Urbana Primera de Dosquebradas en la vigencia 2012, así como la evaluación de la forma como fueron entregadas las áreas de cesión al Municipio de Dosquebradas para las vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012, a través del Comité de Áreas de Cesión y Vías..

Mediante el control de legalidad se evaluará que las actividades y procesos se hayan realizado conforme a la normatividad vigente aplicable al sujeto de control, el examen incluye la evaluación de las operaciones, documentos, registros y desarrollo de las actividades para el logro de los objetivos institucionales.

Se revisarán los formatos rendidos en la vigencia 2012 a través del SIA, en cuanto a oportunidad y contenido.

5. LÍNEAS DE AUDITORÍA OBJETO DE ANÁLISIS:

- PLANES DE MEJORAMIENTO
- RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2012
- LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO
- ENTREGA Y MANEJO DE LAS ÁREAS DE CESIÓN
- PERMISOS DE UBICACIÓN DE ANTENAS Y APROBACION DE INSTLACIÓN DE POSTES

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAS FASES DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN E INFORME REQUERIMIENTOS:

Nombre de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
· Memorando de Planeación y Programas de Auditoría	Noviembre 07 de 2013	Noviembre 15 de 2013
· Línea de Auditoría No.1: Planes de Mejoramiento	Noviembre 18 de 2013	Noviembre 19 de 2013
· Línea de Auditoría No.2: Rendición de la Cuenta	Noviembre 20 de 2013	Noviembre 21 de 2013
· Línea de Auditoría No.3: Licencias De Construcción Y Urbanismo	Noviembre 22 de 2013	Noviembre 24 de 2013 de 2013
· Línea de Auditoría No.4: Entrega Y Manejo De	Noviembre 25	Noviembre 27 de

Nombre de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Las Áreas De Cesión	de 2013	2013
· Línea de Auditoría No.5: Permisos de Ubicación de Antenas	Noviembre 28 de 2013	Diciembre 02 de 2013
Mesa de trabajo Validación de Hallazgos		Diciembre 03 de 2013
Elaboración y entrega a la Dirección del informe preliminar	Diciembre 03 de 2013	Diciembre 4 de 2013
Revisión Contradicción Sujeto de Control		Diciembre 12 de 2013
Informe Final		Diciembre 13

Dosquebradas, 15 de noviembre de 2013

Atentamente,

Equipo Auditor:

DIANA YINET DUQUE ALZATE
Auditora