



0 REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CONCEJO MUNICIPAL  
Dosquebradas – Risaralda  
"Coadministramos por el bien de nuestra ciudad"



CÓDIGO: CP-RC-03

ACTA N° 031 DE SESIÓN ORDINARIA DEL 07 DE ABRIL DE 2018

Siendo las 06:45 a.m. se da inicio a la sesión Ordinaria, convocada para hoy 06 de Abril de 2018 con el siguiente orden del día:

1. Himno Nacional de la República de Colombia.
2. Himno del Municipio de Dosquebradas.
3. Llamado a lista verificación del quórum.
4. Consideración y aprobación de Acta  
Acta de Sesión Ordinaria N°030 del 06 de abril de 2018.
5. Presentación informe de Gestión vigencia 2017 a cargo de la Dra. Ángela María Hoyos Arbeláez-Asesora de Control Interno.
6. Informe de comisiones Permanentes y Accidentales.
7. Lectura de comunicaciones.
8. Proposiciones.
9. Varios.

Leído el orden del día la Presidencia indica dar continuidad al mismo.

**1 y 2. Se entonan los himnos de la República de Colombia y del Municipio de Dosquebradas, respectivamente.**

**3. Llamado A Lista Y Verificación Del Quórum:** Respondieron a lista los honorables concejales:

James Castaño Castaño	José Arlés Rivera Cano
Johana Marcela Castaño Rincón	Jorge Libardo Montoya Álvarez
Rubén Darío Londoño	Marco Aurelio Ramírez Cuervo
Duván Murillo Grajales	Luis Eduardo Giraldo Ospina
Jorge Mario García García	Manuel Leonel Rojas Hurtado
John Jairo Llanos Zapata	Miguel Ángel Rave Rojo
Robert Sánchez Osorio	Carlos Alberto Velásquez Echeverry
Miguel Ángel Correa Bedoya	Wilson Zapata Carvajal
Germán Eduardo Londoño López	

El Sr. Secretario General manifiesta al Sr. Presidente que hay quórum decisorio.

Una vez verificado el quórum el Sr. Presidente Declara abierta la Sesión Ordinaria y pone en consideración el Orden del día, siendo aprobado por la Plenaria.

**4. Consideración y aprobación de Acta:** Acta de Sesión Ordinaria N°030 del 06 de abril de 2018  
El Sr. Presidente pone en consideración el Acta en mención, enviada con anterioridad a los respectivos correos electrónicos según es certificado por el Sr. Secretario General, a continuación es aprobada por la Plenaria.

**5. Presentación informe de Gestión vigencia 2017 a cargo de la Dra. Ángela María Hoyos Arbeláez- Asesora de Control Interno.**



OREPÚBLICA DE COLOMBIA  
CONCEJO MUNICIPAL  
Dosquebradas – Risaralda

"Coadministramos por el bien de nuestra ciudad"



CÓDIGO: CP-RC-03

ACTA N° 031 DE SESIÓN ORDINARIA DEL 07 DE ABRIL DE 2018

El Sr. Presidente ofrece un cordial saludo a la invitada, los corporados y demás asistentes a la Sesión y confiere el uso de la palabra a la Asesora de Control Interno.

**Intervención Dra. Ángela María Hoyos Arbeláez:** Presenta el informe de la asesoría de control interno vigencia 2017, así: Descripción del objetivo: Realizar evaluación, seguimiento y acompañamiento a los procesos de la Administración, generando una cultura de autocontrol y mejoramiento continuo, descripción, reporte de la actualización de los roles de Control Interno:

1). Valoración del Riesgo, 2) Acompañamiento y Asesoría, 3) Evaluación y seguimiento, 4) Fomento a la cultura de autocontrol, 5) Relación Directa con los entes Externos), refiere que el porcentaje de cumplimiento reportado por Líder de Metas La Secretaría de las TICS del Plan De Acción 2017 es de 94%.

En las actividades realizadas se destaca: Identificación de falta de socialización del Mapa de Riesgos, sugerencias de divulgación del Código de Ética, asistencia como invitados a comités municipales, Capacitación y Apoyo en temas como Procesos de Gestión, Calidad; Implementación del Sistema Integrado de Gestión; Creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Administración; elaboración y divulgación en línea de los Informe de Ley; Seguimiento a la satisfacción de usuarios y calificación: participación en la Rendición de cuentas; Mecanismos de protección del ciudadano; seguimiento al Sistema Único e Información de trámites; capacitaciones, Seguimiento quejas y reclamos; actividades de relación directa con los entes externos.

Seguidamente el Sr. Presidente otorga el uso de la palabra a los siguiente corporados:

**Intervención HC Carlos Alberto Velásquez Echeverry:** Expresa inquietud porque la estructura en el papel está muy bien conformada y presentada pero contrasta con la practica en que se presentan casos de falta de control de tiempos en los procesos como el caso contractual que por la demora hace que se vean afectadas las contrataciones y que en la vigencia anterior se quedaron varios procesos de contratación sin llegar a buen término y recursos que se quedaron sin ejecutar, sugiere se ponga un semáforo para identificar los tiempos en cada etapa y que se verifique con indicadores; refiere que es necesario que se unifique la información de todas las dependencias con la oficina de prensa central y que se publique por todos los medios para conocimiento de la ciudadanía.

**Intervención HC Miguel Ángel Rave Rojo:** Resalta la labor de la Oficina de Control Interno, coincide con la apreciación del HC Velásquez sobre la necesidad de divulgar las actividades y sugiere que no las hagan promoviendo las gestiones individuales a título personal sino que se dé el reconocimiento a la Administración municipal en cabeza del Sr. Alcalde; sugiere se revise y se haga auditoría a los procesos del sistema de contratación.

A continuación el Sr. Presidente brinda nuevamente el uso de la palabra a la Ángela María Hoyos Arbeláez quien refiere que la Oficina de Control ha brindado capacitaciones para mejorar los procesos como el del sistema de contratación, refiere que están promoviendo que se haga mayor asistencia a las capacitaciones y han hecho las auditorias y emitido las recomendaciones del caso; están considerando que la Oficina de Asesoría Jurídica se convierta en una Secretaría Jurídica;



0 REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CONCEJO MUNICIPAL  
Dosquebradas – Risaralda  
"Coadministramos por el bien de nuestra ciudad"



CÓDIGO: CP-RC-03

ACTA N° 031 DE SESIÓN ORDINARIA DEL 07 DE ABRIL DE 2018

informa que para la presente vigencia se está adelantando las gestiones para mejorar el proceso de custodia de archivo y se está iniciando la auditoria Interna al proceso de contratación.

**6. Informe de comisiones Permanentes y Accidentales:**

**HC José Arlés Rivera Cano:** Informa a los integrantes de la Comisión Primera que la reunión programada para hoy dará inicio al terminar la Sesión Ordinaria.

**7. Lectura de comunicaciones:**

No se dan lecturas en la presente Sesión.

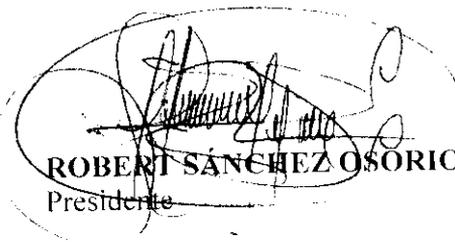
**8. Propositiones:**

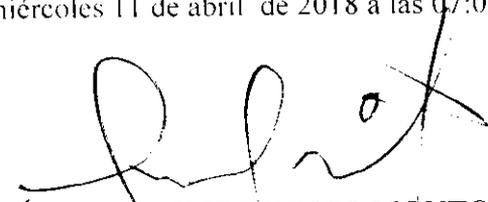
➤ **HC Rubén Darío Londoño:** Propone se faculte a la Mesa Directiva para convocar en horario diferente la próxima Sesión; puesta en consideración la Proposición es aprobada por la Plenaria.

**9. Varios:**

No se abordan asuntos varios en esta Sesión

Agotado el orden del día y siendo las 08:03 a.m. el Sr. Presidente levanta la presente Sesión Ordinaria y convoca a la siguiente sesión, para el día miércoles 11 de abril de 2018 a las 07:00 p.m.

  
**ROBERT SÁNCHEZ OSORIO**  
Presidente

  
**HÉCTOR JAIME TREJOS MONTOYA**  
Secretario General.

Elaboró: Yolanda Jaimes Mojica.