

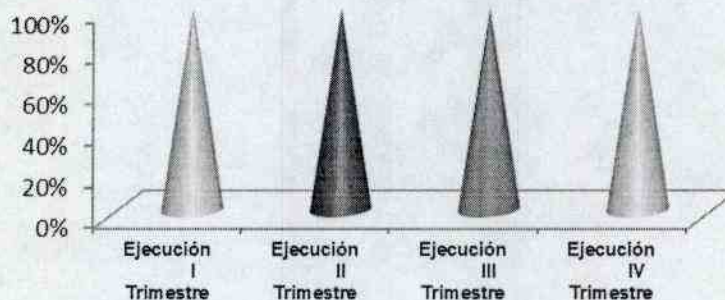


INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2014

Una vez finalizada la vigencia 2014, se dio cumplimiento a lo establecido en el Plan de Auditoria así:

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO	% DE EJECUCIÓN I Trimestre	% DE EJECUCIÓN II Trimestre	% DE EJECUCIÓN III Trimestre	% DE EJECUCIÓN IV Trimestre
PLAN DE AUDITORIA	100%	100%	89%	86%
REPORTE DE INFORMES	100%	100%	100%	100%
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS	89%	89%	100%	89%
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	100%	100%	N/A	N/A
ASESORIA EN LOS PROCESOS	100%	100%	100%	100%
FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL Y EL AUTOCONTROL	100%	100%	100%	100%
% TOTAL DE CUMPLIMIENTO	98%	98%	98%	98%

% DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2014



Algunas acciones tendientes al cumplimiento del Plan de auditoria quedaron sin ejecutar como son:

Para el I, II y IV trimestre el componente de seguimiento y acompañamiento a los procesos el % de cumplimiento fue del 89% debido a que no se llevó a cabo seguimiento al Plan de pagos de la Tesorería, solo se llevó a cabo revisión a este proceso para el III trimestre de 2014



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



De igual manera para el componente Plan de Auditoria, para el II y III trimestre no se programó la ejecución a la Auditoria al proceso de Contratación Administrativa. Se tenía programada para el III y se reprogramó para el IV trimestre y finalmente no se ejecutó en la vigencia 2014 por no contar con personal disponible para tal fin. El % de cumplimiento de este componente fue del 86%.

En términos generales el cumplimiento del Plan de Auditorias de la Asesoría de Control Interno presentó un comportamiento de cumplimiento uniforme y al finalizar la vigencia fue del **98%**


MARTHA LUCIA GIL GARCÍA
Asesora de Control Interno