



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

PLAN FOMENTO CULTURA DEL CONTROL Y EL AUTOCONTROL IV TRIMESTRE DE 2015

ENERO 2016

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co

Email: correocmp@yahoo.es - contraloriaper@etp.net.co
Pereira - Risaralda



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification
0223211-P-90981



			Control Interno, papelería.		
Asesora de Control Interno.	Elaboración y presentación del informe de evaluación del Sistema de Control Interno.	ANUAL	Correo Institucional.	Para la rendición del informe de gestión del Contralor del cuatrienio, se elaboró el informe de SCI con corte a noviembre 30 de 2015	100%
Asesora de Control Interno.	Elaboración informe Código de Ética.	ANUAL	Correo Institucional.	Se recomendó mediante auditoria la actualización del Código de ética. Para el IV trimestre se evaluó la efectividad del Control interno y allí se verificó su estado.	100%
Asesora de Control Interno.	Participación y divulgación de los eventos programados por el CCIR. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES: Construcción y seguimiento de indicadores. Construcción y seguimiento al mapa de riesgos institucionales y de corrupción. Construcción y seguimiento a planes de acción. Elaboración de informes de gestión. Manejo y funcionamiento de Tesorería. Normas archivísticas y técnicas de archivo (extensivo a todas las áreas). Capacitación a todos los líderes de área en el Decreto 943/14 "Actualización MECI"	CUANDO SE PROGRAMEN	Correo Institucional.	El CICIR No programó eventos de control. Se presentó ante el área de Talento Humano la programación sugerida por Control Interno para ser incluida en el PIC y se contrató por parte de la Contraloría asesor externo para ejecutar lo establecido en el PIC	0%
		CUANDO SE PROGRAMEN POR TALENTO HUMANO	Correo Institucional.		100%

NOTA: El porcentaje de cumplimiento para el IV trimestre fue del 100%

Marta Lucia Gil Garcia
MARTHA LUCIA GIL GARCIA

Asesora de Control Interno.

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co

Email: correocmp@yahoo.es - contraloriaper@etp.net.co
Pereira - Risaralda