



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification

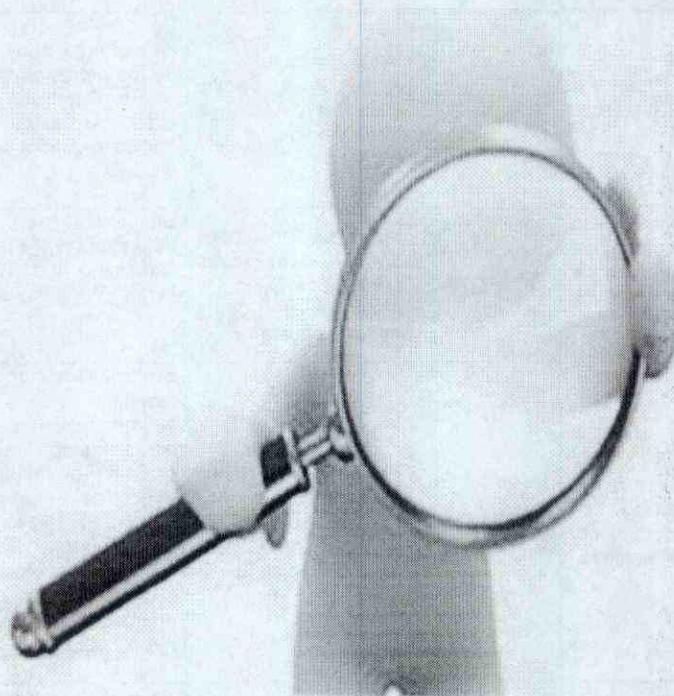


N° 0020201 / N° 09/09

---

## CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

### ASESORÍA DE CONTROL INTERNO



## PLAN FOMENTO CULTURA DEL CONTROL Y EL AUTOCONTROL III TRIMESTRE DE 2016

**OCTUBRE DE 2016**

---

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299  
web: [www.contraloriapereira.gov.co](http://www.contraloriapereira.gov.co)

Email: [correocmp@yahoo.es](mailto:correocmp@yahoo.es) - [contraloriaper@etp.net.co](mailto:contraloriaper@etp.net.co)  
Pereira - Risaralda



**CUADRO SEGUIMIENTO III TRIMESTRE DE 2016**

RESPONSABLE	ESTRATEGIA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RECURSOS FÍSICOS	AVANCE	% DE AVANCE
Asesora de Control Interno.	Realizar asesorías en los temas requeridos por las áreas de la Contraloría.	PERMANENTE	Presentaciones en Power Point, página Web, Correo Institucional y Papelería.	Se realizó en forma permanente a los líderes de los procesos asesoría en la Rendición de la cuenta semestral 2016 y demás requerimientos de las áreas.	100%
Asesora de Control Interno.	Evaluar semestralmente el Plan de Fomento de la cultura del Control y el Autocontrol, lo que permitirá que los objetivos propuestos se cumplan de manera eficiente y eficaz.	SEMESTRAL	Actas de Reuniones de asesorías preparados por la Asesoría de Control Interno, papelería.	Se evalúa en forma trimestral el Plan por cambios que puedan surgir. Ver informes.	100%
Asesora de Control Interno.	Acompañamiento en la formulación y evaluación de los Planes de Mejoramiento que se suscriben con las áreas.	PERMANENTE	Actas de reuniones de acompañamientos preparados por la Asesoría de Control Interno, papelería.	Se genera en cada trimestre el acompañamiento a las áreas cuando requieren asesoría en algún tema específico. De igual manera se llevó a cabo seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la AGR producto de las auditorías regulares de la AGR	100%
Asesora de Control Interno.	Revisión y elaboración de informe del estado de la página Web Institucional.	PRIMER SEMESTRE	Informe de auditoría de evaluación preparados por la Asesoría de Control Interno, papelería.	Se realizó evaluación en el cumplimiento y control al manejo de la página Web de la entidad programa de GELT, para el I semestre de 2016. Ver informe	100%
Asesora de Control Interno.	Elaboración de Boletines de Control Interno (Publicación temas relacionados con Cultura del control y el Autocontrol).	PERMANENTE	Documentos preparados por la Asesoría de Control Interno, papelería.	No se elaboró Boletines para este trimestre.	0%
Asesora de Control Interno.	Ejecutar el Plan de Auditorías con el fin de Ejecutar acciones de control y supervisión sobre procesos específicos.	PERMANENTE	Documentos preparados por la Asesoría de Control Interno, papelería.	Se ejecutó el plan de Auditorías para el III Trimestre de 2016. Ver Plan de Auditorías III trimestre y componentes Ley 87 de 1993	100%
Asesora de Control Interno.	Acompañamiento en el diligenciamiento del Mapa de	CUANDO SE REQUIERA	Actas de acompañamiento de	Se evidencia acompañamiento a	100%



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA**

ISO 9001: 2008  
NTC GP 1000: 2009  
BUREAU VERITAS  
Certification



	Riesgos institucional y de Anticorrupción.		asesorías preparados por la Asesoría de Control Interno, papelería.	diferentes procesos para la actualización de los riesgos institucionales y de corrupción. Ver informes.	
Asesora de Control Interno.	Elaboración y presentación del informe de evaluación del Sistema de Control Interno 2015.	ANUAL	Correo Institucional.	Se evaluó el informe de SCI anual y el Contable. Y se rindió ante el DAFP y la AGR	100%
Asesora de Control Interno.	Verificar la actualización del Código de Ética para control interno.	ANUAL	Correo Institucional.	Se verificó mediante la evaluación de los procesos y plan anticorrupción y aún se encuentra en proceso de estructuración.	100%
Asesora de Control Interno.	Participación y divulgación de los eventos programados por el CCIR.	CUANDO SE PROGRAMEN	Correo Institucional.	No se asistió a eventos del CICIR	0%
<b>CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES:</b>	Ley 1474 de 2011- Plan Anticorrupción Versión 2				
	Elaboración de informes de gestión.				
	Ley 594 de 2000 con las demás inclusiones en normas archivísticas y técnicas de archivo (extensivo a todas las áreas). Las normas internacionales de información Financiera -NIFF Nueva guía emitida por el DAFP en materia de Riesgos.	CUANDO SE PROGRAMEN POR TALENTO HUMANO	Correo Institucional.	Se presentó ante el área de Talento Humano la programación sugerida por Control Interno para ser incluida en el PIC como temas adicionales de gran importancia 2016	100%

**NOTA:** El porcentaje de cumplimiento para el III trimestre fue del 90%, Para este trimestre no se elaboró boletín alusivo al Control.



**MARTHA LUCIA GIL GARCÍA**  
Asesora de Control Interno.

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. - Teléfono: 3248278 Fax: 3248299  
web: [www.contraloriapereira.gov.co](http://www.contraloriapereira.gov.co)

Email: [correocmp@yahoo.es](mailto:correocmp@yahoo.es) - [contraloriaper@etp.net.co](mailto:contraloriaper@etp.net.co)  
Pereira - Risaralda