



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



CMP -1.3 Control Interno- 08- 2018

Dr.
ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA
Contralor Municipal
Ciudad.

Cordial saludo,

Le remito para su información y fines pertinentes, documento que contiene evaluación del Plan de Acción I y II semestre de 2017, cuyo porcentaje de cumplimiento total fue del **87%**, se evidencian mejoras en los procesos que redundan, en el logro de las metas propuestas por la Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana, los cuales fueron plasmados en el Plan Estratégico direccionado por el Contralor para la presente vigencia.

Atentamente,


MARTHA LUCIA GIL GARCÍA
Asesora de Control Interno

WTO
22-01-18



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	1 de 9

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA



**INFORME CONSOLIDADO INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN**

I y II SEMESTRE DE 2017

ENERO DE 2018



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	2 de 9

CONTENIDO

- I. OBJETIVO GENERAL
- II. ASPECTOS GENERALES DE LA REVISIÓN
- III. CONCLUSION GENERAL
- IV. RECOMENDACIÓN GENERAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	3 de 9

I. OBJETIVO GENERAL: Verificar el comportamiento para el I y II Semestre de 2017 de los Planes de Acción que fueron elaborados, valorados y definidos por los líderes de cada uno de los procesos adscritos a la Contraloría Municipal de Pereira. Las áreas evaluadas fueron: Asesoría de Control Interno; Responsabilidad Fiscal; Subcontraloría: Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, Gestión Documental, Sistemas, Talento Humano; Bienes y Servicios; Dirección Técnica de Auditorías y la Dirección de Participación Ciudadana.

II. ASPECTOS GENERALES DE LA REVISIÓN

PRIMER SEMESTRE DE 2017: Monitoreados los Planes de Acción el porcentaje total correspondiente al I Semestre fue del 87% representado así:

INDICADOR DE AVANCE PLAN DE ACCION		
ASESORIA CONTROL INTERNO		
I SEMESTRE DE 2017		
AREA	% DE AVANCE	
CONTROL INTERNO		92%
RESPONSABILIDAD FISCAL		66%
SUBCONTRALORIA		82%
Presupuesto y Contabilidad	100%	
Talento Humano	68%	
Bienes y Servicios	100%	
Sistemas	77%	
Gestión Documental	68%	
Tesorería	70%	
Calidad	92%	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS		100%
DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		93%
TOTAL AVANCE		87%

Asesoría de Control Interno: El porcentaje de cumplimiento fue del 92% debido a que se encuentran en proceso la emisión de boletines alusivos al Fomento de la Cultura del Control y el Autocontrol.



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	4 de 9

Dirección de Responsabilidad Fiscal: El porcentaje de cumplimiento para el I Semestre fue del 66%, esto debido a que se encuentran en proceso las siguientes actividades: Capacitación en audiencias verbales Ley 1474/11; Implementar proceso previo en el cumplimiento de requisitos del hallazgo conforme al Art. 5 de la Ley 610; Instalación y adecuación de la sala de audiencia, equipos tecnológicos y recurso humano; Capacitar en procedimiento de Cobro Coactivo (CGP); Digitación de la base de datos elaborada para el registro de las actuaciones y Capacitar y retroalimentar en recolección y custodia de la prueba.

Subcontraloría: Presenta un porcentaje total del 82% de cumplimiento en las acciones emprendidas, distribuido así:

Presupuesto y Contabilidad: El porcentaje de cumplimiento fue del 100%.

Talento Humano: El porcentaje de cumplimiento fue del 68% esto debido a que se encuentra en proceso la implementación del el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en el Decreto 1072 y del proceso de reorganización administrativa.

Bienes y Servicios: El porcentaje de cumplimiento en las acciones emprendidas en el plan de acción, fue del 100%.

Sistemas: El porcentaje de cumplimiento para el I Semestre fue del 77%, esto debido a que se encuentra pendiente las siguientes actividades: Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Estrategia de Gobierno en Línea; Revisión y actualización del manual de Procesos y Procedimientos de Gestión de Sistemas; Mantenimiento de Servidores establecimiento y ajustes a las políticas de seguridad y contingencia y la actualización de las Políticas para la Administración de las TIC

Gestión Documental: El porcentaje de cumplimiento para el I Semestre fue del 68%, esto debido a que se encuentra pendiente las siguientes actividades: Digitalización del Archivo Central e Histórico y la ubicación del archivo histórico en un sitio acorde a las exigencias de la normatividad inherente a este proceso.

Tesorería: El porcentaje de cumplimiento en las acciones emprendidas en el plan de acción para el I semestre fue del 70%, esto debido a que se encuentran pendientes: La gestión de cobro de cuotas de auditaje del Municipio de Pereira, conciliaciones y ejecución del PAC

Calidad: El porcentaje de cumplimiento para el I Semestre fue del 92%, esto debido a que se encuentra pendiente la realización de Comités de calidad.

Dirección Técnica de Auditorias: El porcentaje de cumplimiento fue del 100%.



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	5 de 9

Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana: El porcentaje de cumplimiento para el I Semestre fue del 93%, esto debido a que se encuentra en proceso lo siguientes aspectos: Sensibilización, formación, educación y capacitación a ciudadanos, estudiantes y organizaciones civiles en torno al control fiscal participativo; Realizar 1 audiencia pública tratando temas de impacto ciudadano, elaboración y publicación del informe de gestión en la página Web de la entidad para el segundo semestre de la vigencia.

SEGUNDO SEMESTRE DE 2017: Monitoreados los Planes de Acción el porcentaje total correspondiente al II Semestre fue del 86% representado así:

Asesoría de Control Interno: El porcentaje de cumplimiento fue del 100%.

Dirección de Responsabilidad Fiscal: El porcentaje de cumplimiento para el II Semestre fue del 37%, esto debido a que se encuentra pendiente las siguientes actividades: en proceso de revisión del manual del cobro coactivo, para ajustarlo de acuerdo al Código General del Procesos y el títulos ejecutivos que se tramitan en la entidad y la creación de planes de contingencia, evacuando los procesos que lleven más de tres (3) años de aperturados.

INDICADOR DE AVANCE PLAN DE ACCION		
ASESORIA CONTROL INTERNO		
II SEMESTRE DE 2017		
AREA	% DE AVANCE	
CONTROL INTERNO		100%
RESPONSABILIDAD FISCAL		70%
SUBCONTRALORIA		91%
Presupuesto y Contabilidad	100%	
Talento Humano	70%	
Bienes y Servicios	100%	
Sistemas	100%	
Gestión Documental	77%	
Tesorería	100%	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS		100%
DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		100%
TOTAL AVANCE		86%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	6 de 9

Subcontraloría: Presenta un porcentaje total del 91% de cumplimiento en las acciones emprendidas, distribuido así:

Presupuesto y Contabilidad: El porcentaje de cumplimiento fue del 100%.

Talento Humano: El porcentaje de cumplimiento para el II Semestre fue del 70%, esto debido a que se encuentra en proceso la implementación del el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en el Decreto 1072 y la actualización de los manuales de funciones y procedimientos.

Bienes y Servicios: El porcentaje de cumplimiento en las acciones emprendidas en el plan de acción, fue del 100%.

Sistemas: El porcentaje de cumplimiento para el I Semestre fue del 100%.

Gestión Documental: El porcentaje de cumplimiento para el II Semestre fue del 77%, esto debido a que se encuentra pendiente las siguientes actividades: Reubicación del sitio destinado para la custodia del archivo histórico de la entidad, la actualización de las TRD acorde a las exigencias de la normatividad inherente a este proceso y la adopción del PGD.

Tesorería: El porcentaje de cumplimiento en las acciones emprendidas en el plan de acción para el I semestre fue del 100%

Dirección Técnica de Auditorias: El porcentaje de cumplimiento fue del 100%.

Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana: El porcentaje de cumplimiento para el I Semestre fue del 100%.

III. CONCLUSION GENERAL: Finalizada la revisión por parte de esta asesoría el porcentaje total en el cumplimiento de las actividades ejecutadas para la vigencia 2017, fue del **87%**, evidenciándose mejoras en los procesos que redundan en el logro de las metas propuestos por la Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana, los cuales fueron plasmados en el Plan Estratégico para la presente vigencia.

IV. RECOMENDACIÓN GENERAL: Es necesario que los líderes de los procesos al registrar las acciones emprendidas para cumplir con los compromisos que se adquieren, en los formatos establecidos, de Planes de acción y direccionados por Planeación Operativa y Participación Ciudadana, se analice detalladamente las actividades a ejecutar de acuerdo a las estrategias determinadas por el Plan Estratégico 2017 y no se registren actividades muy generales que dificultan el generar los indicadores de gestión.

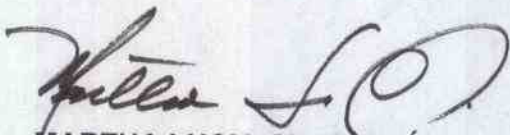


CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	7 de 9

Es imperativo que los formatos de planes de acción registren con precisión: fechas de reuniones, actas, informes radicados y demás, con el fin de poder evidenciar, sustentar y generar indicadores de gestión y su respectivo cumplimiento.


MARTHA LUCIA GIL GARCÍA
Asesora de Control Interno