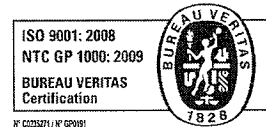




CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



Enero de 2018

Doctor

ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA

Contralor Municipal de Pereira

Ciudad.

Referencia: Informe consolidado de Riesgos Institucionales I - II semestre de 2017

Respetado Doctor:

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan de auditorias de la Asesoría de Control interno en lo relacionado con el manejo de los riesgos institucionales vigencia 2017, se monitorearon los mismos y se consolidaron en informe final así:

CONSOLIDADO RIESGOS			
AREA	% AVANCE I TRIMESTRE	% AVANCE II TRIMESTRE	TOTAL % DE AVANCE I SEMESTRE
CONTROL INTERNO	100%	100%	100%
RESPONSABILIDAD FISCAL	100%	100%	100%
SUBCONTRALORIA	88%	86%	87%
JURIDICA	100%	100%	100%
PARTICIPACION CIUDADANA	100%	100%	100%
AUDITORIAS	100%	100%	100%
TOTALES	98%	98%	98%

Finalizado el monitoreo y seguimiento a los mapas de Riesgos institucionales con el consolidado del I y II trimestre de 2017, esta asesoría concluye que el nivel de avance en el manejo de los riesgos para el I semestre de 2017, es **satisfactorio** ya que se denota el compromiso que tienen los líderes de los procesos en pro de lograr los objetivos propuestos.

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

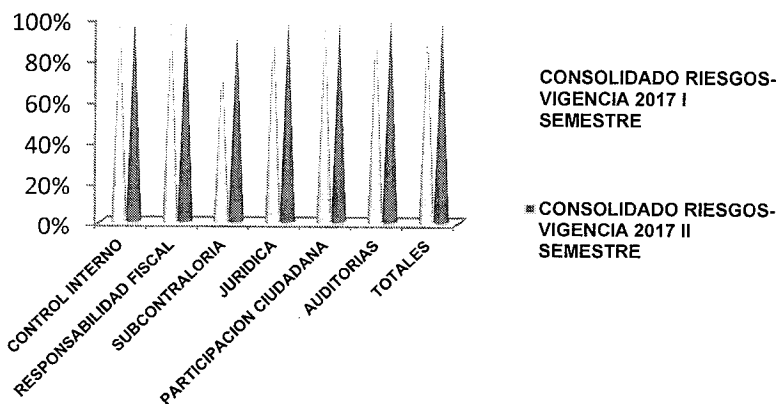
Enero 22-18
www



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



CONSOLIDADO RIESGOS- VIGENCIA 2017		
AREA	I SEMESTRE	II SEMESTRE
CONTROL INTERNO	100%	100%
RESPONSABILIDAD FISCAL	100%	100%
SUBCONTRALORIA	80%	93%
JURIDICA	100%	100%
PARTICIPACION CIUDADANA	100%	99%
AUDITORIAS	100%	100%
TOTALES	98%	99%



El porcentaje total para la vigencia 2017 esta representado en un 98%, donde se da continuidad al manejo satisfactorio de los riesgos institucionales por cada uno de los líderes de los procesos misionales y de apoyo.

NOTA: Todos los datos registrados en el presente informe consolidado comportamiento de los riesgos cuatrimestrales vigencia 2017, fueron suministrados por el funcionario responsable del proceso.

Atentamente,

MARTHA LUCIA GIL GARCÍA
Asesora de Control Interno