



CMP -1.3 Control Interno- Mayo31 de 2022

Doctora  
**JENNY CONSTANZA OSORIO VELÉZ**  
Contralora Municipal de Pereira  
Ciudad

Asunto: Remisión informe de Gestión Control Interno – con corte a mayo 31 de 2022

Por medio de la presente allego el informe de Gestión en cumplimiento a los principios inherentes al rol de Control Interno, como son: Plan de Auditoria, Evaluación de procesos, Rendición de informes, Seguimiento a los procesos y Fomentar la cultura del control y el autocontrol.

#### **Acciones ejecutadas de Enero a Mayo 31 de 2022**

##### **1. EJECUCIÓN PLAN DE AUDITORIA - ASESORIA DE CONTROL INTERNO**

En lo relacionado con el Plan de Auditorías de la Asesoría de Control Interno se llevaron a cabo las siguientes actividades en pro del Control Interno con corte a Mayo 31 de 2022 así:

##### **I Trimestre de 2022**

EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2020; AUDITORIA A LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO- IV TRIMESTRE DE 2020; AVANCE PLAN ESTRATEGICO -IV TRIMESTRE DE 2020 Y CONSOLIDADO 2020; EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - I SEMESTRE DE 2020; EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - II SEMESTRE DE 2020; INFORME VERIFICACIÓN ALEATORIA TRIMESTRAL INVENTARIO ALMACEN -IV TRIMESTRE DE 2020; INFORME AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2020; INFORME AVANCE PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE DE 2020; INFORME AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN III CUATRIMESTRE 2020; INFORME AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN III CUATRIMESTRE 2020; REPORTE AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020; INFORME VERIFICACIÓN ALEATORIA TRIMESTRAL INVENTARIO ALMACEN -IV TRIMESTRE DE 2020; MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL I SEMESTRE DE 2020; AUDITORIA RIESGOS DE CORRUPCIÓN-I CUATRIMESTRE DE 2020; AUDITORIA RIESGOS DE CORRUPCIÓN-I CUATRIMESTRE DE 2020; AUDITORIA RIESGOS DE CORRUPCIÓN-II CUATRIMESTRE DE 2020; EVALUACIÓN AUSTERIDAD EN EL GASTO I TRIMESTRE DE 2020; EVALUACIÓN AUSTERIDAD EN EL GASTO I TRIMESTRE DE

6-6-2022



2020; EVALUACIÓN AUSTERIDAD EN EL GASTO II TRIMESTRE DE 2020 y EVALUACIÓN AUSTERIDAD EN EL GASTO III TRIMESTRE DE 2020

II Trimestre de 2022

REPORTE DE AUDITORIA CONTROL DE LEGALIDAD A LA CONTRATACIÓN IV TRIMESTRE DE 2021; REPORTE ARQUEO CAJA MENOR No. 1; REPORTE ARQUEO CAJA MENOR No. 1; REPORTE ARQUEO CAJA MENOR No. 2; REPORTE ARQUEO CAJA MENOR No. 3; SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DE 2022; AUDITORIA EFECTIVIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES, METODOLOGIA VERSIÓN 4.0 y AUDITORIA MANEJO FONDOS PENSIONALES 2021

El porcentaje de cumplimiento del Plan de Auditorias con corte a Mayo 31 de 2022 fue del 50%, es de anotar que algunos procesos misionales y de apoyo continúan en proceso de indicadores para su reporte a la AGR, los cuales servirán de base para la Certificación de la Entidad.

2. RENDICION DE LA CUENTA 2021- SIA MISIONAL

En el formato 33 de la Plataforma SIA Misional, se llevó a cabo para el I Trimestre de 2022, la consolidación de todos los informes que se generaron durante este periodo rendido siendo el resultado de la evaluación parcial trimestral reportada por la AGR así:

I Trimestre de 2022- Nivel 3

A. Resultado general de la evaluación de los procesos

A continuación se presenta, en términos cualitativos, el resultado general de la evaluación de los quince procesos con el nivel de riesgo en que se ubican, para el primer trimestre del año 2022, en desarrollo de la Metodología para la certificación anual de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales versión 4.0 - Ajustada.

PROCESO	PESO % PROCESO	NIVEL DE RIESGO
1 PROCESO CONTABLE	3%	Nivel 2
2 PROCESO PRESUPUESTAL	5%	Nivel 3
3 PROCESO DE CONTRATACIÓN	10%	Nivel 3
4 PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12%	Nivel 3
5 PROCESO AUDITOR	20%	Nivel 3
6 INDAGACION PRELIMINAR	7%	N/A
7 PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	10%	Nivel 1
8 PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONA FORNO FISCAL	3%	Nivel 2
9 PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	8%	Nivel 3
10 PLAN DE MEJORAMIENTO	4%	Nivel 2
11 BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	3%	Nivel 3
12 CONTROL INTERNO	4%	Nivel 3
13 PROCESO MACROFISCAL	5%	N/A
14 PLANEACION ESTRATEGICA	3%	Nivel 3
15 DIRECTORES SINACOP	1%	Nivel 2

Nivel 1	Rango más bajo de no ejecutar el proceso	Nivel 2	Rango bajo de no ejecutar el proceso
Nivel 3	Rango medio de no ejecutar el proceso	Nivel 3	Rango alto de no ejecutar el proceso
N/A	Rango más alto de no ejecutar el proceso	N/A	No Aplica
N/A	No evaluado en el trimestre		





Se espera que para el mes de Julio de 2022, se lleve a cabo el reporte del II trimestre de 2022 ante la Auditoria General de la Republica.


### 3. REPORTE FURAG


<b>Certificado de diligenciamiento</b>			
Vigencia	2021		
<b>El Departamento Administrativo de la Función Pública</b>			
<b>CERTIFICA</b>			
Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:			
ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA			
DEPARTAMENTO: Risaralda			
MUNICIPIO: PEREIRA			
TIPO DE FORMULARIO: MECI			
ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno			
NOMBRE DILIGENCIADOR: MARTHA LUCIA GIL GARCIA con C.C No.25169647			
HABILITADO DESDE – HASTA: 18/02/2022 - 25/03/2022			
VIGENCIA REPORTADA: 2021			
NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo			
En constancia se firma,			
			
María del Pilar García Directora Gestión y Desempeño Institucional			



De acuerdo a lo establecido por el Departamento de la Función Pública, se llevó a cabo el registro de información través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG – 2021

4. INFORME REPORTADO A LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR 2021

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR  
Unidad Administrativa Especial  
Ministerio del Trabajo

 El futuro es de todos Ministerio del Trabajo

**CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021**


**Respetado(a) Usuario(a):**  
**MARTHA LUCIA GIL GARCIA**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA**  
**Pereira (Risaralda)**

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 18-03-2022 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Territorial
Sector	Organismos de control
Departamento	Risaralda
Municipio	Pereira
Entidad	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
Nit	800182573-0
Nombre funcionario	MARTHA LUCIA GIL GARCIA
Dependencia	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
Cargo	ASESORA DE CONTROL INTERNO
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	62
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	Existen restricciones e acceso al panel de control y se cuenta con administrador para acceder a la configuración del equipo, además de campañas alusivas a la concientización para el uso final y políticas para la administración de las TIC
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software de baja en su entidad?	El destino final que se le da al Software, está determinado por la entidad, mediante su destrucción ya que estos al darse de baja son demasiado obsoletos.

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico [info@darachodena.gov.co](mailto:info@darachodena.gov.co)

Se ha enviado una copia al correo registrado: [mgil@contraloriapereira.gov.co](mailto:mgil@contraloriapereira.gov.co)

 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR

[www.derechosdeautor.gov.co](http://www.derechosdeautor.gov.co)  
[info@darachodena.gov.co](mailto:info@darachodena.gov.co)  
[info@darachodena.gov.co](mailto:info@darachodena.gov.co)  
[info@darachodena.gov.co](mailto:info@darachodena.gov.co)  
[info@darachodena.gov.co](mailto:info@darachodena.gov.co)

[www.registro.gov.co](http://www.registro.gov.co)  
Calle 26 N° 104 - 15 piso 17  
Teléfono (571) 7868220  
Línea POP: 01 8996 107876  
[info@registro.gov.co](mailto:info@registro.gov.co)

La Contraloría Municipal de Pereira, realizó el reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, lo relacionado con el informe del Software legal de la entidad vigencia 2021

  
**MARTHA LUCIA GIL GARCIA**  
Asesora de Control Interno