

## **INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO PERIODO ENERO HASTA JUNIO DE 2019**

**SISTEMA DE CONTROL INTERNO:** Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

**MECI:** el modelo estándar de control interno actualizado por MIPG se especializa en el control de tal manera que deje de ser entendido como una herramienta de gestión más de las organizaciones y se convierta en el instrumento para implementar y evaluar el sistema de control interno.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO:** Ley 87/93 Artículo 9º.-Definición de la unidad u oficina de coordinación del control interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

### **ROLES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. Rol de Liderazgo Estratégico
2. Rol de Enfoque hacia la Prevención
3. Rol de Relación con Entes Externos de Control
4. Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo
5. Rol de Evaluación y Seguimiento



## RELACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CON EL PLAN DE DESARROLLO “PEREIRA CAPITAL DEL EJE”

**LINEA ESTRATEGICA:** GESTION INSTITUCIONAL

**PROGRAMA:** GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA

**SUBPROGRAMA:** MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

**PROYECTO:** Mejoramiento del Sistema de Control Interno del Municipio de Pereira.

**META DE RESULTADO:** Porcentaje de Madurez del Indicador de MECI

**RESULTADOS INDICADOR MECI:**

**2016:**85% (Nivel de Madurez Satisfactorio rango entre 66-90%)

**2017:**85% (Nivel de Madurez Satisfactorio rango entre 66-90%)

## 1. RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

### PRIMER SEMESTRE DE 2019

- Se encuentran en ejecución 15 auditorías internas al Sistema de Control Interno de las 18 programadas, lo que representa un 83% de cumplimiento.
- Presentación del 100% de los informes de ley en los términos establecidos.
- Se realizaron seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Pereira y Contraloría General de la República.
- Se realizó Evaluación independiente a la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se verificó el cumplimiento en la implementación de los Estándares mínimos definidos en la Resolución N° 312 de 2019.
- Se brindó asesoría en el Diseño y ejecución de Controles a las siguientes Dependencias: Despacho del Alcalde, Jurídica, Comunicaciones, Gestión Administrativa, Gobierno, Hacienda, Vivienda, Planeación, Infraestructura, Salud, Educación, Competitividad, Cultura, Desarrollo Rural y Desarrollo Social.
- Se realizó capacitación sobre Mapas de Riesgos de Corrupción dirigida a las siguientes Dependencias: Jurídica, Gestión Documental, Bienes Muebles, Talento Humano y Planeación.

## 2. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, así:

### A. Recursos Financieros (corte 30 de junio):

VIGENCIA	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	PORCENTAJE EJECUCION
2019	\$308.000.000	\$225.136.000	73%

**3. RELACION INFORMES QUE SE DEBEN REPORTAR A OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y ORGANISMOS DE CONTROL Y EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN:**

<b>INFORME</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>ESTADO</b>
Reporte avance implementación MIPG - FURAG	Departamento Administrativo de la Función Pública	Reporte en el mes de febrero de 2019.
Informe pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno	Página Web Alcaldía de Pereira	Publicado en marzo de 2019.
Rendición de la Cuenta Contraloría Municipal de Pereira	Contraloría Municipal de Pereira	Presentado Febrero de 2019
Avance Planes de mejoramiento Contraloría General de la Republica.	Contraloría General de la Republica.	Presentado en enero de 2019
Informe SGP y Gestión ambiental Contraloría General de la Republica.	Contraloría General de la Republica.	Presentado Marzo de 2019
Informe Regalías mensual y trimestral	Contraloría General de la Republica.	Presentado hasta el mes de junio de 2019 y primer y segundo trimestre de 2019.
Informe Derechos de autor	Dirección Nacional Derechos de autor	Presentado Marzo de 2019
Informe Sistema de Control interno contable	Contaduría General de la Nación	Presentado Febrero de 2019
Informe personal y costos-Planta y contratación	Contraloría General de la Republica.	Presentado Marzo de 2019
Seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Página Web Alcaldía de Pereira	Publicado en el mes de abril de 2019
Informe Comité de Conciliación	Alcaldía de Pereira	Presentado en el mes de junio de 2019
Informe de Austeridad en el Gasto Público.	Alcaldía de Pereira	Presentado en el mes de abril de 2019

#### 4. AVANCE IMPLEMENTACION MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG PRIMER SEMESTRE DE 2019

En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, efectuada en 8 de mayo de 2019 se presenta informe sobre los resultados obtenidos por la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión con la información reportada por todas las dependencias respecto a las Políticas de MIPG y sus correspondientes planes de acción, con corte a 31 de marzo 2019.

POLÍTICAS	MARZO 2019
GESTIÓN PRESUPUESTAL	100,00
DEFENSA JURIDICA	100,00
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	99,70
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION	95,30
RENDICIÓN DE CUENTAS	89,00
PLAN ANTICORRUPCIÓN	96,50
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	85,00
GESTION DE TALENTO HUMANO	82,8
INTEGRIDAD	89,00
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	85,50
GESTIÓN DOCUMENTAL	82,90
CONTROL INTERNO	75,20
SERVICIO AL CIUDADANO	81,60
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	77,60
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	73,00
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	36,00
GOBIERNO DIGITAL	67,00
PROMEDIOS	83,30

Atentamente,

**LUIS GUILLERMO GARCIA RAMIREZ**

Asesor de Control Interno - Alcaldía de Pereira

Revisó: José Fernando Aguirre Torres – Profesional Contratista Control Interno

Elaboró: Sandra Milena González Jaramillo – Gloria Marina Restrepo Ángel – Contratistas Control Interno.