

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	STELLA CIFUENTES ARANZAZU	Periodo evaluado-Cuatrimestre: Julio 12 de 2013 – Noviembre 11 de 2013
		Fecha de Evaluación: Noviembre 08 de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Durante el periodo evaluado se realizaron capacitaciones de acuerdo al Decreto N°763 de septiembre 28 de 2012 por el cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación, Formación, Bienestar Social e Incentivos dirigido a los Servidores Públicos de la Administración Municipal de Pereira. Oficio N°15803 del 24 de noviembre de 2012 explica estado del PIC y programas en proceso y ejecución, Según INFORME DE GESTIÓN A 2 DE JULIO DE 2013 - PIC Y BIENESTAR SOCIAL elaborado por la Secretaria de Desarrollo Administrativo donde se explican los criterios para la elaboración del PIC 2013, Se realizaron capacitaciones de acuerdo a lo brindado por las Entidades Externas de educación y entrenamiento:

CAPACITACIONES, SEMINARIOS.

Numero	Fuente	Tema Programado
1	Cámara De Comercio De Dosquebradas	Seminario Interpretación Y Aplicación Nueva Reforma Tributaria Año 2012
2	Universidad Metropolitana De Puerto Rico - Umet	Curso Osha 7505 (Investigación De Accidentes)
3	Colegio Colombiano Del Administrador Público	Cómo Aplicar Criterios Conceptuales Técnicos Y Legales Para Una Adecuada Modernización Admitiva En Entidades Del Estado
4	Equipo De Sinergias Del Perú	Diseño De Proyectos Con Enfoque Del Sistema Nacional De Inversión Pública - Snip
5	Universidad Tecnológica De Pereira	Procesos Industriales Agroalimentarios: Cárnicos Fruver, Cereales Y Amiláceos
6	Sena	Certificac+C5ión En Competencias Laborales En Archivo
7	Salud Ocupacional - Brigada	Primer Nivel Manejo Seguro De Emergencias
8	Subsecretaría De Tecnología Informática	Uso Y Apropiaciones De Las Tic'S
9	Direccionamiento Estratégico - Planeación	Inducciones - Reinducciones En Los Sistemas De Calidad - Meci Y Desarrollo Administrativo
10	Gestión Del Talento Humano	Alfabetización Digital
11	Exmagistrado Héctor Tabares Vasquez	Los 7 Hábitos De Las Personas Altamente Efectivas
12	Esap	Contratación Estatal
13	Magistrado Jaime Alberto Saraza Naranjo	Nuevo Código General Del Proceso "Ley 1564 De 2012"

14	Direccionamiento Estratégico - Planeación	Inducciones - Reinducciones En Los Sistemas De Calidad - Meci Y Desarrollo Administrativo
15	Ministerio Del Interior, Universidad Tecnológica Y Universidad De España	Diplomado Gestión Pública Y Gobernanza Territorial
16	Citibank	Actualización Tributaria 2013
17	Gestión Del Talento Humano	Sensibilización Y Capacitación P.I.C Y P.A.E
18	E.S.A.P	Política De Gestión De Activos Públicos
19	E.S.A.P	Diplomado Sobre Gestión Del Riesgo Y Planes De Emergencia
20	Centro De Capacitación Para El Desarrollo Integral, Familiar Y Empresarial	Capacitación En Informática
21	E.S.A.P	Calidad En El Servicio Al Cliente
22	Secretaría Jurídica	Comité De Conciliación - Adopción Del Siproj - Módulo De Tutelas
23	F & C Consultores	Iii Congreso Nacional De Derecho Disciplinario "Principales Dificultades En La Actuación Disciplinaria
24	Hernán Rubio Bedoya Y/O Hr. Consultores	Congreso Nacional De Administración Pública
25	Cuba Asesora De Comunicaciones	Seminario De Periodismo Turístico En Cuba 2013
26	Esap	Diplomado En Finanzas Públicas Y Presupuesto
27	Gobernación De Risaralda	Capacitación Para Interventores Y Supervisores
28	Esap	Resolución De Conflictos
29	Leonel Arbeláez	Comunicación Efectiva
30	Equipo De Sinergias Del Perú	Marco Lógico Para La Formulación De Proyectos
31	Subsecretaría De Tecnología Informática	Uso Y Apropiedades De Las Tic'S
32	Dafp - Esap	Socialización Del Sigep
33	Subsecretaría De Tecnología Informática - G.T.H	Ciudadanía Digital Para Servidores Públicos
34	Universidad De Saragoza - España - Ministerio Del Interior	Diplomado Internacional En Gestión Pública Y Gobernanza Territorial

Fuente: Pic 2013-Secretaría de Desarrollo Administrativo

Se evidencia la realización de las Evaluaciones de Desempeño en los formatos y términos establecidos por la Ley y la Entidad, de acuerdo a la normatividad vigente; El periodo de evaluación es del 01 de Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014 y es dividido en dos, es decir se presenta una evaluación parcial a 31 de Julio de 2013 por medio de un oficio firmado por el jefe inmediato a esta dependencia, indicando el porcentaje de cumplimiento de los compromisos pactados a la fecha; y la definitiva es presentada el día 15 de Febrero de 2014, en el formato actualizado por la Comisión Nacional de Servicio Civil y adoptado por la Administración Municipal a corte del 31 de Enero del mismo año.

Total funcionarios de carrera administrativa	232
Total funcionarios evaluados año 2012	214
Total funcionarios con incapacidad permanente	2
Total funcionarios que no presentaron su evaluación del desempeño año 2012 a la fecha	5

Total funcionarios en comisión para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción	8
Total funcionarios que se encontraban en periodo de prueba a enero de 2013	3

Acuerdos de Gestión: Se evidencia la suscripción de los Acuerdos de Gestión por parte de los Gerentes Públicos un total de 33 gerentes públicos. Informe en consolidado en abril 4 de 2013, Al evaluar el nivel de calificación 22 Gerentes Públicos obtuvieron una calificación del 100% es decir 100 puntos. Con un grado de excelencia alto, en su trabajo, compromiso y responsabilidad en todas sus metas y objetivos concertados, 8 Gerentes se encuentran en el rango de 90 puntos, el cual pertenece a un nivel satisfactorio solo que faltaron unos compromisos establecidos y 4 Gerentes se encuentran en el rango de 80 puntos, el cual pertenece a un nivel satisfactorio ya que faltaron compromisos establecidos por resolver pero sigue siendo una calificación buena.

se realizará el control de los seguimientos, los cuales se llevaran a cabo en las siguientes fechas:
30 de Diciembre (Calificación Definitiva)
(Fuente: Informe acuerdos de gestión y evaluación del desempeño año 2012; 4 de abril de 2013)

Continúa la falta de claridad en la realización de los planes de Mejoramiento Individual, continúa las falencias en la elaboración de estos, siendo responsables los líderes de cada proceso en su formulación junto a su personal y según el procedimiento enviarlos a Desarrollo administrativo para que sean insumo importante para la elaboración del PIC.

Para el Procedimiento manejo de las Preguntas, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reconocimientos (PQRSR), Se estructuró y normalizó una nueva versión de la ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE INTERNO para dar cumplimiento a los Objetivos de Calidad, versión 2 de la encuesta de satisfacción al cliente interno

Como se conoce el tamaño de la población entonces se aplica la FORMULA DE LAURA FISHER (MUESTREO ALEATORIO SIMPLE): Calificación del servicio prestado por dependencias:

Dependencia	% participación de respuestas	Disposición para atender y prestar el servicio	Capacidad Administrativa (DNP)	Conocimiento del tema consultado	Capacidad Administrativa (DNP)	Claridad del personal para hacerse comprender	Capacidad Administrativa (DNP)	Oportunidad de respuesta	Capacidad Administrativa (DNP)	Calificación promedio	Capacidad Administrativa (DNP)
Sec: Hacienda y Finanzas Públicas.	45,65	4,18	Sobresaliente	4,19	Sobresaliente	4,19	Sobresaliente	4,18	Sobresaliente	4,19	Sobresaliente
Sec: Desarrollo Rural	25,10	4,00	Sobresaliente	4,02	Sobresaliente	4,02	Sobresaliente	4,02	Sobresaliente	4,01	Sobresaliente
Sec: Infraestructura	36,76	4,05	Sobresaliente	4,04	Sobresaliente	4,02	Sobresaliente	3,90	Satisfactorio	4,00	Sobresaliente
Sec: Desarrollo Administrativo.	58,40	4,01	Sobresaliente	3,95	Satisfactorio	4,00	Sobresaliente	3,95	Satisfactorio	3,98	Satisfactorio
Sec: Planeación	36,17	3,86	Satisfactorio	3,91	Satisfactorio	3,91	Satisfactorio	3,76	Satisfactorio	3,86	Satisfactorio
Sec: Salud y Seguridad Social.	26,38	3,84	Satisfactorio	3,92	Satisfactorio	3,89	Satisfactorio	3,77	Satisfactorio	3,86	Satisfactorio
Sec: Recreación y Deportes	21,94	3,75	Satisfactorio	3,80	Satisfactorio	3,78	Satisfactorio	3,75	Satisfactorio	3,77	Satisfactorio
Sec: Jurídica	42,09	3,73	Satisfactorio	3,89	Satisfactorio	3,79	Satisfactorio	3,64	Satisfactorio	3,76	Satisfactorio
As: Control Interno	30,04	3,78	Satisfactorio	3,72	Satisfactorio	3,74	Satisfactorio	3,73	Satisfactorio	3,74	Satisfactorio
Despacho del Alcalde	44,47	3,83	Satisfactorio	3,66	Satisfactorio	3,75	Satisfactorio	3,53	Satisfactorio	3,69	Satisfactorio
Sec: Desarrollo Social y Político	30,93	3,68	Satisfactorio	3,68	Satisfactorio	3,71	Satisfactorio	3,63	Satisfactorio	3,67	Satisfactorio
Sec: Gestión Inmobiliaria	28,36	3,71	Satisfactorio	3,64	Satisfactorio	3,69	Satisfactorio	3,57	Satisfactorio	3,65	Satisfactorio
Sec: Gobierno	36,36	3,56	Satisfactorio	3,68	Satisfactorio	3,62	Satisfactorio	3,61	Satisfactorio	3,62	Satisfactorio
Sec: Educación	32,71	3,59	Satisfactorio	3,61	Satisfactorio	3,60	Satisfactorio	3,50	Satisfactorio	3,58	Satisfactorio
Of.As: Comunicaciones	23,02	3,55	Satisfactorio	3,66	Satisfactorio	3,58	Satisfactorio	3,34	Medio	3,53	Satisfactorio
As: Privada	25,49	3,49	Medio	3,45	Medio	3,43	Medio	3,40	Medio	3,44	Medio
Nivel Promedio	DNP	3,79		3,80		3,80		3,71		3,77	
Satisfacción Cliente Interno Semestre 1 2013	Matriz Objetivos	75,76	Satisfactorio	76,03	Satisfactorio	75,91	Satisfactorio	74,10	Satisfactorio	75,45	Satisfactorio

Fuente: Informe de satisfacción del Cliente vig 2013, HDA.

En la aplicación de las doscientas cincuenta y tres (253) encuestas de satisfacción al cliente interno, se presentaron trescientas treinta y una (331) sugerencias y recomendaciones.

Se realiza por parte de la Asesoría de Control Interno seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgos en los procesos en el mes Octubre de 2013, consolidando un cumplimiento del 100% de los procesos.

Difficultades

- En estímulos e incentivos (reconocimiento objetivo del desempeño y aporte al bienestar de los colaboradores), roles y facetas (el reconocimiento y fomento que la administración hace respecto de las potencialidades y logros en otros campos (academia, deportes, cultura) de sus servidores, capacitación y formación (compromiso de la administración para mejorar los conocimientos requeridos en el desempeño laboral y profesional de sus colaboradores
- Con un puntaje del 75.57%, el cliente interno otorga a la administración municipal de Pereira, calificación de nivel SATISFACTORIO para el primer semestre de 2013, sin que se haya alcanzado la meta dispuesta en los objetivos de calidad 80% de satisfacción (faltan 4.43 puntos porcentuales).

- Las dependencias y oficinas que no se encuentran en el palacio municipal también hacen parte de la administración y ameritan igual atención y dotación de recursos humanos, físicos, y tecnológicos, así como que tengan comunicación con la sede central.
- Continúa la falta de claridad en la realización de los planes de Mejoramiento Individual, continúa las falencias en la elaboración de estos, siendo responsables los líderes de cada proceso en su formulación junto a su personal.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

Se socializan temas referentes a calidad en el boletín de Gestión y Control bimensual con las políticas transversales, política de Riesgo, Se evidencia dentro de las auditorías de Calidad-MECI. Toda la documentación de los Sistemas de Gestión y Control se encuentra de fácil consulta para los integrantes de todos los procesos, con lo cual se busca que dicha documentación sea consultada al momento de ser requerida.

Se hace auditoría integrada en junio-julio de 2013, Hallazgos De La Auditoría Interna Combinada

PROCESOS	TOTALES		ISO 9001		OHSAS	
	NC	OBS	NC	OBS	NC	OBS
GG	0	6	0	6	0	0
GE	1	6	1	3	0	3
CVE	1	1	0	1	1	0
CP	4	5	4	2	0	3
GF	1	11	1	9	0	2
HDA	5	10	2	5	3	5
J	0	2	0	2	0	0
CU	5	6	2	3	3	3
CV	8	8	7	4	1	4
DR	2	1	2	1	0	0
RD	5	4	3	2	2	2
DS	6	4	5	3	1	1
GED	3	3	3	0	0	3
GI	5	3	5	2	0	1
GT	0	7	0	4	0	3
INF	4	6	1	4	3	2
PAD	3	4	2	4	1	0
PAE	7	3	4	2	3	1

PS	2	4	2	4	0	0
SC	6	5	6	4	0	1
SI	3	4	2	2	1	2
SSS	1	6	1	5	0	1
PT	1	1	1	1	0	0
TOTAL	73	110	54	73	19	37

Para la vigencia 2013 se cuenta con un Plan General de Auditorías aprobado para la Asesoría de Control Interno el cual se viene cumpliendo con lo programado dentro del Plan Táctico de la oficina.

Indicadores Plan de Desarrollo 2012-2015, Objetivos de Calidad 2012 en el cual se establecen 63 Objetivos de Calidad y 98 Indicadores con periodicidad de medición y análisis mensual, trimestral, anual y enseñando el tipo de indicador que corresponde, resultado de ese estudio los indicadores definidos en la Matriz de Objetivos de Calidad y MECI, se encuentran depurados para la vigencia en cada Proceso.

OBJETIVOS DE PROCESO		CALIDAD	
		Cuenta de OBJETIVO	Cuenta de INDICADOR
CP		1	2
CU		1	2
CV		3	5
CVE		1	5
DR		3	5
DSP		4	4
GE		5	5
GED		3	3
GF		3	6
GG		2	2
GI		3	4
GT		2	3
HDA		2	3
INF		2	2
J		4	4
PAD		2	2
PAE		3	3
PS		1	1

PT		1	1
RD		3	21
SC		2	2
SI		6	7
SPSS		6	6
Total general		63	98

En el uso de las herramientas tecnológicas de la Administración Municipal se tiene implementado el programa de SEVENET de gestión documental, programa Apoyado en la intranet y la Internet, El portal WEB del Municipio de Pereira www.pereira.gov.co actualizada diariamente actualizada diariamente, mensual, trimestral, mensual y anual dependiendo la información a dar a conocer y la intranet que ha permitido a los ciudadanos y funcionarios conocer los Trámites y servicios de cada dependencia al igual que los requisitos y pasos que se deben realizar para obtener los servicios requeridos

Se ha fortalecido la implementación de la Ley Antitrámites en el Municipio de Pereira, se cuenta con un Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado en el portal web el día 30 de abril de 2013 y seguimiento realizado por la oficina asesora de Control Interno el 31 de agosto de 2013.

La rendición de cuentas en audiencia pública comprende el pacto por la transparencia y las auditorías visibles, junto a las PQRSR, se convierten en mecanismo de información e interacción entre los ciudadanos y los funcionarios que laboran en la administración Municipal necesarios para procurar el mejoramiento continuo, igualmente los anteriores mecanismos son sometidos a verificación y evaluación por el municipio de Pereira, La primera jornada de rendición de cuentas de 2013 se llevo a cabo el día 22 de marzo en las instalaciones del Concejo Municipal de Pereira y la próxima a realizarse el 28 de noviembre de 2013.

Difficultades

- Debilidad expresa e inmediata Con respecto al flujo de la información al interior de cada proceso.
- Como resultado de la Evaluación del Desempeño o Acuerdos de Gestión, Se ha evidenciado Deficiencias en la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, y no se generan Planes de mejoramiento Individual.
- Se continúa evidenciando la falta de conexión, vía intranet, de la Administración y las dependencias ubicadas fuera de las instalaciones del Palacio Municipal.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Durante el periodo evaluado se evidencia la aplicación de la Encuesta de Autoevaluación del Control, lo cual ha dinamizado la generación de los Planes de Mejoramiento por proceso y fortalecido el mantenimiento de los Sistemas de Gestión y Control; Se realizó la encuesta de

Autoevaluación del Control por parte de la Dirección Operativa de Direccionamiento Estratégico “ACTIVIDAD DINAMIZADORA RESULTADOS ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN GESTIÓN Y CONTROL DURANTE TODO EL AÑO MES A MES” y aplicada a todos los Procesos cubiertos bajo el alcance del Sistema de Gestión de Calidad. Con el fin de que las personas obtengan una mayor interiorización de los temas se aplica un cuestionario el cual se califica de 1 a 10. Se evidencia que todas las personas ganaron el cuestionario obteniéndose mayores notas en los temas de calidad, Cada mes se realiza a un integrante de cada proceso un examen acerca de los procedimientos obligatorios y salud ocupacional, con el fin de seguir midiendo la interiorización de los temas después de haber recibido la capacitación, Entre los meses de febrero y diciembre se realizaron un total de 209 evaluaciones

Desde la oficina Asesora de Control Interno se realizan Evaluaciones de Seguimiento al mantenimiento de los Sistemas de Gestión y Control, Durante el primer bimestre de la vigencia 2013 se definió el Plan General de Auditorías (PGA) aprobado para la Asesoría de Control Interno el cual se viene cumpliendo con lo programado, Se realiza seguimiento periódico al cumplimiento de las acciones de mejora producto de las auditorías internas al SCI. Desde la oficina Asesora de Control Interno se realizan Evaluaciones de Seguimiento continuo al mantenimiento de los Sistemas de Gestión y Control, generando Planes de Mejoramiento por Procesos, garantizando la eficacia del sistema. En el Plan Táctico de 2013 la Asesoría de Control Interno tiene definido el Plan General de Auditorías (PGA), formalizándose para esta vigencia 9 auditorías las cuales son desarrolladas de acuerdo al Procedimiento documentado dentro del Proceso Control de Verificación y Evaluación.

N°	AUDITORIA
1	Visita de Seguimiento (Follow UP) por parte de la firma BVQI
2	Programa Mi Ciudad Somos Todos Subprograma Población Víctimas del conflicto y Población reintegrada.
3	Programa Pereira ciudad prospera para niños, niñas, adolescentes y jóvenes Subprograma Primera Infancia, Infancia y adolescencia
4	Pereira Ambiente Sustentable Programa Bienes y Servicios Ambientales Subprograma Gestión Integral del Recurso Hídrico
5	Auditoria Express Cumplimiento Tablas de Retención Documental
6	Auditoría Interna Norma ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2005, OHSAS 18001:2007.
8	Auditoría Externa (BVQI) Norma ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, OHSAS 18001:2007.
9	Auditoria al Sistema tecnológico de información implementado en el Municipio de Pereira-Sector Central.

Se encuentra Informe consolidado de la Auditoría Interna a los Sistemas de Gestión y Control con fecha 16 de julio de 2013, en el cual se citan los resultados de los hallazgos encontrados en el desarrollo de las Auditorías

AÑO	ISO 9001 – NTC GP 1000		OHSAS 18001	
	NC	OBS	NC	OBS
2012	39	85	37	25
2013	55 ↑	73 ↓	19 ↓	37 ↑

Fuente: Auditoría Interna Combinada Junio-julio 2013.

Se evidencian planes de mejoramiento cumplidos en sus términos suscritos con los Entes de Control y con la Oficina de Control Interno, almacenados en los archivos de la oficina de Control Interno de la Alcaldía de Pereira:

ORGANO DE CONTROL	AUDITORÍA	ESTADO				
		Se formuló plan de mejoramiento		Abierto		Cerrado
		SI	NO	Dentro del término	Vencidas	
Control Interno	Mapa de Riesgos Secretaria de Infraestructura vigencia 2012	X		X		
Control Interno	Autoevaluación del Control Asesoría de Comunicaciones vigencia 2012	X		X		
Control Interno	Mapa de Riesgos Secretaria Desarrollo Administrativo vigencia 2012.	X		X		
Control Interno	Arrendamiento Bienes Inmuebles Municipio de Pereira-vigencia 2011	X		X		
Control Interno	Horas extras trabajadores Oficiales y Bomberos	X		X		
Control Interno	Administración y entrega de combustible	X		X		
Contraloría General de la República	SGP Educación vigencia 2011	X		X		
Contraloría General de la República	ENELAR vigencia 2011	X		X		
Control Interno	Tiempos Requeridos En El Proceso De Contratación Prestación De Servicios.	X		X		
Control Interno	Subproceso Gestión Documental y Archivo	X		X		
Control Interno	Gestión Ambiental Municipal	X		X		
Control Interno	Subproceso Seguridad Ciudadana-Procedimiento administrativo, financiero, jurídico y de archivo Corregidurías e Inspecciones.	X		X		
Contraloría Municipal De Pereira	Bienes Devolutivos Y De Consumo	X		X		
Contraloría Municipal	Modalidad Regular al Municipio de Pereira-Sector central vigencia	X		X		

De Pereira	fiscal 2011							
Contraloría Municipal De Pereira	Manejo de las Áreas de Cesión del Municipio de Pereira Primer semestre 2012	X				X		
Contraloría Municipal De Pereira	Evaluación y cumplimiento al Plan de Mejoramiento del PIMVI	X				X		
Contraloría Municipal De Pereira	Programas de Vivienda de Interés social Municipio de Pereira	X				X		
Contraloría Municipal De Pereira	Cartera Industria y Comercio Sector Central Municipio de Pereira a 2011	X				X		
Contraloría Municipal De Pereira	Manejo de los recursos a la Población Desplazada por la violencia	X				X		
Contraloría Municipal De Pereira	Aplicación de subsidios y contribuciones por parte de las Empresas prestadoras de servicio de ASEO vigencia 2011	X				X		
Contraloría Municipal De Pereira	Cumplimiento y evaluación Plan de Desarrollo 2008-2011	X				X		
Control Interno	Gestión Integral del Recurso Hídrico	X				X		
Control Interno	Programa Pereira ciudad próspera para niños, niñas, adolescentes y jóvenes Subprograma Primera Infancia, Infancia y adolescencia	X				X		
Control Interno	Programa Mi Ciudad Somos Todos Subprograma Población Víctimas del conflicto y Población reintegrada.	X				X		
Contraloría Municipal De Pereira	Estados Financieros dictamen y evaluación del sistema de control interno contable vigencia 2012			X		X		
Contraloría Municipal De Pereira	Manejo y estado de las finanzas públicas vigencia 2012			X		X		
Contraloría Municipal De Pereira	Estados Financieros dictamen y evaluación del sistema de control interno contable vigencia 2011	X						X
Contraloría Municipal De Pereira	Manejo y estado de las finanzas públicas vigencia 2011	X						X
Control Interno	Mapa de riesgos Asesoría Privada	X						X
Control Interno	Mapa de riesgos Secretaría de Educación	X						X
Contraloría Municipal De Pereira	Recursos Naturales y del Medio Ambiente	X						X
Control Interno	Aplicabilidad Ley General de Archivo - Ley 594 de 2000 - Secretaría de Planeación	X						X
Control Interno	Aplicabilidad Ley General de Archivo - Ley 594 de 2000 - Secretaría de Hacienda	X						X
Control Interno	Subproceso Apoyo a organismos de seguridad	X						X
Contraloría General de la República	Plan de Manejo integral de Ventas Informales	X						X

Control Interno	Aplicabilidad Ley General de Archivo - Ley 594 de 2000 - Secretaría de Gobierno	X				X
-----------------	---	---	--	--	--	---

Fecha de corte de la información: Septiembre de 2013 fuente: Plan Táctico 2013 de Asesoría de Control Interno

Dificultades


- No se hallaron evidencias de monitoreo y seguimientos trimestrales programados de las actividades de Control del mapa de riesgos en la mayoría de los procesos de la Alcaldía.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se observa un Sistema de Gestión de la Calidad Certificado y armonizado con el Sistema de Control Interno, buen nivel de cumplimiento con los requisitos del MECI 1000:2005 en el Municipio de Pereira, avance permanente y continuo.

Recomendaciones

- a pesar de ser una directriz del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011, art 46), no se cuenta con una oficina de Servicio al Cliente, visible y de fácil acceso para la atención de la comunidad, Instalar y adecuar la como corresponde.
- Se debe fortalecer la estrategia de Inducción y Re inducción en los Sistemas de Gestión y Control implementados en la Administración municipal, Fortalecer la socialización del acceso a Sisgestion para cada proceso, ingreso nuevo personal.
- Buscar mejorar en lograr un mayor compromiso y empoderamiento los Líderes de procesos para el sostenimiento y Mejoramiento continuo de los Sistemas de gestión y control, participación en las actividades programadas.
- Tener en cuenta las Dificultades evidenciadas en el presente informe como oportunidades de mejora para el Sistema de Control Interno.



Firma