

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011****Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:****Claudia Patricia Santofimio Loaiza****Período evaluado: Mayo – Agosto de 2013****Fecha de elaboración: 2013-09-03****Subsistema de Control Estratégico****Dificultades**

En este cuatrimestre no se presentaron dificultades en este subsistema.

**Avances**

La entidad cuenta con el Plan Estratégico vigencia 2012-2015, en el mes de julio se actualizó la visión con proyección de cumplimiento en la vigencia 2016.

Entre el Periodo de enero – agosto de 2013, se ha venido realizando actividades derivadas del plan de acción y de los programas: Capacitación, Bienestar social e incentivos y de salud ocupacional; con el propósito de estimular e incentivar a los funcionarios de la Entidad.

En el mes de agosto de 2013 se realizo la primera evaluación parcial a los funcionarios de carrera administrativa y provisional, realizada por parte de las altas directivas.

Se ha venido realizando Inducciones y reinducciones a los funcionarios en cuanto al Sistema Integrado de Gestión.

Se realizo seguimiento al plan de anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en la página Web e intranet de la Entidad.

Se realizaron Comités de Calidad y Mecismos mensuales, tomando las acciones pertinentes con el fin de mejorar los procesos y procedimientos.

Durante este periodo se ha venido sensibilizando y trabajando en la documentación de acciones de mejora; con el propósito de alcanzar mejores resultados y optimizar los procesos de la Entidad.

Se realizo sensibilización y capacitación frente al tema: Administración del Riesgo, contando con la participación de los funcionarios, para lo cual se realizo revisión y actualización de los mapas de riesgos de cada proceso.

**Subsistema de Control de Gestión****Dificultades**

A la fecha no se cuenta con un programa de gestión documental y de inventarios.

## Avances

Se cuenta Manual de calidad y operaciones donde se describen los procedimientos adoptados por la Entidad, documento que se encuentra publicado en la Intranet; con fácil acceso a todos los funcionarios para la consulta y aplicación del mismo.

La Corporación cuenta con políticas de operación, siendo revisadas y actualizadas de acuerdo a la necesidad de cada proceso.

Se realiza seguimiento y medición por medio de los indicadores de eficacia, eficiencia y/o efectividad, los cuales permiten evaluar la gestión realizada a través de cada uno de los procesos, resultados publicados en la página interna de la Entidad. y los indicadores de gestión se encuentran publicados en la página Web. Entre el periodo de enero a junio de 2013 se ha dado cumplimiento a las metas establecidas.

Se cumple y se da aplicabilidad a la ley general de archivo.

La información de la Entidad, es difundida a través de: Reuniones institucionales, Sesiones, Boletines, Cartelera, Intranet, Comunicados de Prensa, Página Web, Medios de comunicación.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

No se ha presentado dificultades en este subsistema.

## Avances

La Entidad cuenta con procedimientos y controles que conllevan al cumplimiento del programa de auditorias y planes de acción de los procesos; durante la vigencia 2013 se ha realizado: auditorias internas, seguimientos, medición de los indicadores, revisión por la dirección primer semestre, comités de Meci - Calidad y atención de las auditorias externas.

A la fecha se realizaron auditorias internas a los procesos: Gestión Humana, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión Financiera, Gestión de calidad, Gestión Estratégica y Control Político; suscribiéndose los planes de mejoramiento interno con el propósito de subsanar y mejorar los hallazgos identificados.

Se ha realizado seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora suscritas en los planes de mejoramiento interno, seguimiento a las acciones e indicadores de los mapas de riesgos de cada proceso, seguimiento al cumplimiento del plan de acción, primer semestre.

Se realizaron las encuestas de satisfacción del cliente con una frecuencia mensual; resultados que son socializados en los comités de Meci-calidad, y a la fecha se ha venido cumpliendo con la meta establecida. Rango 90% -100%.

En el periodo de enero - agosto de 2013 se suscribieron planes de mejoramiento interno: institucionales y por procesos, derivados de seguimientos, auditorias internas y externas. A la fecha no se han suscrito planes de mejoramiento individual.

#### Estado general del Sistema de Control Interno

El Concejo de Pereira, fortalece y mantiene el modelo Estándar de control interno; realizándose actividades para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para la vigencia 2013 y a su vez se cumple con los subsistemas y componentes del MECI.

Se cuenta con el compromiso y respaldo por parte de las altas directivas y de los funcionarios para el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.

Se cuenta con los recursos económicos, tecnológicos y humanos necesarios para el desarrollo y ejecución de las metas y objetivos para la vigencia 2013.

#### Recomendaciones

Se recomienda dar cumplimiento al cronograma de auditorias internas de la vigencia 2013.

Se recomienda dar cumplimiento al plan de acción de la Entidad, con el fin tener una ejecución del 100% de las estrategias, metas y actividades establecidas para la vigencia 2013.

Se recomienda dar cumplimiento a los planes de mejoramiento internos y externos suscritos.



Firma