



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

<b>ASESOR DE CONTROL INTERNO</b>	Yesika Xiomara Martínez Ocampo	Periodo evaluado: Jul/2015 a Oct/2015
		Fecha de elaboración: 07/11/2015

La Oficina de Control Interno presenta el informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno del Concejo Municipal, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

### MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

#### AVANCES:

- En la práctica, la gestión del Concejo Municipal de Pereira, se basa en lineamientos de las directivas Institucionales, y tiene inspiración en la estrategia del servicio a la ciudadanía y el control político.
- Las relaciones internas y externas de la Corporación se enmarcan en el Código de Ética, el cual fue construido colectivamente por los servidores del Concejo; con el propósito de fortalecer la cultura de comportamiento ético en los funcionarios públicos de la Entidad, orientas sus acciones hacia una conducta digna ética y transparente como miembros de una sociedad.
- La Corporación viene ejecutando los planes de capacitación, bienestar y salud y seguridad en el trabajo; se cuenta con las evidencias del desarrollo de una variedad de actividades que tienen como finalidad dinamizar y fortalecer la cultura organizacional basada en valores, y que a la vez contribuyen al bienestar de los servidores.
- La Planeación de la Corporación para la vigencia 2015, se elaboró de manera participativa, por cuenta de todas las áreas, procesos, líderes de proceso y servidores en general, siguiendo los lineamientos de la





Alta Dirección.

- Para la ejecución de los proyectos, logros de metas y cumplimiento de su Misión, el Concejo Municipal de Pereira cuenta con una estructura organizacional en la que los procesos están caracterizados, se establece puntualmente los procedimientos y estos se desarrollan bajo lineamientos de direccionamientos estratégico y políticas de operación definidas, documentadas y socializadas. Estos aspectos son publicados en la Intranet de la Corporación. Adicionalmente los avances a los mismos son medidos mediante indicadores los cuales también son publicados en la intranet.
- La Corporación ha identificado sus riesgos por procesos, los cuales se encuentran registrados en el mapa de riesgos de cada proceso, se desarrolló una herramienta en línea (drive) que facilita la comprensión, el control y el seguimiento a los mismos. A la fecha no se materializó ninguno riesgo. Adicionalmente la oficina de control interno hace permanente seguimiento a las acciones de control y socializa en comité las observaciones al respecto.

#### **DIFICULTADES:**

- Medición del impacto de las capacitaciones impartidas a los servidores públicos
- Los líderes de proceso no están consultando con frecuencia el mapa de riesgos de su proceso.

### **MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

#### **AVANCES:**

- Desde el comité Meci-Calidad los líderes de proceso hacen seguimiento a las metas y se socializan los inconvenientes presentados durante la ejecución de las actividades por cada área y en consenso se toman decisiones para las acciones de mejora correspondientes.





- Emisión de comunicados que contienen la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno. MECI
- La Oficina de Control Interno hace permanente seguimiento a los procesos y presenta a los líderes de proceso las observaciones y sugiere acciones de mejora y asesora permanentemente a la Alta Dirección.
- Se desarrolló la auditoría interna al proceso financiero y se suscribieron las correspondientes acciones de mejora.
- Se le hace constante seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la Corporación.

**DIFICULTADES:**

- No se ha implementado en su totalidad todos los módulos del nuevo software.

**EJE TRANSVERSAL****AVANCES:**

- La Entidad cuenta importantes avances tecnológicos para la ejecución de sus planes y programas.
- La Entidad cuenta con importantes avances en la integración del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo con el Sistema Integrado de Calidad de la Corporación.
- Se mantiene permanente actualización de los acuerdos municipales en la página web institucional, con el fin de informar permanentemente sobre los proyectos de ciudad y el control político ejecutado por los Concejales.

**DIFICULTADES:**

- No se presentaron





## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Corporación cuenta con un Sistema actualizado a la normatividad y constantemente implementa acciones, logrando una mejora continua en los procesos y manteniendo un Sistema Integrado.

## RECOMENDACIONES

- Que los líderes de proceso hagan constante seguimiento y actualización de sus mapas de riesgos, sin que medie el llamado de la oficina de control interno
- Medir el impacto de las capacitaciones impartidas a los servidores públicos
- Realizar análisis de causas de las PQR para emprender acciones de mejora
- Promover más actividades para difundir las conductas ética adoptadas por la Corporación.

**Firma Asesora de Control Interno**

