



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMUNICACIÓN INTERNA**

F-GEC-OCI-02
Febrero de 2018
Versión No. 01

30-37-10

Cons. 63-2020

Santiago de Cali, 07 de julio de 2020

Doctor

FERNANDO CÉSPEDES MARTÍNEZ

Gerente General

IMPRETICS E.I.C.E.

Asunto: **Informe Autoevaluación Plan Anual de Auditorías I-Semestre 2020**

Atento saludo.

En cumplimiento de mis funciones, roles y responsabilidades como 3ª. línea de defensa de Control Interno, presento el Informe de Autoevaluación al Plan Anual de Auditorías del I-Semestre del año 2020 y sus respectivos anexos.

Cualquier inquietud con respecto al informe, estaré presto a atenderla.

Cordialmente,

MARIO J. RIASCOS B.

Jefe d Control Interno

Anexo: Informe Autoevaluación Plan Anual de Auditorías I-Semestre 2020 y Anexos

Enviado a correos: gerencia@impretics.gov.co – WhatsApp Gerente
controlinterno@impretics.gov.co

Copia: Archivo



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES**

**F-GEC-OCI-01
Febrero de 2018
Versión No. 01**

IMPRETICS E.I.C.E.

**INFORME SEGUIMIENTO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS
I-SEMESTRE DE 2020**

**Realizado:
Julio de 2020**

**Control Interno
Julio de 2020**

IMPRETICS E.I.C.E.

**INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2020
JUNIO 30 DE 2020**

Introducción

Control Interno en cumplimiento de las funciones, roles y responsabilidades como 3ª. Línea de defensa de la Dimensión 7 de MIPG, presenta el Informe de seguimiento al plan anual de auditorías, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el pasado 2 de marzo del año 2020, informe que presenta en detalle el número de auditorías internas practicadas, el número de informes de seguimiento y evaluaciones realizadas, el total de informes de ley presentados, la relación de las capacitaciones recibidas, asesorías y asistencia a los diferentes comités y las actividades que por fuerza mayor no se pudieron ejecutar, y que se requiere reprogramar el Plan Anual de Auditorías para el II semestre.

Igualmente presenta los indicadores de cumplimiento de la gestión que adelanta el proceso de evaluación y mejora en la entidad.

1. Objetivo general

Presentar el avance de cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías del I semestre de la vigencia 2020.

1.1 Objetivos Específicos

- 1.1.1 Presentar el avance en la ejecución de las auditorías programadas para el Primer Semestre de 2020.
- 1.1.2 Presentar el porcentaje de cumplimiento de los Informes de Ley por parte de Control Interno correspondientes al I – Semestre de 2020.
- 1.1.3 Presentar el avance en la ejecución de los seguimientos programados para el Primer Semestre de 2020.
- 1.1.4 Informar de las actividades programadas y realizadas con relación a asistencias a Comités, Asesorías y capacitaciones recibidas.

2. Alcance del Seguimiento

El alcance del seguimiento al programa anual de auditorías se realiza desde el 1° de enero al 30 de junio de 2020.

3. Resultados

Para el Primer Semestre de 2020 se habían programado treinta cinco (35) actividades, y por la emergencia sanitaria que vive el país, se debió desarrollar las actividades desde la casa. Aprovechando la oferta virtual de seminarios, foros, conferencias, socializaciones y capacitaciones en general dictadas por entidades del orden nacional y empresas que desarrollan actividades que tiene que ver con el Estado y específicamente con el Sistema de Gestión MIPG, Control Interno, planeación, contratación estatal, etc., Control Interno asistió y participó de veinticinco (25) de ellas.

Las capacitaciones recibidas se cuentan como actividades dentro del Programa Anual de Auditorías. Es decir, que a las treinta cinco (35) programadas, se le suman las veinticinco (25) correspondientes a las capacitaciones, para un total al semestre de sesenta (60).

Así las cosas, y luego de la autoevaluación realizada por el Jefe de Control Interno como responsable de la 3ª línea de defensa, encuentra que: de un total de 60 actividades programadas para el primer semestre de 2020, se ejecutaron en su totalidad cincuenta y seis (56), que representa el 93% de cumplimiento, todas ellas soportadas con informes presentados a la Gerencia General y publicados en la página web de la entidad, otros en actas y las capacitaciones en las memorias de cada una de las entidades y empresas que las realizaron. (Ver Anexo 1)

La distribución de las actividades ejecutadas es como sigue:

Cuadro No. 1 – Autoevaluación Plan Anual de Auditorías – I Semestre 2020

Actividades	Programadas	Ejecutadas	%
Auditoría a Procesos y/o Unidades Auditables	3	0	0%
Auditorías Especiales	0	0	0%
Informes de Ley	7	7	100%
Seguimientos	25	24	93%
Asistencia a Comités Institucionales, interinstitucionales, Capacitaciones, Asesorías y Acompañamiento	25	25	100%
TOTALES	60	56	93%

Del total programado, solamente cuatro (4) actividades no se pudieron ejecutar, entre ellas tres (3) auditorías por razones de fuerza mayor (Covid-19) y una (1) por no haber recibido la información correspondiente. Se requiere se reprogramen para el segundo semestre del año 2020.

4. Indicadores

4.1 Cumplimiento de Actividades programadas:

Número de Actividades Ejecutadas	=	56	=	93%
Número de Actividades Programadas		60		

4.2 Cumplimiento de Auditorías programadas:

Número de Auditorías Ejecutadas	=	0	=	0%
Número de Auditorías Programadas		3		

4.3 Cumplimiento de Informes de Ley Programados y Presentados:

Número de Informes Presentados	=	7	=	100%
Número de Informes Programados		7		

4.4 Cumplimiento de Seguimientos:

Número de Asistencias realizadas	=	24	=	93%
Número de Asistencias Programadas		25		

4.5 Cumplimiento de Asistencia a Comités, Capacitaciones y Asesorías:

Número de Asistencias realizadas	=	25	=	100%
Número de Asistencias Programadas		25		

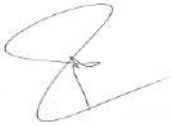
4. Conclusiones

Para el I-Semestre de 2020, el Plan Anual de Auditorías tiene un porcentaje de cumplimiento del 93%.

Las Actividades no ejecutadas, cuatro (4) que representan el 7%, deben ser reprogramadas para el segundo semestre de 2020.

Aprovechamiento al máximo de la oferta virtual de conferencias, talleres, foros, seminarios y capacitaciones por parte del Gobierno Nacional los entes de control y de la empresa privada.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Riascos B.', written in a cursive style.

MARIO J. RIASCOS B.
Jefe de Control Interno

Anexo 1. Autoevaluación al Programa Anual de Auditorías I-Semestre de 2020

Enviado a e-mail: gerencia@impretics.gov.co, WhatsApp Gerente
[controlinterno@impretics.gov.co](https://api.whatsapp.com/send?phone=573102500000&text=controlinterno@impretics.gov.co)

Archivo

CONTROL INTERNO AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS I - SEMESTRE 2020												F_GEC-OCl-02 Enero de 2019 Versión 02		
Objetivo del Programa: Planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente, para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de operación, control y gobierno. El Programa Anual de Auditoría es el documento formulado y ejecutado por el equipo de trabajo de Control Interno.														
Alcance del Programa: Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría Interna para concluir con los informes de seguimiento a los planes de mejoramiento, producto de las observaciones y recomendaciones formuladas en cada una de las auditorías, seguimientos y evaluaciones realizadas en la entidad en la vigencia.														
Criterios: Normatividad y Requisitos exigidos a cada una de las unidades auditables (Leyes, manuales de procesos y procedimientos, instructivos, Circulares, etc.)														
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipo de cómputo, sistemas de información, sistema de redes y correo electrónico de la entidad.														
DESCRIPCIÓN	PROCESOS				MESES						Responsable del proceso auditado	Autoevaluación Control Interno A Junio 30 de 2020		
	Estratégicos	Misionales	Apoyo	Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
Auditoría a Procesos y/o Unidades Auditables														
Gestión Direcciónamiento Estratégico					E	F	M	A	M	J	Fernando Céspedes	Por Covid no se ejecutó		
Gestión Financiera					E	F	M	A	M	J	Jairo García			
Gestión Contractual					E	F	M	A	M	J	Jairo García			
Gestión Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo					E	F	M	A	M	J	Responsable SGSST			
Gestión Administrativa					E	F	M	A	M	J	Jairo García	Por Covid no se ejecutó		
Gestión de Producción					E	F	M	A	M	J	Luz Stella Betancourt	Por Covid no se ejecutó		
Gestión Mercadeo y Ventas					E	F	M	A	M	J	Luz Stella Betancourt			
Auditorías Especiales														
Arqueros de Caja Menor- Cuando aplique					E	F	M	A	M	J	Claudia Mejía			
Auditoría de Costos					E	F	M	A	M	J	Betancourt - Garcia			
Informes de Ley														
Evaluación por Dependencias					E	F	M	A	M	J	Líderes de procesos	https://drive.google.com/file/d/1JHVH71oVB912By9XHl0Ru0egYrfrTr/view		
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable					E	F	M	A	M	J	Jairo García	https://drive.google.com/file/d/1JfF-gqXfVz4iR69mYn_gTe9an3qWlUvH/view		
Evaluación del Sistema de Control Interno					E	F	M	A	M	J	Líderes de procesos	https://drive.google.com/file/d/1DmpG1e91cQauQ0hU3UbxK59Ecn7kmAS/view		
Derechos de Autor (Software)					E	F	M	A	M	J	Jairo García	https://drive.google.com/file/d/1DXiwngRaHypp94DMgynUjDaR_80J4t8/view		
Posibles actos de corrupción					E	F	M	A	M	J	Líderes de procesos			
Austeridad en el Gasto					E	F	M	A	M	J	Jairo García			
Reporte Informe de Gestión FURAG					E	F	M	A	M	J	Mario Riascos	https://drive.google.com/file/d/1OmpG1e91cQauQ0hU3UbxK59Ecn7kmAS/view		
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncia					E	F	M	A	M	J	Jairo García	https://drive.google.com/file/d/1AF4NmFn3tmHkMyXQGOemfoZr4YfYUe/view		
Seguimientos a:														
Cierre Fiscal					E	F	M	A	M	J	Jairo García	No presentó Información		
Cuenta Anual consolidada CDVC					E	F	M	A	M	J	Jairo García			
Verificación Rendición Cuentas CDVC - DIAN - CGN					E	F	M	A	M	J	Jairo García			
Planes de Acción Institucional, Procesos y Mejora					E	F	M	A	M	J	Líderes de procesos	https://drive.google.com/file/d/1JHVH71oVB912By9XHl0Ru0egYrfrTr/view		
Ejecución Presupuestal					E	F	M	A	M	J	Jairo García			
Comité de Conciliaciones					E	F	M	A	M	J	Jairo García			
Plan Anticorrupción					E	F	M	A	M	J	Líderes de procesos	https://drive.google.com/file/d/1CKjR083UL0STU22EiUz9PRWtvi-zw/view		
SIGEP					E	F	M	A	M	J	Jairo García	https://drive.google.com/file/d/16TdnTwy1C8Ba1JAHKGEs9R4QW2TThC/view		
SECOPI					E	F	M	A	M	J	Jairo García			
Proyectos de Regalías					E	F	M	A	M	J	Fernando Céspedes			
Implementación MIPG					E	F	M	A	M	J	Líderes de procesos	https://drive.google.com/file/d/1EbHtTaCBBelXnXSpdAikh4CO4K16Ax/view		
Autodiagnóstico Dimensión 7 Control Interno					E	F	M	A	M	J	Todos los Procesos	Autodiagnóstico presentado a Planeación (e-mail)- 8 de junio de 2020		
Matriz de Ley de Transparencia - ITA					E	F	M	A	M	J	Líderes de procesos			
Programa Anual de Auditorías					E	F	M	A	M	J	Mario Riascos	https://drive.google.com/file/d/1O6n9A_ARUwUwJoxR8r3Q-UAK7_cuyvH/view		
Reporte estado de planta de personal					E	F	M	A	M	J	Jairo García			
Reporte Plan Anual de Vacantes					E	F	M	A	M	J	Jairo García			
Reporte Ley de Cuotas DAFF					E	F	M	A	M	J	Jairo García			
Actos Administrativos (Acuerdos, Actas, Resoluciones)					E	F	M	A	M	J	Fernando Céspedes			
Informe de Empalme					E	F	M	A	M	J	Equipo Empalme	https://drive.google.com/drive/folders/1uKJXyScwX0VbplT7FUPxMu0fZ1GS1		
Asistencia a Comités Institucionales, interinstitucionales, Capacitaciones, Asesorías y Acompañamiento														
Coordinación de Control Interno					E	F	M	A	M	J	Fernando Céspedes	Reunión del Comité marzo 2 de 2020		
Gestión y Desempeño - Cuando aplique					E	F	M	A	M	J	Fernando Céspedes			
Conciliación Judicial - Cuando aplique					E	F	M	A	M	J	Fernando Céspedes			
Departamental de Auditoría - Cuando aplique					E	F	M	A	M	J	Cesar Mancilla	Reuniones Virtuales de 28 de mayo y 28 de junio de 2020		
Asesoría y Acompañamiento					E	F	M	A	M	J	Todos los Procesos	Oficio a Gerencia sobre nueva normatividad		
Asistencia reuniones Junta Directiva					E	F	M	A	M	J	Fernando Céspedes			
Capacitaciones					E	F	M	A	M	J	Entidades Líderes	Asistencia Virtual (25) Ver relación adjunta		
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES					10	5	7	8	14	16	Cumplimiento PGA I - Semestre 2020			
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MES					9	5	7	7	13	15	Para el I Semestre de la vigencia 2020 se programaron 60 actividades, de las cuales se realizaron 56, es decir se cumplió con un 93%; 4 actividades no se pudieron ejecutar por razones de fuerza mayor (Covid-19), que representan un 7%. Estas actividades se deben reprogramar para el II Semestre, siempre y cuando no alteren el calendario de las que ya están programadas.			
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMESTRE					60					100%				
TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEMESTRE					56					93%				
TOTAL ACTIVIDADES NO REALIZADAS POR SEMESTRE					4					7%				
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO					90									
Convenciones:														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>■ Actividades Programadas</p> <p>■ Actividades No ejecutadas</p> <p>■ Procesos o Unidades</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>■ Actividades Ejecutadas</p> <p>■ Actividades Pendientes</p> </div> </div>														

Elaboró: Mario Riascos -Jefe de Control Interno

Relación de Capacitaciones recibidas:				
Nombre de la Capacitación	Entidad o Institución	Fecha	Hora	
			Inicio	Final
1. Cómo construir el Informe de Evaluación Independiente del SCI	Comité Departamental de Auditoría	28-Jun	9	11
2. Nuevo formulario COVID-19 categoría Información Contable Pública Convergencia	Contaduría General de la Nación	26-Jun	10	11:15
3. Aseguramiento de la calidad bajo enfoque MIPG	Comité Departamental de Auditoría	26-Jun	8	10
4. Introducción a las técnicas de planificación estratégicas de los sistemas de gestión	Escuela Europea de Excelencia	20-Jun	8	11:30
5. II Foro Retos y Desafíos de MIPG - Dimensiones 5, 6 y 7	Isolución Software	19-Jun	8	11:35
6. II Foro Retos y Desafíos de MIPG - Dimensiones 1, 2, 3 y 4	Isolución Software	17-Jun	8	12:15
7. Planificación Estratégica - Sistemas de Gestión	Isotools Excellense	13-Jun	8	12:10
8. Corrupción en los territorios en tiempos de pandemia	Procuraduría General de la Nación	12-Jun	10	11:50
9. Primer Encuentro Equipo Transversal Territorial Resultados Gestión y Desempeño 2019	Departamento Administrativo de la Función Pública	4-Jun	8:45	11:40
10. Retos y Desafíos en calidad y excelencia	Quality Forum Red Internacional Expertos Calidad y	3-Jun	5	7:30
11. Impacto del Covid-19 en los Estados Financieros entidades del sector público	Contaduría General de la Nación	29-May	9	11:20
12. Componentes el MECI	Comité Departamental de Auditoría	28-May	8:30	10:45
13. V Encuentro del Equipo Transversal de Planeación	Departamento Administrativo de la Función Pública	27-May	8:30	11
14. Seminario Información Exógena	Universidad Central del Valle - UCEVA	23-May	9	11:10
15. Ministerio Público y Covid-19	Procuraduría General de la Nación	22-May	9	11:20
16. Nueva Guía de Auditoría Territoriales	Auditoría General de la República	21-May	8:30	11:30
17. V Encuentro Transversal de talento Humano	Departamento Administrativo de la Función Pública	14-May	9	11:20
18. Contratación Estatal - COVID-19	Procuraduría General de la Nación	12-May	4	6:30
19. Evaluación Integral del Sistema de Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública	12-May	8:30	11:10
20. Informe Semestral Sistema de Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública	7-May	9	11:05
21. Socialización Decreto 403 de 2020 - Desarrolla Acto Legislativo 04 de 2019	Contraloría General de la República	30-Apr	4	5:40
22. Socialización decreto 403 de 2020	CGR, DAFP, Secretaría Transparencia Presidencia	23-Apr	8	11:40
23. Atención a los sujetos de control en tiempo de pandemia	Contraloría del Valle Procuraduría Regional del Valle	20-Apr	9	12:15
24. Videoconferencia Reporte FURAG	Departamento Administrativo de la Función Pública	11-Mar	2	4

