



**CONTROL INTERNO  
INFORMES**

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

**IMPRETICS E.I.C.E.**

**INFORME DE EVALUACIÓN FINAL  
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS  
DE LA VIGENCIA 2019**

**Control Interno  
Enero de 2020**

**IMPRETICS E.I.C.E.  
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL  
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2019  
A DICIEMBRE DE 2019**

## **0. Introducción**

Control Interno en ejercicio de su rol de evaluador independiente y de la 3ª. línea de defensa de la 7ª. dimensión de MIPG, viene cumpliendo el Programa Anual de Auditorías de la vigencia 2019, llevando a cabo durante el II semestre las auditorías internas, las evaluaciones, seguimientos e informes de ley y otros asuntos que fueron programados, contribuyendo a que la entidad esté en procura de un mejoramiento continuo.

## **1. Objetivo general**

Presentar el avance de cumplimiento del II semestre en la ejecución del Programa Anual de Auditorías de la vigencia 2019, proporcionando información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, y la responsabilidad que deben asumir quienes forman parte de la 1ª. y 2ª. línea de defensa en la entidad.

### **1.1 Objetivos Específicos**

- 1.1.1 Informe de avance del cumplimiento del plan anual de auditorías del II semestre.
- 1.1.2 Informe de cumplimiento de los seguimientos, evaluaciones y reportes enviados a diciembre de 2019.

## **2. Alcance del Seguimiento**

El alcance del seguimiento al programa anual de auditorías se realiza desde el 1º de julio al 31 de diciembre de 2019.

## **3. Resultados**

Al II-Semestre de 2019, Control Interno ha dado cumplimiento al 100% de las actividades programadas (38) en el Plan anual de auditorías, es decir, se realizaron: Auditorías (5), Informes de Ley (4), Seguimientos (17), Asistencia a Comités y Capacitaciones, entre otros, (12).

Como conclusión, el Programa Anual de Auditorías de la vigencia 2019 tuvo un cumplimiento del 97%; de 74 actividades programadas se pudieron ejecutar 72 distribuidas así: Auditorías (7); Informes de ley (11); Seguimientos (31); Asistencia a Comités y Capacitaciones, entre otros, (22), (2) actividades no se pudieron realizar por no haber suministrado la información correspondiente. (Ver cuadro No. 1)



## OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORMES

**F-GEC-OCI-02**  
**Febrero de 2018**  
**Versión No. 01**  
**Página 2 de 2**

**Cuadro No. 1 – Evaluación Plan Anual de Auditorías- Vigencia 2019**

DESCRIPCIÓN	PROCESOS				MESES												Responsable del proceso auditado
	Estratégicos	Misionales	Apoyo	Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>CONTROL INTERNO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2019</b>																	
<b>Objetivo del Programa:</b> Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Control Interno asociado a los procesos institucionales a través del examen que se realiza a cada dependencia, proceso o unidad auditable formalmente establecidos en IMPRETICS E.I.C.E.																	
<b>Alcance del Programa:</b> Inicia con la presentación del Plan Anual de Auditoría Interna, la ejecución del programa anual de auditorías, la presentación de los informes finales y del seguimiento al plan de mejoramiento que hayan suscrito con Control Interno los líderes de los procesos en la vigencia respectiva.																	
<b>Criterios:</b> Normatividad y Requisitos exigidos a cada una de las unidades auditables (Leyes, manuales de procesos y procedimientos, Instructivos, Circulares)																	
<b>Recursos:</b> - <b>Humanos:</b> Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - <b>Financieros:</b> Presupuesto asignado - <b>Tecnológicos:</b> Equipo de cómputo, sistemas de información, sistema de redes y correo electrónico de la empresa.																	
<b>Auditoría a Procesos y/o Unidades Auditables</b>																	
Gestión Financiera					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Gestión Contractual					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Gestión Administrativa y situaciones admitivas					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Gestión de Producción					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Luz Stella Betancourt
Gestión Mercadeo y Ventas					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Luz Stella Betancourt
<b>Auditorías Especiales</b>																	
Arqueos de Caja Menor- Cuando aplique					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Claudia Mejía
Auditoría de Costos					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Betancourt - Garcia
<b>Informes de Ley</b>																	
Evaluación por Dependencias					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Líderes de procesos
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Pormenorizado del Sistema de Control Interno					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Líderes de procesos
Derechos de Autor (Software)					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Posibles actos de corrupción					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Líderes de procesos
Austeridad en el Gasto					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Reporte Informe de Gestión FURAG					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Mario Riascos
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncia					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
<b>Seguimientos a:</b>																	
Cierre Fiscal					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Cuenta Anual consolidada CDVC					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Verificación Rendición de Cuentas CDVC- DIAN - CGN					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Planes de Acción Institucional, Procesos y Mejora					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Líderes de procesos
Ejecución Presupuestal					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Comité de Conciliaciones					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Plan Anticorrupción					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Líderes de procesos
SIGEP					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
SECOPI					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Proyectos de Regalías					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Fernando Céspedes
Implementación MIPG					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Líderes de procesos
Matriz de Ley de Transparencia -ITA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Líderes de procesos
Programa Anual de Auditorías					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Mario Riascos
Reporte estado de planta de personal					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Reporte Plan Anual de Vacantes					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Reporte Ley de Cuotas DAFP					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jairo García
Informe de Empalme y de Gestión					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Equipo Empalme
<b>Asistencia a Comités Institucionales, interinstitucionales y Capacitaciones</b>																	
Coordinación de Control Interno					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Fernando Céspedes
Gestión y Desempeño - Cuando aplique					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Fernando Céspedes
Conciliación Judicial - Cuando aplique					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Fernando Céspedes
Departamental de Auditoría - Cuando aplique					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cesar Mancilla
Capacitaciones					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Entidades Líderes
<b>TOTAL ACTIVIDADES POR MES</b>					7	6	7	5	5	6	6	6	7	5	8	6	<b>% de Cumplimiento</b>
<b>TOTAL ACTIVIDADES POR SEMESTRE</b>					36		94%				38		100%		<b>Il Sem= 100%</b>		
<b>TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO</b>					74				97%				97%				

Convenciones:  Actividades Programadas  Actividades Ejecutadas  Procesos y/o Unidades Auditables  
 Actividades No ejecutadas  Actividades Pendientes

**EL VALLE ESTA EN VOS**

Carrera 6 – Calle 9 y 10 Edificio de la Gobernación del Valle, Gerencia mezanine Tel: 8896477 Planta  
 Sotano Lineas de Atención: 8855253 Fax: 8855255. Cali – Colombia E-mail: [ventas@impretics.gov.co](mailto:ventas@impretics.gov.co)

**3. Indicadores****3.1 Cumplimiento de Actividades programadas:**

Número de Actividades Ejecutadas	=	<b>72</b>	=	<b>97%</b>
Número de Actividades Programadas		<b>74</b>		

**3.2 Cumplimiento de Auditorías programadas:**

Número de Auditorías Ejecutadas	=	<b>7</b>	=	<b>100%</b>
Número de Auditorías Programadas		<b>7</b>		

**3.3 Cumplimiento de Informes de Ley Programados y Presentados:**

Número de Informes Presentados	=	<b>11</b>	=	<b>100%</b>
Número de Informes Programados		<b>11</b>		

**3.2 Cumplimiento de Asistencia a Comités, Capacitaciones y Asesorías:**

Número de Asistencias realizadas	=	<b>22</b>	=	<b>100%</b>
Número de Asistencias Programadas		<b>22</b>		

Cordialmente,



**MARIO J. RIASCOS B.**  
Jefe de Control Interno