



**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

CONTROL INTERNO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2019		F_GEC-OCI-01 Enero de 2019 Versión 02															
Objetivo del Programa: 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.																	
Alcance del Programa: 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.																	
Criterios: Normatividad y Requisitos exigidos a cada una de las unidades auditables (Leyes, manuales de procesos y procedimientos, Instructivos, Circulares)																	
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 empresa.																	
DESCRIPCIÓN	PROCESOS				MESES												Responsable del proceso auditado
	Estratégicos	Misionales	Apoyo	Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditoría a Procesos y/o Unidades Auditables																	
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
Auditorías Especiales																	
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
Informes de Ley																	
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
Seguimientos a:																	
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
Asistencia a Comités Institucionales, interinstitucionales y Capacitaciones																	
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
TOTAL ACTIVIDADES POR MES					7	6	7	5	5	6	6	6	7	5	8	6	% de Cumplimiento
TOTAL ACTIVIDADES POR SEMESTRE					36		94%		38		100%		Il Sem= 100%				
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO					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

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

Número de Actividades Ejecutadas	=	72	=	97%
Número de Actividades Programadas		74		

3.2 Cumplimiento de Auditorías programadas:

Número de Auditorías Ejecutadas	=	7	=	100%
Número de Auditorías Programadas		7		

3.3 Cumplimiento de Informes de Ley Programados y Presentados:

Número de Informes Presentados	=	11	=	100%
Número de Informes Programados		11		

3.2 Cumplimiento de Asistencia a Comités, Capacitaciones y Asesorías:

Número de Asistencias realizadas	=	22	=	100%
Número de Asistencias Programadas		22		

Cordialmente,



MARIO J. RIASCOS B.
Jefe de Control Interno