



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES**

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

IMPRETICS E.I.C.E.

**INFORME DE SEGUIMIENTO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
A JUNIO de 2019**

**Control Interno
Julio de 2019**



IMPRETICS E.I.C.E.

**SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS
A JUNIO 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 las auditorías internas, las evaluaciones, seguimientos e informes de ley, contribuyendo al proceso de mejora continua de IMPRETICS E.I.C.E.

La función de la auditoría interna a través de un enfoque basada en el riesgo, proporcionará aseguramiento sobre la eficacia, gestión de riesgos y control interno de la entidad a la alta dirección, incluyendo la responsabilidad de las 1ª. y 2ª. líneas de defensa.

1. Objetivo general

Presentar el avance de cumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditorías de la vigencia 2019, proporcionando información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, la operación de las 1ª. y 2ª. línea de defensa con un enfoque basado en riesgos.

1.1 Objetivos Específicos

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

2. Alcance del Seguimiento

El alcance del seguimiento al programa anual de auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se realiza desde el 1º de enero al 31 de junio de 2019.

3. Resultados

Al I-Semestre de 2019, Control Interno ha dado cumplimiento al 85% del Plan anual de auditorías. De 33 actividades programadas para el semestre ha cumplido con 28, distribuidas de la siguiente forma: de 3 auditorías programadas solo ha realizado 1 (33%); informes y seguimientos 22 programados, ha ejecutado 19 (86%) y asistencias a 8 comités. (100%). Ver cuadro siguiente:

Cuadro No. 1 – Avance Plan Anual de Auditorías

Indicador de cumplimiento	=	Total Actividades Programadas semestre	= 33	= 85%	Cumplimiento del 85% de las actividades programadas en el semestre	
		Total Actividades realizadas	= 28			
			Programadas	Realizadas		%
		Auditorías	3	1		33%
		Informes y Seguimientos	22	19		86%
		Asistencia a Comités	8	8	100%	
	=	Total Actividades Programadas semestre	= 33	= 3%	El 3% del total programado está en desarrollo	
		Total Actividades en desarrollo	= 1			
			Programadas	En desarrollo		%
		Auditorías	3	1		33%
	Seguimientos	22	0	0%		
	Asistencia a Comités	8	0	0%		
=	Total Actividades Programadas semestre	= 33	= 12%	Del total de las actividades programadas el 12% no se ejecutó		
	Total Actividades sin realizar	= 4				
		Programadas	Sin realizar		%	
	Auditorías	3	1		33%	
	Seguimientos	22	3		14%	
	Asistencia a Comités	8	0	0%		

Las actividades no ejecutadas (1 auditoría y 3 seguimientos), no se realizaron por falta de información no suministrada a control interno. Se espera en el II semestre cumplir con el programa.

Cordialmente,



MARIO J. RIASCOS B.
Jefe de Control Interno

Anexos: Evaluación del sistema de control interno