

Manizales 08 de febrero de 2023

CARLOS ALBERTO MONTES HURTADO

Gerente General

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales

Asunto:

**INFORME DE GESTIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA
2022 INF.04.2023**

Me permito presentar informe de gestión vigencia 2022 en los siguientes términos;

Desde la oficina de Control Interno se realizaron 30 informes de auditoría dentro de los cuales se incluyen los informes que por ley debe presentar la entidad, los cuales se encuentran debidamente publicados en la página web.

INFORME	FECHA DE PRESENTACIÓN
Informe Semestral del sistema de control interno que evalúa de 01 de junio a 31 de diciembre de 2022 se presenta a 31 de enero de 2022	31-ene-22
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción	31-ene-22
Informe de Seguimiento a mapas de riesgos	31-ene-22
Informe de seguimiento a racionalización de tramites	31-ene-22
Informe de austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015	31-ene-22

Manizales, Centro Administrativo Municipal CAM

▲ Calle 19 #21 - 44 Torre A pisos 7 y 13

☎ Tels: (+57) 6 8722053 • (+57) 6 8720538 • (+57) 6 8720630

🌐 contacto@erum.gov.co • www.erum.gov.co

informe reporte formulario único de reportes y avances de gestión	28-feb-22
informe de control interno contable -contaduría general de la nación	28-feb-22
rendición de cuenta Sia observa - Contraloría General del Municipio	28-feb-22
informe evaluación de Gestión Institucional	30-mar-22
Reporte informe derechos de autor software, Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya;	30-mar-22
Informe de austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015	abr-22
rendición de la información a través de la plataforma Sia - CONTRALORIA De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías	abr-22
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción	10-may-22
Informe de Seguimiento a mapas de riesgos	10-may-22
Informe de austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015	10-may-22
Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	jun-22

Manizales, Centro Administrativo Municipal CAM

▲ Calle 19 #21 - 44 Torre A pisos 7 y 13

☎ Tels: (+57) 6 8722053 • (+57) 6 8720538 • (+57) 6 8720630

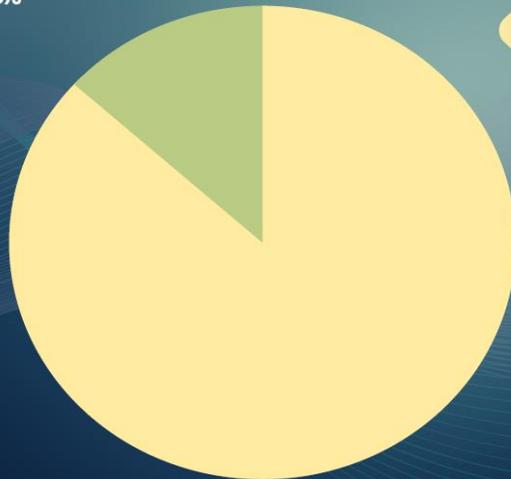
🌐 contacto@erum.gov.co • www.erum.gov.co

rendición de la información a través de la plataforma Sia - CONTRALORIA De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías	jul-22
Informe de austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015	jul-22
Informe Semestral del sistema de control interno que evalúa de 01 de enero a 30 de junio de 2023	jul-22
Informe de Seguimiento al cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información.	ago-22
Informe Seguimiento a la publicación de contratos SECOP	ago-22
Informe de austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015	oct-22
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción	10-oct-22
Informe de Seguimiento a mapas de riesgos	10-oct-22
Informe de austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015	10-oct-22
rendición de la información a través de la plataforma Sia - CONTRALORIA De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías	oct-22

informe Seguimiento reporte y cumplimiento ley de cuotas (Lo relacionado con la paridad en los empleos de nivel directivo")	nov-22
Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	dic-22

AUDITORIA	PROCESO Y PROCEDIMIENTOS AUDITADOS
CI-AU-01. PC04-2022 GESTIÓN PREDIAL	PC 4-PR 01 ENEJENACION VOLUNTARIA
	PC 4 -PR 02 EXPROPIACION VIA ADMINISTRATIVA
	PC 4 -PR 03 EXPROPIACION VIA JUDICIAL
	PC 4 -PR 04 COMPENSACIONES
	PC 4-PR 05 CASOS ESPECIALES
CI-AU-02. PC 06 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	PC 6-PR 01 GESTION DEL TALENTO HUMANO
	PC 6-PR 02 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO
	PC 6-PR 03 GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
	PC 6-PR 04 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, TECNOLÓGICOS Y DE SOFTWARE
	PC 6-PR 05 ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB

Auditorias Internas
13.3%



**EJERCICIO
AUDITOR 2022**

Informes de Ley - Auditoria Interna
86.7%

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, se evaluó el Sistema de Control interno conforme a la periodicidad definida por la norma, se vigiló el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas y proyectos de la organización realizando las recomendaciones necesarias, acción que se ejecutó a través del ejercicio auditor y acompañamiento a los diferentes comités institucionales lo que permitió se realizaran alertas tempranas.

Con el propósito de fomentar una cultura de control que contribuyera al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional; se realizaron diferentes jornadas de capacitación dentro de las cuales se cuenta:

Manizales, Centro Administrativo Municipal CAM

▲ Calle 19 #21 - 44 Torre A pisos 7 y 13

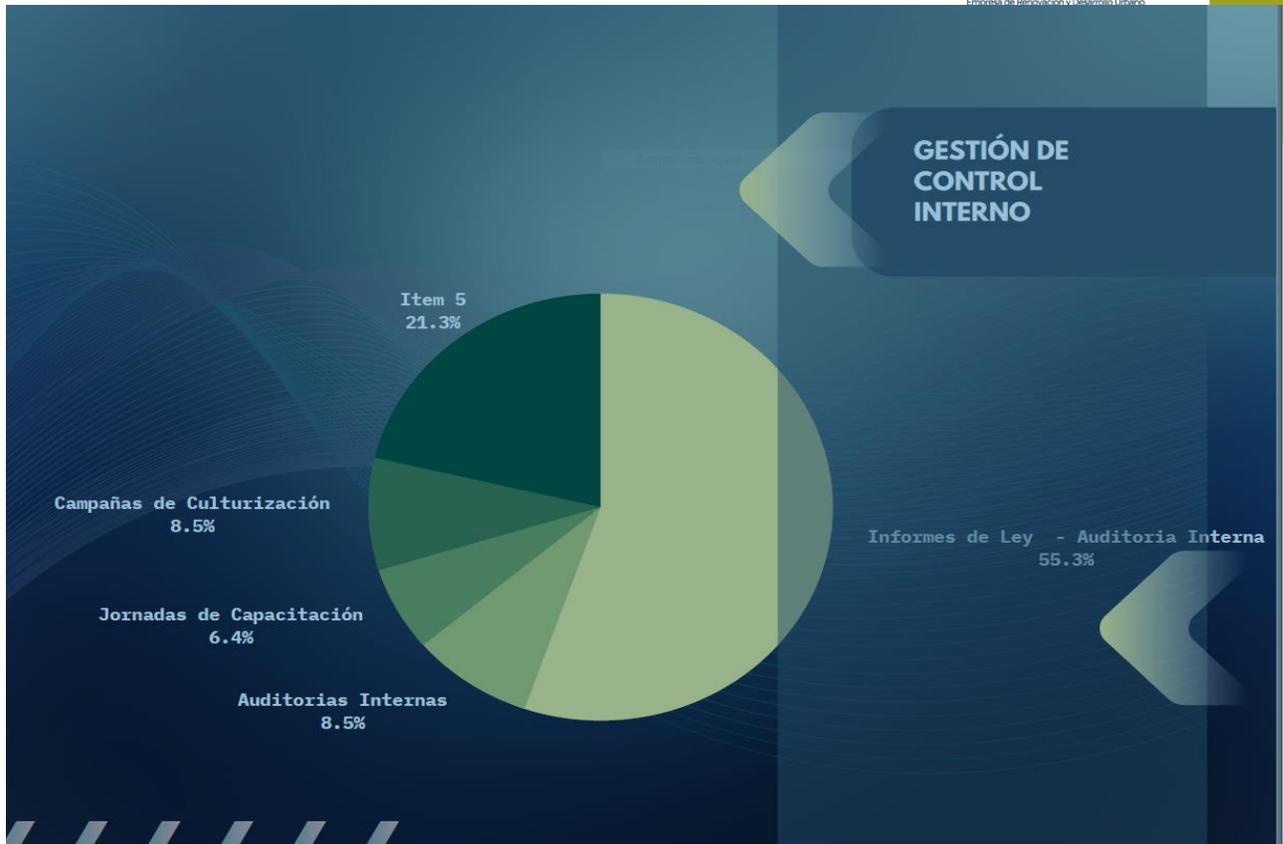
☎ Tels: (+57) 6 8722053 • (+57) 6 8720538 • (+57) 6 8720630

🌐 contacto@erum.gov.co • www.erum.gov.co

JORNADA	TEMAS	ORIENTADOR
1	¿Quiénes Somos? ¿Cuál Es Mi Rol Dentro De La Empresa? ADN Institucional	Directora de Control Interno
2	MIPG- Dimensión de Talento Humano y Organizacional	Directora de Control Interno
3	Funcionario 4,0.	Director de Control Disciplinario Alcaldía de Manizales - Directora de Control Interno

Además de diferentes campañas de culturización que fueron de difusión entre funcionarios a través de plegables informativos en forma digital, así;

PLEGABLE	TEMAS	PRODUCCIÓN
1	EN DESARROLLO DEL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN, CONTROL INTERNO HABLA DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Directora de Control Interno
2	¿SABES QUE ES EL AUTOCONTROL?	Directora de Control Interno
3	CÓMO PLANEAR EL COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Directora de Control Interno
4	DESDE CONTROL INTERNO HABLAMOS DE SENTIDO DE PERTENENCIA Y COMPROMISO LABORAL	Directora de Control Interno



En la anterior grafica se aprecia la gestión adelantada por la oficina de Control Interno durante la vigencia 2022 a la cual se deben sumar las actividades de acompañamiento para la operacionalización de los planes de mejoramiento con origen en auditorías internas y órganos de control.

En términos generales lo anterior se entiende como una síntesis generalizada de las actividades que desde la oficina de control interno se adelantaron para la vigencia en mención.

Atentamente;

ANYELA ANDREA HENAO LONDOÑO
Directora de Evaluación y Control

Manizales, Centro Administrativo Municipal CAM

▲ Calle 19 #21 - 44 Torre A pisos 7 y 13

☎ Tels: (+57) 6 8722053 • (+57) 6 8720538 • (+57) 6 8720630

🌐 contacto@erum.gov.co • www.erum.gov.co

Manizales, Centro Administrativo Municipal CAM

▲ Calle 19 #21 - 44 Torre A pisos 7 y 13

☎ Tels: (+57) 6 8722053 • (+57) 6 8720538 • (+57) 6 8720630

🌐 contacto@erum.gov.co • www.erum.gov.co