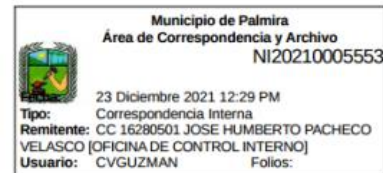


2021-260.6.1.63

Palmira, 23 / Diciembre / 2021

PARA: OSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCÍA
Alcalde municipal
MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO
Secretario General



DE: JOSÉ HUMBERTO PACHECO VELASCO
Jefe Oficina de Control Interno

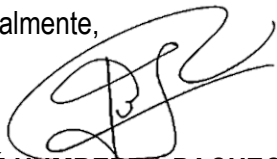
PARA SU INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	FAVOR DAR CONCEPTO	<input type="checkbox"/>
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA	<input type="checkbox"/>	ENCARGARSE DEL ASUNTO	<input type="checkbox"/>	FAVOR TRAMITAR	<input type="checkbox"/>
ENTERARSE Y DEVOLVER	<input type="checkbox"/>	DILIGENCIAR Y DEVOLVER	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>

Asunto: Remisión Informe Ejecutivo Contrato MP-1163-2021.

Cordial Saludo,

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Palmira presenta Informe ejecutivo sobre la ejecución del Contrato MP-1163-2021, en cumplimiento de la meta institucional concedida en el Plan de Desarrollo, LÍNEA ESTRATÉGICA 5 - PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL – INDICADOR- Capacitaciones realizadas para formación en auditoría interna para mejorar la gestión institucional.

Cordialmente,



JOSÉ HUMBERTO PACHECO VELASCO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Carmen Vanesa Guzmán Quintero – Técnico Administrativo 01
Revisó: José Humberto Pacheco Velasco – Jefe Oficina de Control Interno
Aprobó: José Humberto Pacheco Velasco – Jefe Oficina de Control Interno



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

2021-260.6.1.63

Palmira, Diciembre / 23 / 2021.

ELABORADO POR: RAÚL LÓPEZ CARDONA.
Profesional Especializado 05.

INFORME EJECUTIVO CONTRATO MP-1163-2021.

Para fortalecer la capacidad instalada del conocimiento del Recurso Humano y con el propósito de dar cumplimiento a una meta institucional concedida en el Plan de Desarrollo, LÍNEA ESTRATÉGICA 5 - PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL – INDICADOR- Capacitaciones realizadas para formación en auditoría interna para mejorar la gestión institucional, cuya finalidad va encaminada a garantizar de manera razonable un servicio y atención a la comunidad bajo parámetros de legalidad, calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad haciendo de la mejor manera el actuar de la administración para grandes logros de los objetivos institucionales. En este sentido, a través de esta oficina se adelantó una actuación contractual que se consolidó mediante el contrato MP-1163-2021, y que se presenta el siguiente informe en cumplimiento de lo regulado al interior de la Administración en temas de delegación contractual.

OBJETO. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR PROGRAMA DE AUDITORES INTERNOS EN GESTIÓN DEL RIESGO ISO 31000- 2018 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AUDITORES EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN - ISO 27001-PROGRAMA ISO 9001:2015 Y SU APLICACIÓN EN ENTIDADES PÚBLICAS ALINEADO CON MIPG -V2.- ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001

CONTRATO.
MP-1163-2021

FECHA DE INICIO
5-oct-2021

FECHA FINAL
15-dic-2021
VALOR: \$26.903.520

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709505 - 2709671



SC-CER415753



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

CONTRATISTA:

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S

Mediante RESOLUCIÓN No.001 del 21 septiembre de 2021, se delegó al INGENIERO RAUL LOPEZ CARDONA Identificada con cédula de ciudadanía No. 16.269.249, Profesional Especializado 5, adscrito a la OFICINA DE CONTROL INTERNO como Supervisor del Contrato.

El contratista adelantó las siguientes actividades:

- ✓ Desarrolló las capacitaciones de acuerdo con las horas pactadas en cada uno de los programas, entregando el material de apoyo, las certificaciones de auditor y asistencia, y cumplió con las demás condiciones convenidas en el contrato. Se cumplió por parte del contratista las horas pactadas para cada programa.
- ✓ Elaboró un Plan de Capacitaciones y éste fue presentado al Supervisor del Contrato para su aprobación, en el cual se organizó el desarrollo de las capacitaciones en el tiempo disponible para la ejecución contractual.
- ✓ Cumplió de manera oportuna con los requisitos exigidos para el trámite de pago
- ✓ Mantuvo informado al supervisor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades que pudieran afectar el desarrollo del objeto contractual.
- ✓ Desarrolló el objeto contractual dentro del plazo establecido.
- ✓ Se evidenció el registro de la asistencia o ausencia de los participantes en las temáticas requeridas en información entregada al Supervisor del Contrato.
- ✓ Entregó al Supervisor del Contrato los certificados de asistencia y de auditor, según sea el caso de cada participante.
- ✓ Garantizó la instalación de equipos y condiciones de conectividad y operatividad para llevar a cabo la prestación efectiva del servicio.
- ✓ Elaboró un informe de gestión reportando las actividades desarrolladas durante el objeto contractual.

ANÁLISIS POR PROGRAMA DE CAPACITACION

PROGRAMA ISO 9001:2015 Y SU APLICACIÓN EN ENTIDADES PÚBLICAS ALINEADO CON MIPG -V2.-

TOTAL HORAS	48
CERTIFICACIONES GENERADAS	
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA ENTREGADOS	2
CERTIFICADOS DE APROBACIÓN ENTREGADOS	28
EXAMENES REPROBADOS	0

TOTAL SERVIDORES PUBLICOS CONVOCADOS 30

El **93%** de los servidores convocados recibió certificado de aprobación.

PROGRAMA DE AUDITORES INTERNOS EN GESTIÓN DEL RIESGO ISO 31000- 2018

TOTAL HORAS	32
CERTIFICACIONES GENERADAS	
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA ENTREGADOS	1
CERTIFICADOS DE APROBACIÓN ENTREGADOS	22
EXAMENES NO PRESENTADOS	7

TOTAL SERVIDORES PUBLICOS CONVOCADOS 30

El **69%** de los servidores convocados recibió certificado de aprobación.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AUDITORES EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN - ISO 27001

TOTAL HORAS	48
CERTIFICACIONES GENERADAS	
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA ENTREGADOS	1
CERTIFICADOS DE APROBACIÓN ENTREGADOS	26
EXAMENES REPROBADOS	3

TOTAL SERVIDORES PUBLICOS CONVOCADOS 30

El **87%** de los servidores convocados recibió certificado de aprobación.

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001

TOTAL HORAS	8
CERTIFICACIONES GENERADAS	
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA ENTREGADOS	5
CERTIFICADOS DE APROBACIÓN ENTREGADOS	6
NO PRESENTARON EVALUACIÓN	15

TOTAL SERVIDORES PUBLICOS CONVOCADOS 26

El **23%** de los servidores convocados recibió certificado de aprobación.

Es pertinente manifestar que para los tres primeros cursos es decir ISO 9001:2015 GESTIÓN DEL RIESGO ISO 31000- 2018 y SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN - ISO 27001, se convocó a personal de planta de los diferentes procesos para que asistieran y fortalecerlos, debido a que por efectos de la Convocatoria 437, se impactó negativamente desplazando personal que ya se había formado en esta materia.

Vemos como en estos hay una buena participación y sobre todo un buen porcentaje de servidores que hicieron el curso y además aprobaron el examen, obteniendo resultados del 93%, 69% y 87%. Con ello la Administración Municipal cuenta con un Talento Humano formado y actualizado en temáticas como SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN - ISO 27001, que son requeridas a través de MIPG, Gobierno en Línea en cumplimiento de las políticas de TICs; se fortalece también a otros servidores en Gestión de Riesgo, que es el pilar de éxito de toda administración pública, y que bajo la política de conservar una certificación en Gestión de la Calidad a través de la norma ISO 9001-2015, se han fortalecido los procesos con nuevas personas formadas en esta materia.

Buscando cumplir con lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo, liderado por Usted Señor Alcalde, se convocó a la Alta Dirección de la entidad al curso ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001, y a pesar de la convocatoria del anuncio que se hizo en Consejos de Gobierno y el impulso, como el apoyo que se dio a través de la Secretaria General llama la atención la baja asistencia al curso por los directivos, ya que fueron convocados 26 y asistieron 11. Más aún, que solo el 23% (es decir, seis servidores) aprobaron el examen, con lo que a la inversión proyectada no se le dio un mayor provecho en este programa por la desatención a la convocatoria



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

COLORARIO.

TOTAL SERVIDORES CONVOCADOS	116
EXAMENES REPROBADOS	3
EVALUACIONES NO PRESENTADAS	22
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA ENTREGADOS	9
CERTIFICADOS DE APROBACIÓN ENTREGADOS	82

JOSÉ HUMBERTO PACHECO VELASCO
Jefe Oficina de Control Interno

RAÚL LÓPEZ CARDONA.
Profesional Especializado 05
Oficina de Control Interno.

Redactó: Raúl López Cardona – Profesional Especializado 05.
Revisó: José Humberto Pacheco Velasco – Jefe de Oficina de Control Interno.
Aprobó: José Humberto Pacheco Velasco – Jefe de Oficina de Control Interno.