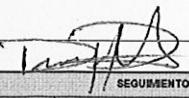


MACROPROCESO: Estratégico

PROCESO: Control Interno

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: Diana Patricia Molina Montenegro - Jefe de Control Interno

 FIRMA DEL RESPONSABLE: 

N°	OBJETIVO	LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS	ACTIVIDADES	TAREAS	META POR ACTIVIDAD	MESES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	SEGUIMIENTO AL PLAN					RESPONSABLES				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		INDICADOR	PERIODICIDAD	I	II	III		IV	OBSERVACIONES		
1	GARANIZAR la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional	Fortalecer permanentemente los procesos y generar acciones preventivas de protección al representante legal y al Alcalde	Elaboración, presentación y aprobación del plan operativo para la vigencia 2025 oficina de Control Interno.	1. Formulación de las auditorías, evaluaciones y seguimiento a ejecutar en la vigencia 2025.	Cumplimiento del 100%		1										plan de acción elaborado	Plan de acción aprobado	Anual							Jefe de Control Interno y Técnico operativo		
2			Seguimiento al cierre de las acciones correctivas formuladas en el plan de mejoramiento de la AFG vigencia 2022, Auditoría Especial vigencia 2022 y AFG vigencia 2023.	1. Reunión plan de mejoramiento Contraloría 2. Verificación al cumplimiento del plan de mejoramiento. 3. Elaboración del informe y presentación al nivel gerencial	Cumplimiento del 100%	1						1			1			Informe rendido al Gerente	Informe rendido oportunamente	Trimestral							Jefe de Control Interno y Técnico operativo	
3			Evaluación de cumplimiento a la atención de las peticiones quejas y reclamos en cumplimiento del art 76 de la ley 1474 de 2011.	1. Verificación del cumplimiento de la efectividad de los controles definidos por la oficina de atención al usuario. 2. Elaboración del informe 3. Presentación al nivel gerencial y publicación en la página web institucional.	Cumplimiento del 100%	1									1			Informe rendido y publicado en la página web institucional	Informe rendido oportunamente	Semestral							Jefe de Control Interno y Técnico operativo	
4			Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno.	1. Evaluación al estado del Sistema de Control Interno. 2. Elaboración y presentación del informe. 3. Publicación del informe en la página web institucional.	Cumplimiento del 100%	1									1			Informe rendido y publicado en la página web institucional	Informe rendido oportunamente	Semestral							Jefe de Control Interno y Técnico operativo	
5			Evaluación austeridad del gasto público	1. Verificación del comportamiento de los gastos operativos y misionales. 2. Elaboración y presentación del informe	Cumplimiento del 100%	1			1							1		Informe	Informe de la evaluación presentado al nivel gerencial	Trimestral							Jefe de Control Interno y Técnico operativo	
6			Seguimiento al proceso de conciliaciones	1. Verificación de los procesos, conciliaciones y acciones de repetición que se generen durante la vigencia. 2. Elaboración y presentación del informe	Cumplimiento del 100%	1		1								1		Informe	Informe de la evaluación presentado al nivel gerencial	Trimestral							Jefe de Control Interno y Técnico operativo	
7			Seguimiento a las polizas	1. Verificación del cumplimiento y vigencia de las polizas. 2. Elaboración y presentación del informe	Cumplimiento del 100%	1			1								1	Informe	Informe de la evaluación presentado al nivel gerencial	Anual							Jefe de Control Interno y Técnico operativo	
8			Evaluación proceso de Ambiente Físico	1. Evaluar las actividades del proceso de Ambiente Físico. 2. Elaboración y presentación del informe	Cumplimiento del 100%			1										Informe	Informe de la evaluación presentado al nivel gerencial	Anual							Jefe de Control Interno y Técnico operativo	
9			Participación en las reuniones de Junta Directiva	1. Asistir a las reuniones de Junta Directiva en carácter de invitado. 2. Cumplir con los requerimientos que sean solicitados a la oficina de Control Interno por parte de la Junta Directiva	Cumplimiento del 100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Actas de las reuniones	Informe desarrollo de actividades presentado al Alcalde	Mensual								Jefe de Control Interno
10			Evaluación de gestión por dependencias vigencia 2025	1. Evaluación de las actividades determinadas en la caracterización del proceso y/o subproceso, cronograma o plan de acción.	Cumplimiento del 100%			1										Informe	Informe de la evaluación presentado al nivel gerencial	Anual							Jefe de Control Interno y Técnico operativo	
11			Evaluación del sistema de control interno contable y rendición a la Contaduría General de la Nación.	1. Evaluación y diligenciamiento del cuestionario establecido por la Contaduría General de la Nación. 2. Rendición del informe en línea a la Contaduría General	Cumplimiento del 100%			1										Informe rendido a la Contaduría General de la Nación	Informe rendido oportunamente	Anual							Jefe de Control Interno y Técnico operativo	

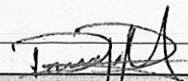


MACROPROCESO: Estratégico

PROCESO: Control Interno

VEGENCIA:
2025

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: Diana Patricia Molina Montenegro - Jefe de Control Interno

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

N°	OBJETIVO	LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS	ACTIVIDADES	TAREAS	META POR ACTIVIDAD	MESES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	SEGUIMIENTO AL PLAN					RESPONSABLES		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		INDICADOR	PERIODICIDAD	I	II	III		IV	OBSERVACIONES
21			Seguimiento a los expedientes contractuales	1. Auditoría al proceso de de Gerencia de Atención al Usuario 2. Elaboración y presentación del informe.	Cumplimiento del 100%			1			1						Informe	Informe presentado al nivel gerencial	Anual							Jefe de Control Interno y Técnico operativo
22			Evaluación al proceso de Planeación y Sistemas Integrados de Gestión.	1. Evaluar los subprocesos de gestión de Calidad y Sistemas Integrados de Gestión. 2. Elaboración y presentación del informe.	Cumplimiento del 100%									1	1		Informe	Informe presentado al nivel gerencial	Anual							Jefe de Control Interno y Técnico operativo
23			Evaluación al inventario físico de almacén vigencia 2025.	1. Verificación de los inventarios de almacén. 2. Elaboración y presentación del informe.	Cumplimiento del 100%						1					1	Informe	Informe evaluación de inventarios realizado	Anual							Jefe de Control Interno y Técnico operativo
24			Evaluación al inventario físico de Farmacia vigencia 2025.	1. Verificación de los inventarios de farmacia. 2. Elaboración y presentación del informe.	Cumplimiento del 100%						1					1	Informe	Informe evaluación de inventarios realizado	Anual							Jefe de Control Interno y Técnico operativo
25	VELAR porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características	Fortalecer la alineación estratégica de la entidad en el marco de su entorno	Seguimiento a la evaluación del Plan de Desarrollo y Plan Operativo Anual.	1. Convocar a reunión a la gerencia y a Planeación. 2. Realizar análisis de los resultado de los informes de seguimiento. 3. Publicación del informe en a la página web institucional. 4. Evaluar la articulación de los planes, programas y proyectos con la planeación estratégica de la Entidad.	Cumplimiento del 100%	1			1						1		Informe rendido a Gerencia y Planeación y publicado en la página web institucional	Informe rendido y publicado oportunamente	Trimestral							Gerencia Jefe de Control Interno Responsable de Planeación Técnico operativo
26		Realizar seguimiento a la implementación del Sistema Único de Acreditación	Realizar seguimiento al riesgo fiscal	1. Seguimiento al pago de impuestos. 2. Seguimiento a la Gestión de cobro 3. Seguimiento actividades de Defensa Judicial y contratación. 4. Seguimiento a Sistemas de Información	Cumplimiento del 100%		1	1							1		Informe	seguimiento al riesgo fiscal	Mensual							Gerencia Planeación Oficina de Control Interno
27	PROTEGER LOS RECURSOS buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten	Realizar y documentar los procesos y la experiencia: - Escuela de control interno - Banco de éxito - Buenas practicas y experiencias de ciudad en control interno	Seguimiento al programa de transparencia y ética empresarial y mapa de riesgos institucional.	1. Seguimiento a la articulación de los riesgos de gestión, riesgos fiscales, riesgos SICOF, seguridad de la información y los riesgos asistenciales y misionales. 2. Seguimiento al cumplimiento del programa de transparencia y ética empresarial. 3. Elaboración y presentación del informe. 4. Publicación del seguimiento en la página web institucional.	Cumplimiento del 100%	1			1						1		Acta de reunión	Informe de seguimiento al diseño	Cuatrimestral							Jefe de Control Interno Responsable Planeación y Técnico operativo
28		Generar proceso con la oficina de transparencia, realizar lectura, el proceso respectivo de anticorrupción en las entidades que se bene.	Seguimiento y evaluación a la disponibilidad de la información pública (ITA)	1. Programar reunión con la oficina de Transparencia de la Alcaldía de Santiago de Cali. 2. Seguimiento a la aplicación Resolución 1519 del 24 de agosto 2020. "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abierto".	Cumplimiento del 100%			1							1		Informe de seguimiento	Seguimiento aplicación resolución 1519 del 24 de agosto	Trimestral							Jefe de Control Interno Técnico operativo Líder Proceso de Información y Comunicación
29		Aumentar la confianza de los ciudadanos en la entidad pública	Fomento de la cultura de control interno	1. Charlas de sensibilización respecto al sistema de Control Interno. 2. Carteleras	Cumplimiento del 100%			1							1		Capacitaciones realizadas	Informe de Capacitación y sensibilización	2 veces en el año							Jefe de Control Interno y Técnico operativo
30		Generar espacios con los usuarios con sus anfitriones, con los prestadores y usuarios del servicio	Participación en reuniones con los usuarios directos e indirectos.	1. Asistir a las reuniones de Asociación de Usuarios. 2. Asistir a reuniones comité de convivencia. 3. Reuniones Asamblea DIME (dime ideas para mejorar). 4. Informe de Diagnóstico y Seguimiento a los compromisos estipulados en las reuniones.	Cumplimiento del 100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Actas de la reunión	Informes de diagnóstico y seguimiento	Mensual							Jefe de Control Interno y Técnico operativo



