



PLAN DE ACCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI 2020-2021

PROCESO P10 - CONTROL INTERNO	RESPONSABLE: MARITZA DEL CARMEN QUIÑONEZ	FECHA ELABORACIÓN: Mayo 2020	
INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			
Resultados Esperados	Indicador Resultado	Actividades	Responsable Actividad
La CGSC evalúa la satisfacción de los responsables de los procesos y áreas auditadas con la labor del auditor interno	A 31 de diciembre de cada vigencia el 90% de los responsables de áreas y procesos auditados, califican la encuesta de satisfacción con la labor del auditor interno, con una nota >= 4,5 en la escala de 1 a 5.	Aplicar encuesta y generar Informes de análisis de resultados de encuestas aplicadas, disponible en la Oficina de Control Interno	P10
La CGSC verifica y evalúa los procesos de la Organización, a través del seguimiento, acompañamiento y asesoría de la OCI	A 31 de diciembre de cada vigencia, el 90% de los responsables de áreas y procesos a los que la OCI les ha realizado acompañamiento y asesoría, califican la encuesta de "Satisfacción cliente interno" con una nota >= 4,5 en la escala de 1 a 5.	Llevar acabo acompañamiento y asesoría a los procesos de la Entidad en riesgos, planes de mejoramiento e indicadores de gestión	P10
La CGSC analiza y aprueba los planes de mejoramiento suscritos por los procesos	A 31 de diciembre de cada vigencia los planes de mejoramiento suscritos por los procesos han sido analizados y aprobados, a la luz de los criterios definidos por la Oficina de Auditoría y Control Interno y validados por lo procesos.	Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos	P10
		Seguimiento Plan de Mejoramiento Individual	P10
La CGSC, cumple con la presentación de los informes de Ley y de Gestión presentados de manera oportuna a los entes externos y/o de Control	A 31 de diciembre de cada vigencia se ha cumplido con la presentación de los informes , de acuerdo con los criterios de análisis de los informes de Ley que se deben reportar	* Realizar y presentar los informes a los entes externos y/o de Control de manera oportuna	P10
La CGSC evalúa mediante auditorías internas y seguimiento a los procesos de la Entidad	A 31 de diciembre de 2020, los procesos de la Entidad fueron evaluados, mediante auditorías y seguimiento, con los criterios establecidos por la Oficina de Auditoría y Control Interno	Realizar los ejercicios de evaluación interna a lo	P10
* 1.Informe de la gestión interna de la Oficina de Control Interno. 2. Autoevaluación de la gestión indicadores por dependencias (incluye plan estratégico periodo). 3. Informe pormenorizado de Control Interno. 4.Seguimiento A los Mapas de Riesgos de Corrupción. 5. Informes sobre peticiones, quejas y reclamos de acuerdo a la Ley 1474. 6.Informe Ejecutivo Anual, Evaluación al Sistema de Control Interno - SCI FURAG (segunda parte). 7.Evaluación y seguimiento a la rendición de la cuenta al SIA. 8. Informe Control Interno Contable – CICO. 9. Informe Austeridad en el Gasto. 10. Encuesta en línea Derechos de Autor DDNA. 11. Seguimiento y Arqueo Caja Menor			

"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"

