



PLAN DE ACCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI 2016-2019

PROCESO P10 - Control Interno	RESPONSABLE: Jefe de Oficina de Auditoría y Control Interno	FECHA ELABORACIÓN: Abril de 2016
--------------------------------------	--	---

Soporte al Plan de Acción de Otros Procesos o Dependencias

RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	Responsable del Resultado
1.1.2 El proceso de planificación de la CGSC orienta el mejoramiento continuo de la gestión hacia el cumplimiento de las metas	<ul style="list-style-type: none"> Revisar y redefinir los ciclos de evaluación y re-planificación. 	P2
1.1.3 El equipo de trabajo de la CGSC ha apropiado los elementos esenciales del direccionamiento estratégico de la Entidad como expresión de la cultura organizacional	<ul style="list-style-type: none"> Monitorear y evaluar el fortalecimiento de la cultura organizacional 	P2
1.1.4 La CGSC dispone de un Modelo que armoniza e integra inteligentemente los sistemas de gestión y control de la Contraloría	<ul style="list-style-type: none"> Analizar enfoque, estructura, instrumentos y productos de cada uno de los sistemas de gestión y control de la Entidad 	P2
	<ul style="list-style-type: none"> Identificar las complementariedades y especificidades de los sistemas de gestión y control 	P2
	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar una propuesta de integración de los sistemas de gestión y control 	P2
	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la consulta y debate de la propuesta de integración de los sistemas de gestión y control 	P2

- Monitorear y evaluar los resultados de la integración de los sistemas

P2

Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad

INDICADORES

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 $\geq 4,5$ en la escala de 1 a 5.

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 $\geq 4,5$ en la escala de 1 a 5.

A 31 de diciembre de cada vigencia el 100% de 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.

A 31 de diciembre de cada vigencia el 100% de los puntos de control establecidos por los procesos fueron evaluados, en el marco de las Auditorías Internas, a la luz de los criterios establecidos por la Oficina de Auditoría y Control Interno y validados por los procesos de la entidad.