 BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E			
PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA	FORMATO	CODIGO	GE – FO- 004
		FECHA DE VIGENCIA	30-12-2009
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN	1

PLAN DE DESARROLLO - EJE No. 5. GERENCIA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

AREA O PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACION


PERIODO DEL INFORME ENERO - OCTUBRE 2011

Objetivo específico: Mejorar la Competitividad de la entidad

Acciones Realizadas

Describa cada una de las acciones realizadas en su área que se encuentre enmarcada dentro de este objetivo específico institucional

- * Elaboración y seguimiento al Plan general de auditorías internas
- * Seguimiento y avance a los 14 hallazgos del Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría Departamental
- * Elaboración y/o seguimiento al cronograma de rendiciones de los informes que se le reportan bimensuales y trimestrales como son: austeridad del gasto, contratación, deuda pública, rendición anual, cierre fiscal, culminar una gestión, como también con la rendición a la Contraloría Departamental por medio del aplicativo RCL de enero a septiembre de 2011.
- * Verificación en las auditorías internas de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, (Caracterizaciones, procesos, procedimientos, instructivos, formatos y listados) para su actualización.
- * Se efectuó capacitación sobre el programa prevalidador de la contraloría Departamental para la rendición al RCL al personal involucrado en la rendición.
- * Se efectuó Análisis y evaluación al Control Interno Contable de la entidad en el aplicativo Chip de la Contaduría General de la Nación.
- * Se realiza mensualmente la difusión de la cultura del control y el autocontrol en la entidad
- * Se hizo el acompañamiento y la interacción con los entes de control externo: Según los requerimientos exigidos por los entes de control, esta dirección vela por que se cumpla con las exigencias de los informes que solicitaban los diferentes entes de control.

 BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E			
PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA	FORMATO	CODIGO	GE – FO- 004
		FECHA DE VIGENCIA	30-12-2009
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN	1

PLAN DE DESARROLLO - EJE No. 5. GERENCIA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO


Resultados Alcanzados

Coloque los resultados alcanzados en su área, indicado el aporte o contribución para el logro de este objetivo institucional.

- * Se contribuyo con la actualización de la documentación de Sistema de Gestión Integrado de la Entidad, en los siguientes procesos auditados: Comercialización y Ventas de Lotería; Supervisión y Control sobre la Operación de Apuestas Permanentes; Pago de Premios; Recaudo de los Ingresos; Apoyo de Información Financiera; Realización del Sorteo de la Lotería; Talento Humano; Recursos Físicos; Asesoría y Apoyo Tecnológico; Administración de los Bienes Inmuebles; Planeación Estratégica.
- * Se hizo la actualización de cada uno de los planes de los subsistemas que comprende el MECI (Modelo Estándar de Control Interno) de la Entidad.
- * Se participo activamente en el proyecto de renovación de la certificación del sistema de Calidad y del Mecí.
- * Mediante la realización de los informes de auditoría, se verifico que se cumpliera con la obligación de los pagos derechos de explotación por concepto de Apuestas Permanentes (Chance) y Lotería a los fondos seccionales de salud en el año 2011 como lo establece la ley 643 de 2001.
- * En materia de Contratación efectuamos auditorias al proceso de recurso físico, se realizaron las recomendaciones en lo que tiene que ver con los tiempos calendarios para realizar las transferencias y se recomienda permanentemente que en la contratación se cumplan con las normas establecidas.
- * Dentro de las auditorías realizadas por esta dirección está la de realizar el seguimiento al presupuesto de ingresos y gastos de la entidad labor que se realiza cada dos meses con la auditoria al proceso de asesoría y apoyo de información financiera, haciéndose las recomendaciones para que se cumplan con las metas presupuestadas.

Aspectos por mejorar

Coloque los aspectos que considere quedaron pendientes o no se lograron en su totalidad o con la eficiencia esperada.

 BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E			
PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA	FORMATO	CODIGO	GE – FO- 004
		FECHA DE VIGENCIA	30-12-2009
	INFORME DE GESTION	VERSIÓN	1

PLAN DE DESARROLLO - EJE No. 5. GERENCIA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

- * Que la entidad debe implementar planes de mejoramientos en lo que tiene que ver con las recomendaciones que hace control interno en sus auditorías.
- * El cumplimiento de los tiempos establecidos para las transferencias, también realizar acciones que permitan cumplir con los tiempos de transmisión de la información a la Superintendencia el día de los sorteos y demás informes semanales, mensuales y trimestrales que hay que rendir y por último el cumplimiento de los requisitos de la contratación, es decir, desde su inicio, su pago y su terminación.
- * El cumplimiento al día 17 de cada mes de los indicadores, para la consolidación de los mismos y la revisión de la alta gerencia para la toma de decisiones y estrategias a seguir.
- * La integración de las auditorías internas de control interno con las del sistema de gestión de calidad y el seguimiento a los hallazgos que salgan de las mismas.

Fecha: 2 de Noviembre de 2011

Nombre del responsable Antonio Maria Padilla Perez Firma _____
Director de Control Interno