



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	FORMATO	CÓDIGO	GE – FO- 004
		FECHA DE VIGENCIA	30-08-2016
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN	6

PERÍODO 2020-2023

PROCESO(S): SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

RESPONSABLE: DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

022-28000017

(PARENT_ID)
ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN: INFORME DE GESTIÓN
FECHA Y HORA DE RADICACIÓN: 2022-01-13 04:10 PM
TIPO DE TRÁMITE: OTROS
FOLIOS:

REMITENTE

UNIDAD: BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

DESTINATARIO

BOGOTÁ: BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA
ÁREA: GERENCIA CENTRAL
USUARIO: RUBEN FELIPE GONZALO LAGAREJO RIVAS

II. EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: RACIONALIZAR EL GASTO DE LA ORGANIZACIÓN

↓ OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: ESTABLECER FLUJOS DE TRABAJO CLAROS

PROGRAMA: Ajustar procesos Internos y Fomentar una Cultura de Orientación al Resultado

➤ Acciones Realizadas:

Informe de gestión de la Dirección de Control Interno con corte diciembre de 2021

Para el desarrollo de las funciones de la Dirección Control Interno con el equipo de trabajo se elaboró el plan de acción y actividades que se presentó para aprobación del Comité de Gerencia.

Asimismo, para el cumplimiento de las actividades programadas se proyectó el Plan Anual de Auditorías Seguimientos y Evaluaciones Vigencia 2021.

La oficina de Control Interno de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E conto para el año 2021, con un equipo de apoyo así:

Ingeniera (profesional universitaria)

Contador@ (contratista) periodo del 2021/03/18 al 18/07/2021 y del 19/07/2021 al 31/12/2021

Abogada (contratista) periodo del 2021/03/25 al 24/09/2021 y del 25/09/2021 al 24/12/2021

A continuación, presentamos un resumen sobre las acciones ejecutadas por la oficina de Control Interno en el año 2021.

- ✓ **Auditorías:** realización del sorteo de la lotería, planeación financiera, recurso físico, comercialización y ventas de lotería, bienes inmuebles, pago de premios de lotería, recurso monetario.
- ✓ **Seguimientos procesos:** Supersalud – Uiaf a mayo y a noviembre, requerimiento No. 20212400235831 CNJSA, sistema de indicadores mensual, gestión de calidad, 202 - Uiaf mensual, actos administrativos a mayo y a octubre, conciliaciones bancarias a abril y a noviembre, cuentas por pagar a abril, declaraciones tributarias a abril y a noviembre, Sia



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	FORMATO	CÓDIGO	GE – FO- 004
		FECHA DE VIGENCIA	30-08-2016
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN	6

observa contratación a abril y a noviembre, cuotas partes a agosto, MIPG a mayo, plan de acción a agosto y a enero, mapa de riesgos cuatrimestral.

- ✓ **Seguimientos OCI:** austeridad en el gasto trimestral, funciones de supervisión y/o interventoría a mayo y a noviembre, PQRSD a junio y a noviembre, ley transparencia, PAAC cuatrimestral, cajas menores a abril, SIGEP, procesos judiciales a septiembre, procesos disciplinarios a diciembre, Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno a junio y a diciembre.
- ✓ **Seguimientos rendiciones entes de control:** ley de transparencia y acceso a la información portal institucional, contratación Sia mensual, deudores morosos estado BDME, categoría presupuestal, información contable publica, personal y costos, avance plan mejoramiento "CDV", metas plan desarrollo 2020-2023, hechos económicos de deuda "CDV".
- ✓ **Comités:** Institucional de coordinación de control interno e institucional de gestión y desempeño.
- ✓ **Otras actividades:** fomento cultura del control, encuesta, capacitación.

➤ Resultados Alcanzados:

- ✓ Se formulo el plan de acción de la Oficina de Control Interno de gestión para la vigencia 2021 con seguimiento de avance a mayo, agosto y diciembre.
- ✓ Se dio cumplimiento al cronograma del Plan Anual de Auditorías Seguimientos y Evaluaciones Vigencia 2021 con un cumplimiento del 88%.
- ✓ Se realizaron las socializaciones de los mensajes de Autocontrol a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad para concientizar el grado de pertenencia de las funciones y/o actividades a desarrollar en cada uno de los procesos donde se desempeñan.
- ✓ Se envió por parte de esta dirección a través de los correos electrónicos institucionales a los diferentes responsables de los procesos y demás servidores públicos y/o contratistas, recomendaciones, sugerencias y requerimientos, que desde la Dirección de Control Interno se consideran posibles riesgos y que han permitido reorientar oportunamente las estrategias y acciones al cumplimiento de los objetivos institucionales.

➤ Acciones por ejecutar:

Realizar los seguimientos e informes del periodo de diciembre y cierre de fin de año.

Fecha de presentación: DICIEMBRE 31 DE 2021

Nombre y Firma