SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ALCANCE

- *Liderazgo Estratégico*
- *Enfoque hacia la prevención*
- *Evaluación de la gestión del Riesgo*
- *Relación con entes externos de control*
- *Evaluación y seguimiento*



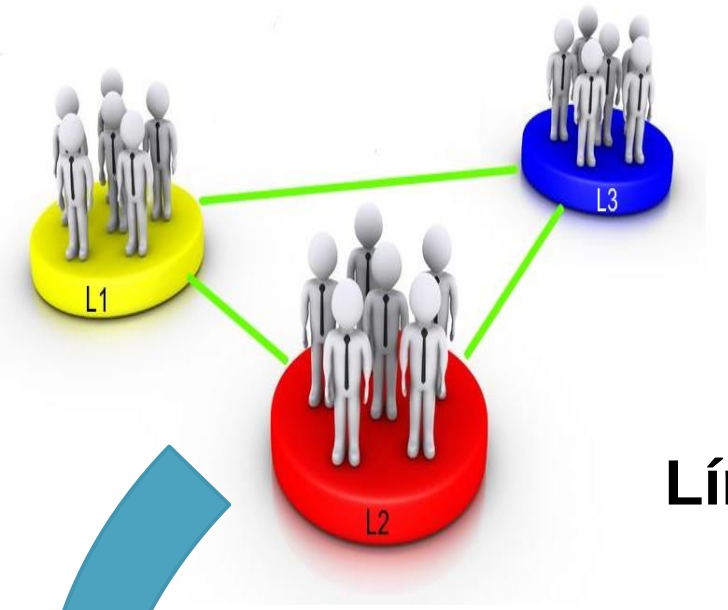
ACCIONES DE CUMPLIMIENTO

Decreto 1537 de 2001 art 3

1. Asesoría y Acompañamiento
2. Fomento de la Cultura del Control
3. Administración del Riesgo
4. Relación con Entes Externos
5. Evaluación y seguimiento

Decreto 648 de 2017

1. Liderazgo Estratégico
2. Enfoque Hacia la Prevención
3. Evaluación de la gestión del Riesgo
4. Relación con Entes Externos de control
5. Evaluación y seguimiento



LÍNEAS DE DEFENSA

Línea Estratégica: Alta Dirección.

Primera Línea: Responsables y ejecutores de los procesos y proyectos.

Segunda Línea: Oficinas, Comités de Riesgos.

Tercera Línea: Oficina de Control Interno.

Direccionamiento Estratégico

3. Planes, programas y proyectos
4. Modelo de operación por procesos
5. Estructura organizacional
6. Indicadores de gestión
7. Políticas de operación



SISTEMA DE CONTROL INTERNO



LIDERAZGO ESTRATEGICO

- Acompañamiento al comité institucional de control interno VIG 2022
- Acompañamiento al comité Modelo integrado de Planeación y Gestión
- Se prestó asesoría y acompañamiento a la entidad en elaboración de los Mapas de riesgos por proceso y de corrupción vigencia 2022
- Asesoría y acompañamiento a las PQRSD y definición de los términos de ley establecidos para las oportunas respuestas a las diferentes peticiones para la elaboración informe de seguimiento de las PQR.
- Elaboración y rendición de informes en responsabilidad de control interno en el 2022
- Asesoría y acompañamiento en la elaboración de los autodiagnósticos de control interno de MIPG

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ✓ Sistemas Integrados de Gestión(Calidad, Ambiental y SG SST)
- ✓ Plan Anticorrupción (5 Componentes)
- ✓ Administración del Riesgo (Política del Riesgo, Mapas de Riesgos)
- ✓ MIPG (7 Dimensiones y Políticas)



ENFOQUE HACIA LA PREVENCION

SISTEMA DE CONTROL INTERNO



Auditorías externas

Contraloría General de Santander

✓ Plan de Mejoramiento

RELACION CON LOS ENTES DE CONTROL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

- ✓ **Auditoria Farmacia**
- ✓ **Auditoria siau**
- ✓ **Auditoria Gestión Contractual**

Auditoria Gestión financiera

