

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Política de Control Interno

Dimensión 7 Control Interno

Subdirección de Gestión Organizacional



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Santiago de cali, 23 de octubre de 2020

Política de Control Interno

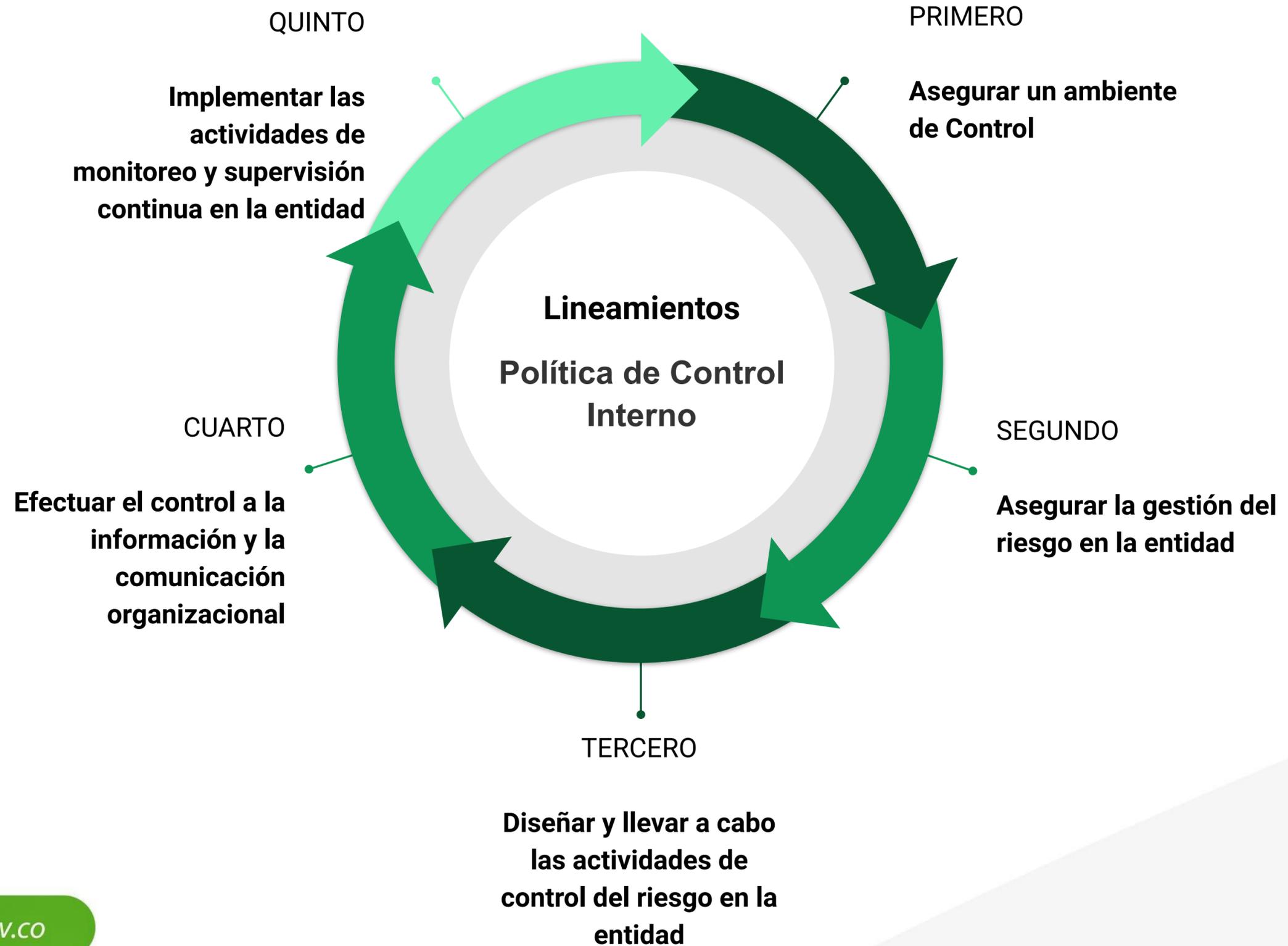


Dimensión 7 Control Interno

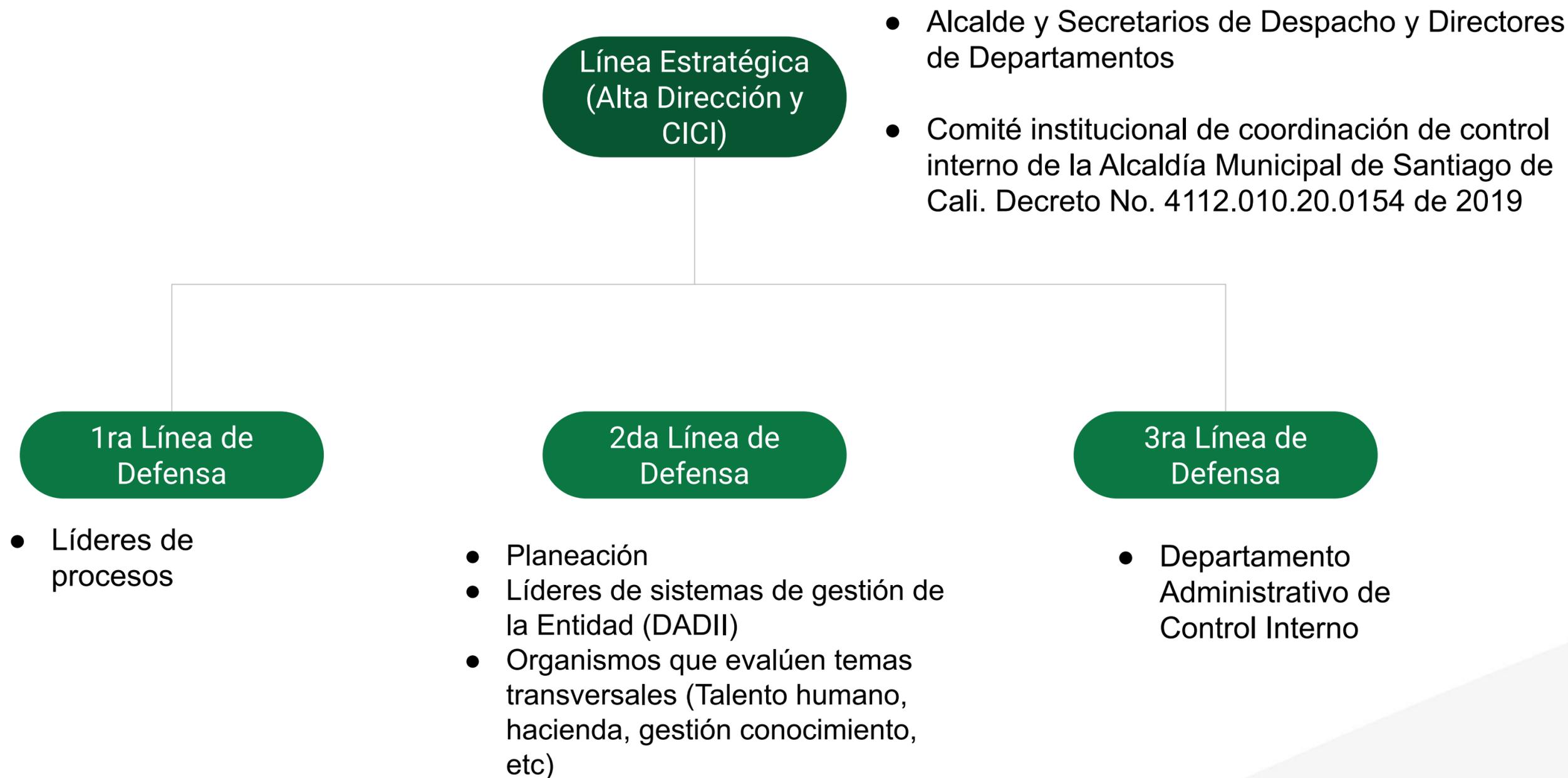
Propósito

Permitir a las entidades contar con acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.

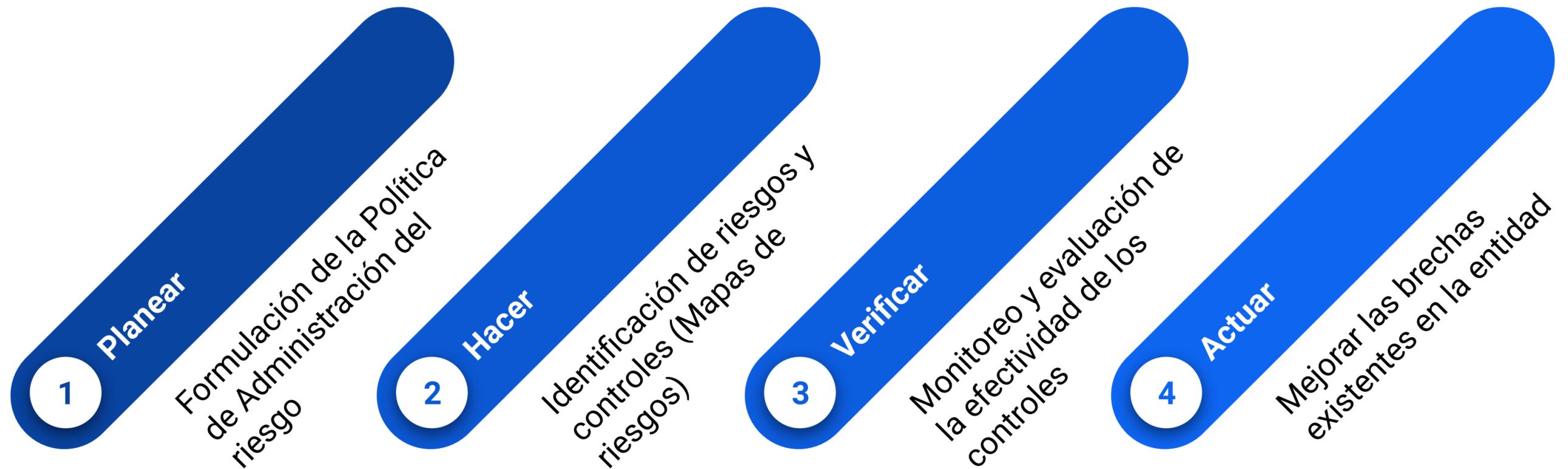




Esquemas Líneas de Defensa



Administración del Riesgo



1. Asegurar un ambiente de Control



2. Asegurar la gestión del riesgo



Validaciones a los mapas de riesgos - identificación de riesgos

Elaboración de mapas de riesgos

3. Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo

Seguimientos a los controles de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información



Validaciones al diseño de controles de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información

4. Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional



1ra Línea Defensa

Cumplir con los lineamientos
Interactuar con los grupos de valor
para facilitar el ejercicio del control
interno

2da Línea Defensa

Verifica que los lineamientos permitan
el aseguramiento al cumplimiento de
los objetivos de la entidad

5. Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua



2da Línea Defensa

Verificar el seguimiento a los planes de mejoramiento



Lineamientos para el seguimiento de planes de mejoramiento materialización de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información

El Control Interno empieza por MÍ

Gracias por su atención



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI