

# 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

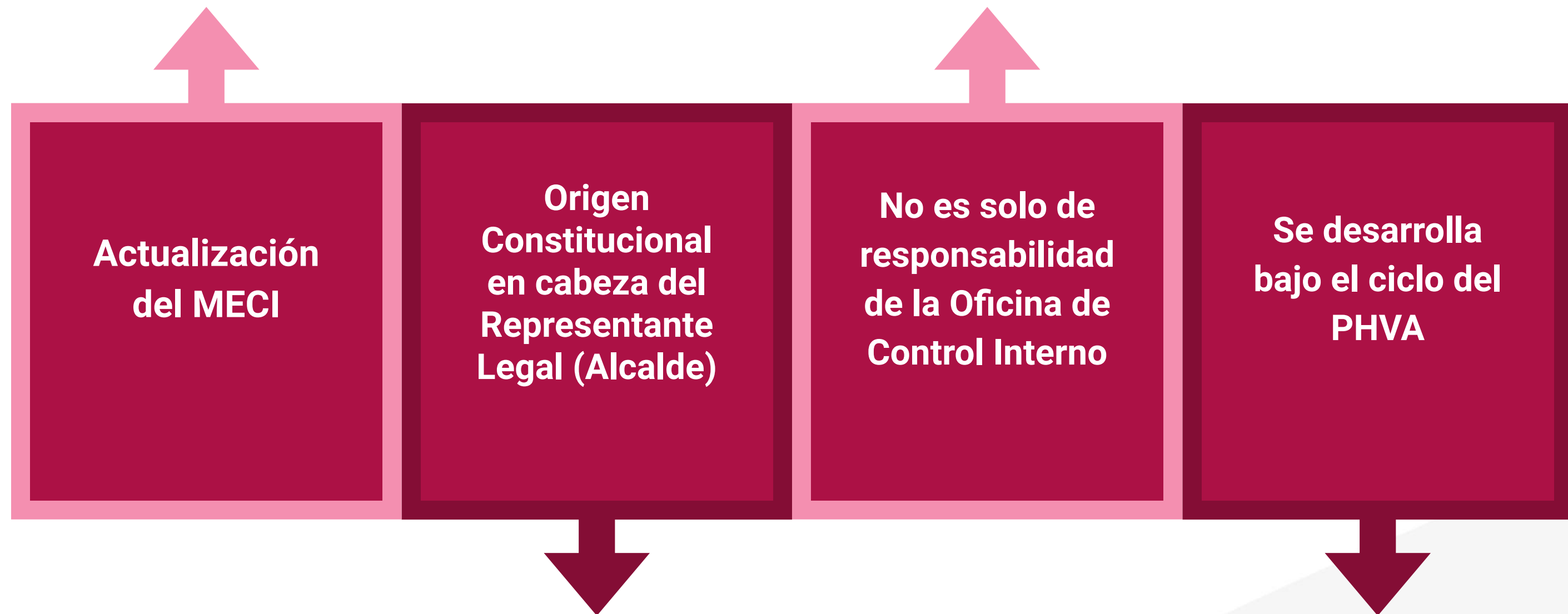
# Política de Control Interno

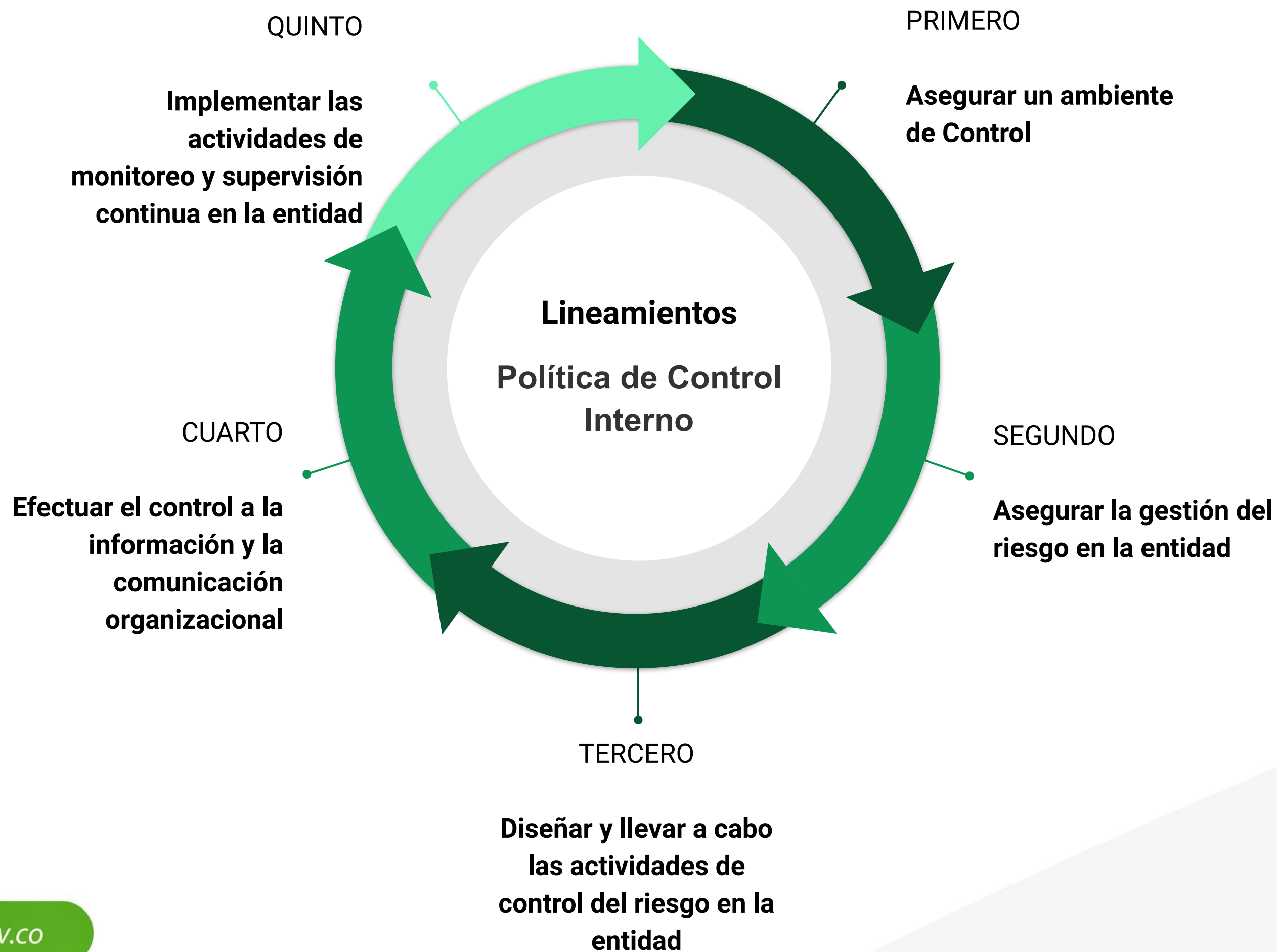


## Dimensión 7 Control Interno

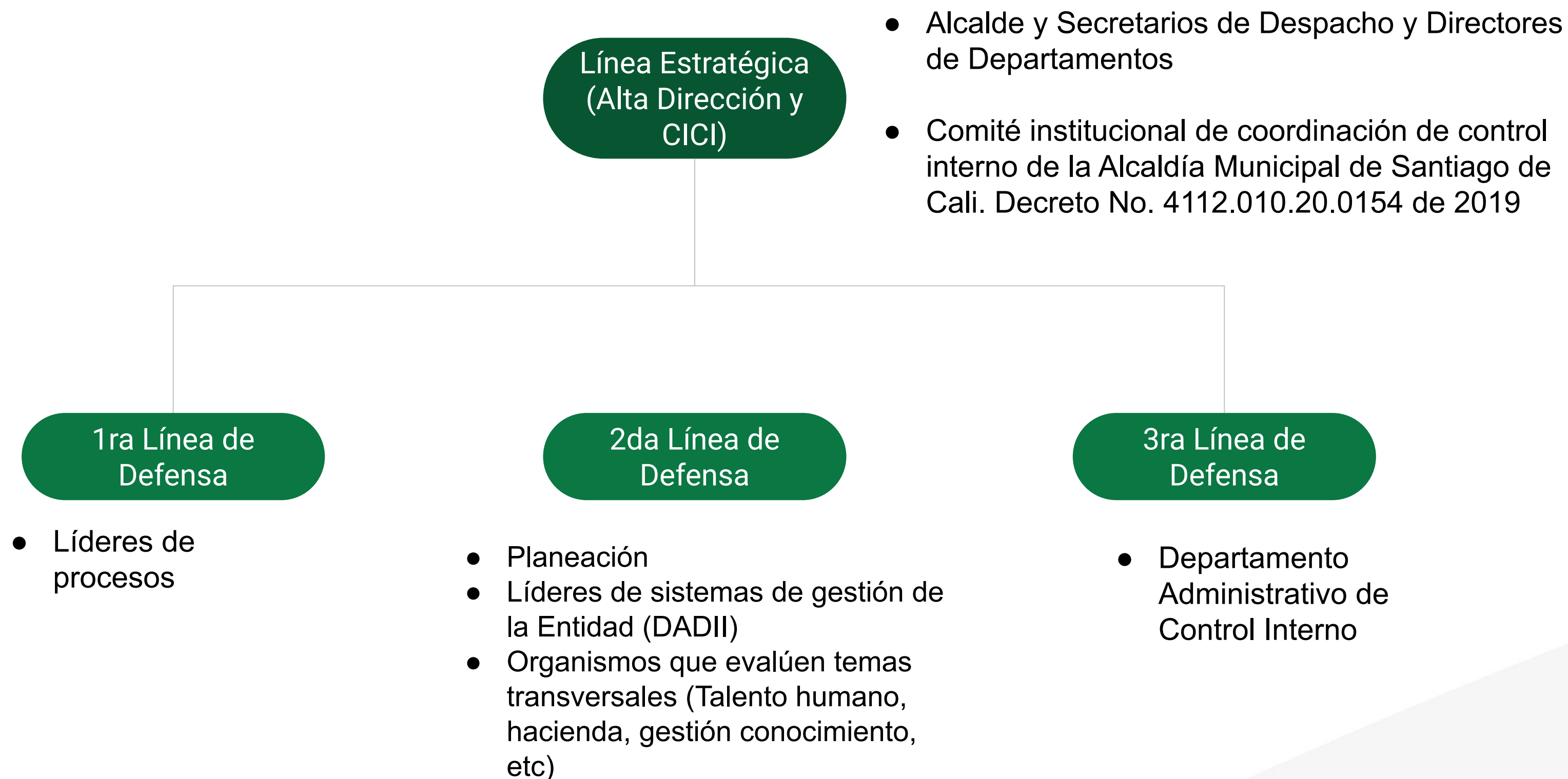
### Propósito

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.

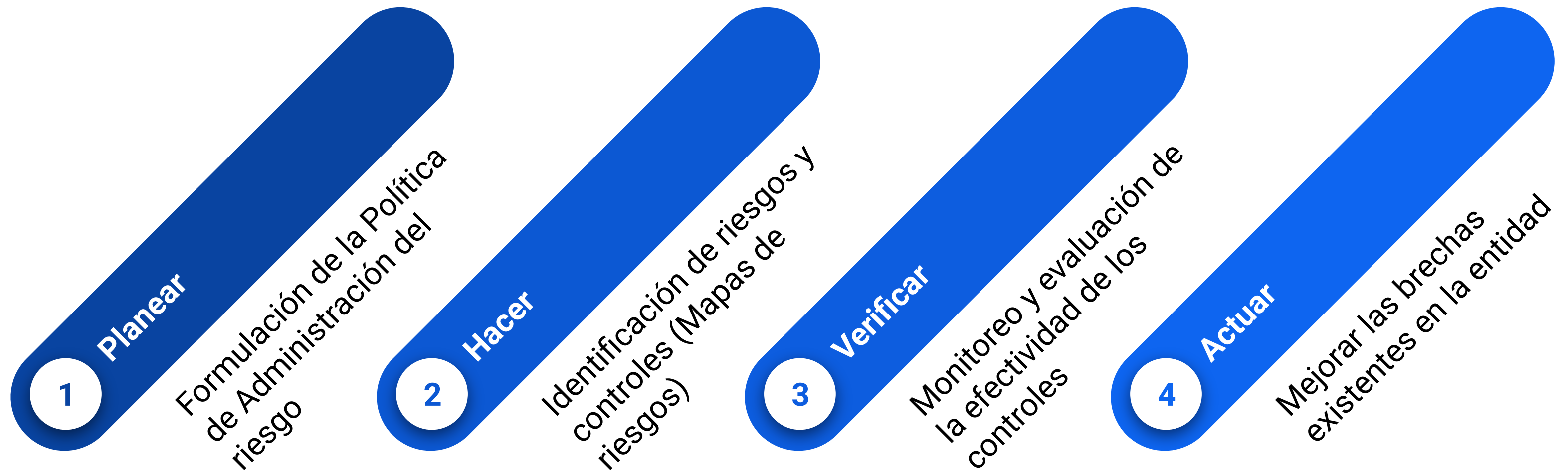




# Esquemas Líneas de Defensa

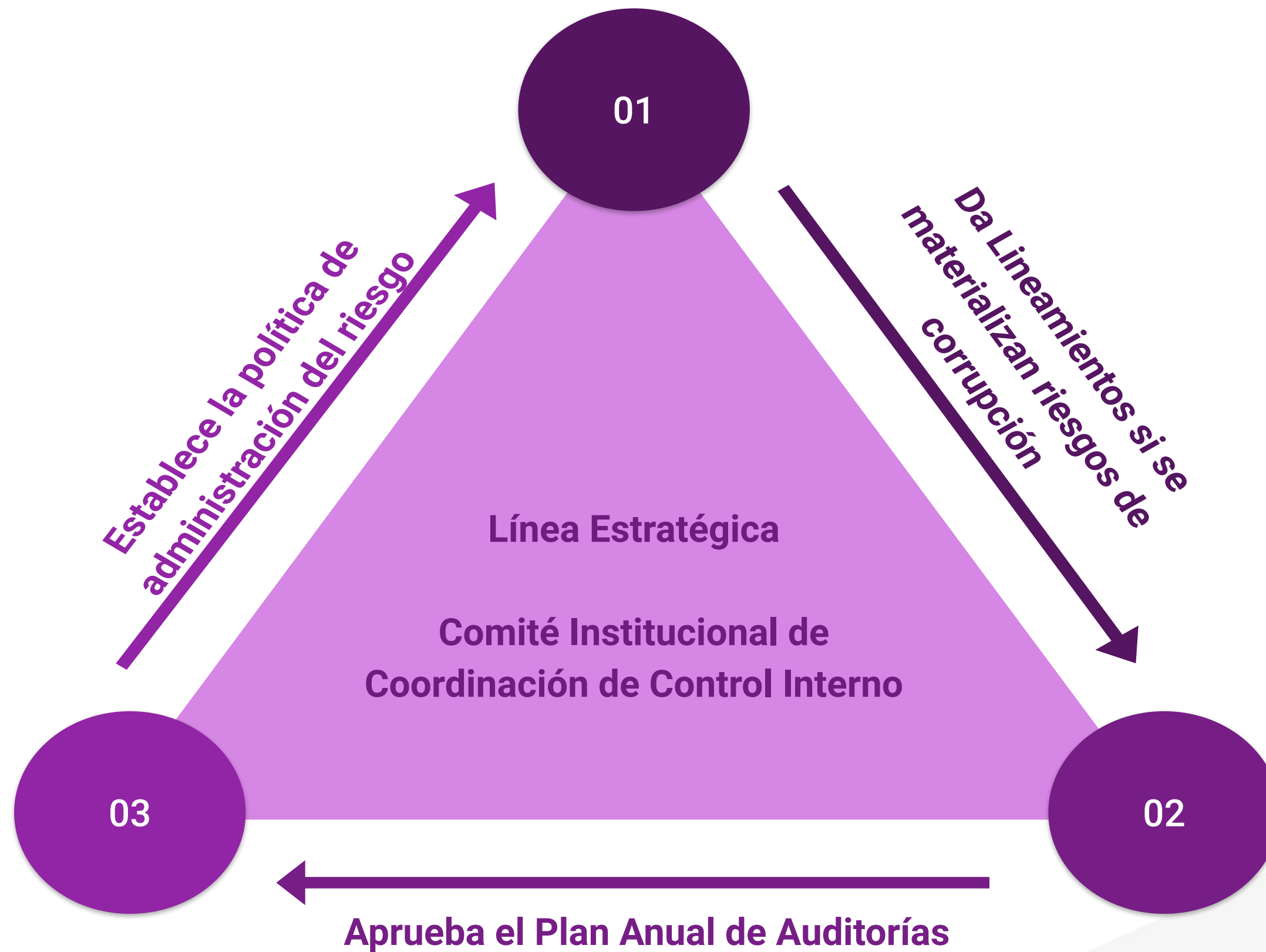


# Administración del Riesgo





# 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