



SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
DEPENDENCIA: PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2025
DIMENSIÓN SÉPTIMA CONTROL INTERNO MIPG



FCIG 1-3-1

FECHA: 14/01/2020

VERSION 1

Número	Procedimiento	Controles a implementar	Riesgo	Meta	Indicador	Evaluación
1	Apoyo en la elaboracion de certificados de disponibilidad presupuestales	Verificación de soportes para expedición de Certificados de disponibilidad presupuestal	1.FALTA de soportes. 2. Descontrol de cosecutivos. 3. Digitacion incorrecta de información	Elaboracion de certificados con su respectivo soporte y orden consecutivo	Disponibilidades elaborados y revisados en el trimestre en orden consecutivo (01 - 305)	
2	Apoyo en la elaboracion de certificados de Registros presupuestales	Verificación de soportes para expedición de Certificados de registros presupuestales	1. Digitacion incorrecta en de datos. 2. Descontrol en consecutivos	Elaboracion de Registros con su respectivo soporte y orden consecutivo	Registros presupuestales elaborados y revisados en el trimestre en orden consecutivo (01 - 299)	
3	Apoyo en la elaboracion ordenes de pago	Revisión de soportes en cuentas de cobro para la expedición de ordenes de pago	1.Descntrl de consecutivos Falata de soportes para elaboracion de ordenes de pago	Elaboracion ordenada, oportuna y soporttada de ordenes de pago	Ordenes de pago elaboradas en el trimestre en orden consecutivo (01 - 554)	
4	Organización de libros de comprobantes de Egreso en el área de contabilidad y presupuesto	Verificación y organización de consecutivos en libros de egresos	Carencia de soportes en las cuentas de cobro organizadas	Libros de egresos organizados	Libros de egresos organizados en el trimestre	
5	Apoyo en la elaboracion de informes presupuestales	Entrega y cargue oportuno de informes en las plataformas habilitadas en las fechas establecidas	cargue de información en las fechas establecidas	Entrega y cargue de informes en las fechas estipuladas	informacion revisada y reportada en el trimestre	

HENRY DAVID CAAMAÑO ROJAS

Apoyo profesional administrativo área de presupuesto

SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
DEPENDENCIA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2024

DIMENSIÓN SÉPTIMA CONTROL INTERNO MIPG

Número	Procedimiento	Controles a implementar	Riesgo	Meta	Indicador	Evaluación	Resultado del indicador	seguimiento a corte de 31/12/2024
1.	Realizar el procesos de induccion y reinduccion a todo el personal que hace parte de la institución	Realizar la evaluación del proceso de inducción a cada trabajador	Errores en la ejecución de los procesos operativos de la entidad.	100% de las inducciones a todos los colaboradores	# de trabajadores que se realizó induccion / # total de trabajadores en la entidad.	Evaluar trimestralmente la adherencia al proceso de inducción de SST	100%	Se realizo desde el mes de marzo las inducciones y reinducciones a los colaboradores de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.
2.	Verificar el pago de ARL de todos los trabajadores.	Realizar la inspeccion aleatoria de los pagos mensuales de ARL con el proposito de que todos realicen sus aportes al día	Que algun trabajador no tenga cobertura a la ARL en un accidente de Trabajo o reporte de enfermedad laboral	85% de verificacion de pagos a los aportes de la ARL	# de trabajador verificado con pago ok/ # de total de trababajadores	Seguimiento a los aportes mensuales de ARL y cobreturas establecidas	90%	Se relaiizó la inspeccion de pagos y cotizacion a riesgos para los colaboradores con vinculacion en modalidad independientes. Así mismo se verificó la tasa de riesgo tanto cotizada como pagada cobertura con ARL.
3.	Diligenciar y realizar seguimiento a todod los AT / EL	Diligenciar en el FURAT todos los AT y en el FUREL todas las enfermedades laborales.	No realizar los reportes de AT / EL en la ARL correspondiente del trabajador	100% de reportes de AT /EL	# FURAT/FUREL diligenciado/ # total de AT	Realizar las investigaciones de los AT/ EL	100%	Se realizaron 24 reportes de AT y 0 reportes de Enfermedad laboral (asociada a COVID -19)
4.	Desarrollar capacitaciones y entrenamiento en SST	Ejecutar un Plan de Capacitación Institucional de SST para formación de todos los trabajadores.	Desconocimiento de los aspectos generales de seguridad y salud en el trabajo por parte de todos los colaboradores.	90% de capacitaciones ejecutadas	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas	Realizar evaluacion de la adherencia de cada tema de capacitacion en SST	85%	Se cumplieron el 60% de las capacitaciones agendadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud ene el trabajo para el año 2020. Esto responde al cumplir con las normas de aislamiento y distanciamiento social en el primer semestre del año, para el segundo se replanteó espacios virtuales para el cumplimiento del Plan de capacitacion en SST.
5.	Realizar el acompañamiento en la operatividad del COPASST	Apoyar la planeacion de las sesiones mensuales del COPASST, identificando las necesidades de la institución.	Incumplimiento al decreto 1072 del 2015.	100% de las sesiones ejecutas del COPASST	# de sesiones ejecutadas / # sesiones programadas en el año.	Realizar entrenamiento y capacitacion a la operatividad efectiva de las sesiones del COPASST	100%	Se cumplio a cabalidad el entrenamiento al copasst para la vigencia del 2024. Se realizo reeleccion del copásst 2024-2026
6.	Realizar entrega de EPP	Realizar la entrega y disposicion de los Elementos de Protección Personal de los colaboradores.	Aumento de los accidentes de trabajo o enfermedades laborales por la exposicion a riesgos dentro de la empresa.	100% entrega de EPP	# de reportes mensuales de entrega de EPP / # total de informes presentados en el año.	Realizar capacitacion del uso adecuado de EPP (Postura y retiro de los mismos)	100%	Se cumplio con la entrega de EPP para todos los colaboradores, incluyendo diferentes modalidades de vinculacion con la entidad, seguimeinto e inspeccion de uso adecuado de los mismos quedando soporte en el siguiente enlace link de carpeta virtual. https://drive.google.com/drive/folders/1UzuYRIePSRwKcfp0JUnbNTuuYIo_G_kx?usp=sharing
7	Reporte de la autoevaluacion del Ministerio de trabajo.	Realizar en la pagina del ministerio https://sgrl.mintrabajo.gov.co/Autenticacion/Autenticacion	Realizar reporte de seguimiento vigencia 2023,	100% de reportes	# reporte de la vigencia anterior/ 1 Reporte anual presentado,	Realizar el reporte de la autoevaluacion de los estandares minimos del SG SST	100%	se cumplio con el reporte de la autevaluacion del SG SST ante elMinisterio de trabajo para ña vigencia del 2023



SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
DEPENDENCIA: PRESUPUESTO II TRIMESTRE 2025
DIMENSIÓN SÉPTIMA CONTROL INTERNO MIPG



FCIG 1-3-1

				FECHA: 14/01/2020	VERSION 1	
Procedimiento	Controles a implementar	Riesgo	Meta	Indicador	Evaluación	
1	Apoyo en la elaboracion de certificados de disponibilidad presupuestales	Verificación de soportes para expedicion de Certificados de disponibilidad presupuestal	1.FALTA de soportes. 2. Descontrol de cosecutivos. 3. Digitacion incorrecta de información	Elaboracion de certificados con su respectivo soporte y orden consecutivo	Disponibilidades elaborados y revisados en el trimestre en orden consecutivo (306 A 477)	
2	Apoyo en la elaboracion de certificados de Registros presupuestales	Verificación de soportes para expedicion de Certificados de registros presupuestales	1. Digitacion incorrecta en datos. 2. Descontrol en consecutivos	Elaboracion de Registros con su respectivo soporte y orden consecutivo	Registros presupuestales elaborados y revisados en el trimestre en orden consecutivo (300 A 468)	
3	Apoyo en la elaboracion ordenes de pago	Revisión de soportes en cuentas de cobro para la expedicion de ordenes de pago	1.Descntrol de consecutivos Falata de soportes para elaboracion de ordenes de pago	Elaboracion ordenada, oportuna y soportada de ordenes de pago	Ordenes de pago elaboradas en el trimestre en orden consecutivo (555 A 1.380)	
4	Organización de libros de comprobantes de Egreso en el área de contabilidad y presupuesto	Verificacion y organización de consecutivos en libros de egresos	Carencia de soportes en las cuentas de cobro organizadas	Libros de egresos organizados	Libros de egresos organizados en el trimestre	
5	Apoyo en la elaboracion de informes presupuestales	Entrega y cargue oportuno de informes en las plataformas habilitadas en las fechas establecidas	La no entrega y cargue de información en las fechas establecidas	Entrega y cargue de informes en las fechas estipuladas	informacion revisada y reportada en el trimestre	
6	APOYO EN LA SUSTENCION DE INFORMES DECRETO 2193 EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD IDS	SUSTENTACION DE SOPORTES CARGADOS EN LA PAGINA HABILITADA POR EL IDS	ERRORES DE VALIDACION EN LA PLATFORMA SIHO, CONTRA SOPORTES FISICOS ENTREGADOS AL IDS	Sustentacion de informes en el calendario estipulado por el IDS	Evaluacion de gestion del gerente de la ESE	

HENRY DAVID CAAMAÑO ROJAS
 Apoyo profesional administrativo área de presupuesto



SEGUNDA LINEA DE DEFENSA

TRIMESTRE: IV DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

DIMENSIÓN SÉPTIMA CONTROL INTERNO MIPG



FCIG 1-3-1

FECHA: 14/01/2020

VERSION 1

Número	Procedimiento	Controles a implementar	Riesgo	Meta	Indicador	Evaluación	OBSERVACION
1.	CONTRATAACION	Control de consecutivos, lista de chequeo de requisitos,	Expedición de CDP sin autorizacion	100%	Numero de solicitudes autorizadas/ Total de Solicitudes tramitadas	95%	Se expiden CDP solicitados mediante resolucion de pago y no con el formato de solicitud
2.	CONTRATAACION	Control de consecutivos, lista de chequeo de requisitos,	No cumplimiento de Requisitos	100%	Numero de contratos con el lleno de requisitos / Total Contratos suscritos	98%	Se suscriben algunos contratos con documentos pendientes: cursos, exámenes
3.	CONTRATAACION	Control de consecutivos, lista de chequeo de requisitos,	Poliza sin cobertura	100%	Numero de Polizas verificadas / Total de pólizas solicitadas	100%	El 100% de los contratos cuentas con polizas debidamente aprobadas
4.	CONTRATAACION	PLATAFORMA SECOP II	No Publicación de contratos	100%	Numero de contratos publicados/Total contratos suscritos	100%	Todos los contratos se publican
5.	CONTRATAACION	Control de consecutivos, lista de chequeo de requisitos.	Acta de Inicio sin Firma	100%	Numero de acta de inicio firmadas / total de actas de inicio suscritas	100%	El 100% son firmadas antes de iniciar a ejecutar el contrato
6.	CONTRATAACION	Control de consecutivos, lista de chequeo de requisitos.	Gestionar la informacion en el SIGEP	100%	Numero de contratista gestionados en el SIGEP / Numero total de contratistas	100%	Se verifica el SIGEP y se asocia el contrato suscritos
7.	TESORERIA	Verificación de soportes	Pago de cuenta sin documentación completa	100%	Numero de cuentas verificadas / Total de cuentas pagadas	100%	El 100% de las cuentas
8.	TESORERIA	Firmas conjuntas	Pagos sin autorizacion	100%	Numero de pagos autorizados / Total de pagos realizados	100%	El 100% de los pagos se realizan con firmas conjuntas
9.	TESORERIA	Conciliación Bancaria mensual	Faltante de dinero en las cuentas	100%	Numero de cuentas verificadas / Total de cuentas bancarias	100%	100% de las cuentas bancarias conciliadas por el area de contabilidad
10.	TESORERIA	Conciliación Bancaria mensual	Cuentas bancarias sin conciliar	100%	Numero de cuentas conciliados / Total Cuentas bancarias	100%	100% de las cuentas bancarias conciliadas por el area de contabilidad
10.	PRESUPUESTO	Solicitud de concepto de viabilidad al IDS de los Acuerdos de modificacion del presupuesto	Errores en los acuerdos de modificación del presupuesto	100%	Numero de acuerdos verificados / Total de acuerdos	100%	100% de los acuerdos cuentan con concepto de viabilidad favorable

ALEXANDER ZAFRA LE PINEUZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA



SEGUNDA LINEA DE DEFENSA

TRIMESTRE: III DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

DIMENSIÓN SÉPTIMA CONTROL INTERNO MIPG



FCIG 1-3-1

FECHA: 14/01/2020

VERSION 1

Número	Procedimiento	Controles a Implementar	Riesgo	Meta	Indicador	Evaluación	OBSERVACION
1.	CONTRATACION	Control de consecutivos, lista de chequeo de requisitos,	Expedición de CDP sin autorización	100%	Numero de solicitudes autorizadas/ Total de Solicitudes tramitadas	95%	Se expiden CDP solicitados mediante resolución de pago y no con el formato de solicitud
2.	CONTRATACION	Control de consecutivos, lista de chequeo de requisitos,	No cumplimiento de Requisitos	100%	Numero de contratos con el lleno de requisitos / Total Contratos suscritos	98%	Se suscriben algunos contratos con documentos pendientes: cursos, exámenes
3.	CONTRATACION	Control de consecutivos, lista de chequeo de requisitos,	Poliza sin cobertura	100%	Numero de Polizas verificadas / Total de pólizas solicitadas	100%	El 100% de los contratos cuentas con polizas debidamente aprobadas
4.	CONTRATACION	PLATAFORMA SECOP II	No Publicación de contratos	100%	Numero de contratos publicados/Total contratos suscritos	100%	Todos los contratos se publican
5.	CONTRATACION	Control de consecutivos, lista de chequeo de requisitos.	Acta de Inicio sin Firma	100%	Numero de acta de inicio firmadas / total de actas de inicio suscritas	100%	El 100% son firmadas antes de iniciar a ejecutar el contrato
6.	CONTRATACION	Control de consecutivos, lista de chequeo de requisitos.	Gestionar la informacion en el SIGEP	100%	Numero de contratista gestionados en el SIGEP / Numero total de contratistas	100%	Se verifica el SIGEP y se asocia el contrato suscritos
7.	TESORERIA	Verificación de soportes	Pago de cuenta sin documentación completa	100%	Numero de cuentas verificadas / Total de cuentas pagadas	100%	El 100% de las cuentas
8.	TESORERIA	Firmas conjuntas	Pagos sin autorización	100%	Numero de pagos autorizados / Total de pagos realizados	100%	El 100% de los pagos se realizan con firmas conjuntas
9.	TESORERIA	Conciliación Bancaria mensual	Faltante de dinero en las cuentas	100%	Numero de cuentas verificadas / Total de cuentas bancarias	100%	100% de las cuentas bancarias conciliadas por el area de contabilidad
10.	TESORERIA	Conciliación Bancaria mensual	Cuentas bancarias sin conciliar	100%	Numero de cuentas conciliados / Total Cuentas bancarias	100%	100% de las cuentas bancarias conciliadas por el area de contabilidad
10.	PRESUPUESTO	Solicitud de concepto de viabilidad al IDS de los Acuerdos de modificación del presupuesto	Errores en los acuerdos de modificación del presupuesto	100%	Numero de acuerdos verificados / Total de acuerdos	100%	100% de los acuerdos cuentan con concepto de viabilidad favorable

ALEXANDER ZAFRA LEPINEUZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
LIDER SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA