	FORMATO	CÓDIGO	GE-FO-004
	INFORME DE GESTIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	25- 04 - 2024
		VERSIÓN	8
PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			Página 1 de 2

## PERÍODO 2024-2027

**Objetivo estratégico 2:** Garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad durante el cuatrienio 2024-2027, mediante el incremento mínimo promedio del 15% de sus ingresos producto de la explotación del monopolio rentístico de juegos y azar

**Estrategias tácticas:** Fortalecimiento Institucional mediante la integración de Planes Institucionales e Innovación Tecnológica.


**Línea 1:** *Gestión Financiera, Administrativa y Control, para la sostenibilidad*

Acciones Realizadas (Describa las acciones realizadas para cumplir con las estrategias funcionales):

Con base al Plan Anual de Auditoría, Seguimientos y Evaluaciones de la vigencia 2025 de la Oficina de Control Interno (OCI), se informa el cumplimiento de las estrategias tácticas, así:

- **Liderazgo estratégico:** cumplimiento del 100%, evidenciado en la asistencia y participación en los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desempeño.
- **Enfoque hacia la prevención:** cumplimiento del 100%, en relación con las actividades de asesoría y acompañamiento al personal de la entidad y el fomento de la cultura del control.
- **Relación con entes externos de control:** cumplimiento del 95.12%, correspondiente a las actividades de seguimiento y verificación de las rendiciones realizadas en los aplicativos SIA Observa, SIA Contralorías, EVAPLAN, CHIP, así como el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, Decreto 612 de 2018, y CONFIS.
- **Evaluación de la gestión del riesgo:** cumplimiento del 33.33%, asociado al desarrollo de las actividades de seguimiento a los riesgos institucionales.
- **Evaluación y seguimiento:** cumplimiento del 98.08%, relacionado con la ejecución de:
  - **Auditorías internas:** Gestión de Calidad e Información Financiera
  - **Seguimientos de ley:** Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno; Evaluación del Sistema de Administración del Riesgo; Evaluación Control Interno Contable; Evaluación de la Medición del Desempeño Institucional; Austeridad en el Gasto; Programa de Transparencia y Ética Empresarial; PQRSD; Ejecutivo Anual Sistema Control Interno; Rendición de Cuenta Anual; Cumplimiento normativo en acoso laboral; Ejecutivo de Control Interno Contable, Derechos de Autor de Software; Planes de Mejoramiento; Archivo; Ejecutivo de Medición del Desempeño Institucional; Asuntos del proceso contable y Litigios; Fortalecimiento de la meritocracia.
  - **Seguimientos OCI:** Rendición de pago de premios; Cuentas por pagar; Sorteos; Planes de mejoramiento; Estándares mínimos del SG-SST; Plan de Acción Institucional, Cierre Fiscal.

Resultados Alcanzados (Describa los resultados alcanzados indicando el porcentaje (%) de avance):

 Beneficencia del Valle	FORMATO	CÓDIGO	GE-FO-004
	INFORME DE GESTIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	25- 04 - 2024
		VERSIÓN	8
PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Página 2 de 2	

Se dio cumplimiento al 85.30% del total de las actividades contempladas en el Plan Anual de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones correspondientes a la vigencia 2025.

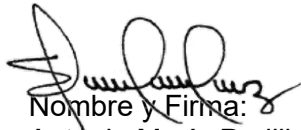
Acciones por ejecutar (Describa los aspectos que considere quedaron pendientes o no se lograron en su totalidad o con la eficiencia esperada):

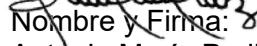
Quedan pendientes por ejecutar algunas actividades del Plan Anual de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones, correspondientes a los siguientes roles:

- **Relación con entes externos de control:** CHIP.
- **Evaluación y seguimiento:** MIPG.
- **Evaluación de la gestión del riesgo:** Riesgos.

Estas actividades se ejecutarán durante el primer bimestre de la vigencia 2026.

Fecha de presentación: 30 de enero de 2026



Nombre y Firma:   
Antonio María Padilla Pérez  
Director  
Dirección de Control Interno