

	PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO												Código: SYC-F256 Versión: 4 Fecha: 23/08/2021			
	OBJETIVO: Asesorar, controlar y evaluar de forma independiente y objetiva el Sistema Integrado de Gestión Institucional, por medio de auditorías internas, acciones de seguimiento, informes de ley, fomento de la cultura del autocontrol y relación con entes externos, con un enfoque sistemático y disciplinario basado en riesgos, con el propósito de agregar valor y mejora a la gestión de la entidad, contribuyendo con el cumplimiento de los objetivos y el fortalecimiento del aseguramiento del sistema de control interno.															
	ALCANCE: Desde el análisis del Sistema, asesoría, acompañamiento, planeación y diseño de instrumentos de verificación, evaluación y seguimiento, pertinente para garantizar que Empresas Publicas de Cundinamarca, cumpla su función hasta la presentación de informes del resultado de las auditorías sobre el desempeño de la gestión institucional.															
CRITERIO: Normatividad legal vigente, * Modelo Estandar de Control Interno (Septima Dimensión MIPG) * Caracterización, Procesos y Procedimientos. * Sistemas de gestión establecidos en la Entidad. * análisis de criticidad de los procesos. * gestión de riesgos. * Normas Internas de Empresas Publicas de Cundinamarca																
VIGENCIA: 2022																
TÍTULO DE AUDITORÍA	PROCESOS			MES												RESPONSABLE
	ESTRATEGICO	MISSIONAL	APOYO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
AUDITORIAS BASADA EN RIESGOS / OBJETIVOS																
Auditoria de seguimiento a los procesos de contratación recursos propios y Plan Departamental de Agua			X												Director y profesionales de apoyo	
Auditoria a los estados contables y evaluación del sistema de control interno contable.			X												Director y profesionales de apoyo	
Auditoria a las ejecuciones presupuestales y proceso de gestión financiera			X												Director y profesionales de apoyo	
Auditoria al proceso de archivo de gestión y cumplimiento a la normatividad vigente			X												Director y profesionales de apoyo	
Auditorias Internas de calidad	X	X	X												Auditorias Internas de Calidad	
Seguimiento y arqueo a caja menor			X												Director y profesionales de apoyo	
Auditoria de seguimiento al pago por concepto recursos consorcio FIA			X												Director y profesionales de apoyo	
Auditoria al proceso de gestión humana (nomina, inventarios, incapacidades etc)			X												Director y profesionales de apoyo	
Auditoria al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo			X												Director y profesionales de apoyo	
Seguimiento al cumplimiento del cronograma de Liquidaciones presentado por las áreas			X												Director y profesionales de apoyo	
Auditorias solicitadas por la alta dirección sobre temas específicos.	X	X	X												Director y profesionales de apoyo	
INFORMES DE LEY																
Informe de evaluación por dependencias															Director y profesionales de apoyo	
Informe anual de control interno contable															Director y profesionales de apoyo	
Seguimiento a la entrega de la información de la contabilidad presupuestal a través de la categoría CGR del CHIP															Director y profesionales de apoyo	
Informe seguimiento a los planes de mejoramiento Contraloría departamental de Cundinamarca															Director y profesionales de apoyo	
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (anterior Informe conmemorativo)															Director y profesionales de apoyo	
Informe Derechos de Autor Software															Director y profesionales de apoyo	
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno WECCI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia															Director y profesionales de apoyo	
Informe Asesoría en el Gasto															Director y profesionales de apoyo	
Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSO)															Director y profesionales de apoyo	
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014															Director y profesionales de apoyo	
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano															Director y profesionales de apoyo	
Seguimiento a la efectividad de los riesgos de la Entidad															Director y profesionales de apoyo	
Seguimiento a la efectividad de los riesgos de Corrupción															Director y profesionales de apoyo	
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación y acciones de conciliación															Director y profesionales de apoyo	
Seguimiento a las publicaciones en el SECOP															Director y profesionales de apoyo	
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES																
Los roles de la oficina de control interno que se presentan a continuación son de acuerdo con el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 y las actividades que se relacionan son acorde con el cumplimiento de																
ROL DE LIDERAZGO ESTRATEGICO: Este rol hace referencia a las actividades que los jefes de control interno deberán realizar frente a su nominador, así como aquellas relacionadas con su posicionamiento al interior																
ACTIVIDAD		OBSERVACIÓN										RESPONSABLE				
Acompañamiento a los auditados en la elaboración de planes de mejoramiento												Director y profesionales de apoyo				
Programas y campañas de promoción de la cultura del control.												Director y profesionales de apoyo				
Atención a entes externos												Director				
Seguimiento a la rendición de la cuenta en línea Contraloría de Cundinamarca												Director y profesionales de apoyo				
Seguimiento a reportes de ley en las Plataformas FUT, SIRECI, SIA, SIA OBSERVA, FURAG, SUIT, entre otras												Director y profesionales de apoyo				
Asistencia, con voz y sin voto al Comité Directivo												Director				
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Gestión y Desempeño												Director				
Asistencia, con voz y sin voto, y en Calidad de secretario al Comité de Coordinación de Control Interno												Director				
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Contratación.												Director				
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Inventarios												Director				
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Conciliación												Director				
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Sostenibilidad Contable												Director				
Participar en el Comité de Enlace de Auditoría Interna de empresas Publicas de Cundinamarca.												Director				
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: En la ejecución de este rol se pueden adelantar actividades de sensibilización y capacitación sobre temas transversales de competencia como: sistema de control interno, riesgos con énfasis en controles y administración o gestión de los mismos, prevención del fraude, medición del desempeño institucional, entre otros.																
ACTIVIDAD		OBSERVACIÓN										RESPONSABLE				
Campañas de autocontrol, socialización de las líneas de defensa, capacitación en riesgos, capacitación en prevención del fraude etc.																
ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL: La oficina de control interno, sirve como puente entre los entes externos de control y la entidad, además, facilita el flujo de información con dichos organismos																
ACTIVIDAD		OBSERVACIÓN										RESPONSABLE				
Servir como puente entre los entes externos de control y la entidad, con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos																
ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO: la oficina de control interno debe brindar asesoría a los responsables y ejecutores de los procesos y proyectos (primera línea de defensa), respecto a metodologías y herramientas para la																
ACTIVIDAD		OBSERVACIÓN										RESPONSABLE				
Seguimiento y evaluación a los mapas de riesgos																
ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: El propósito de este rol es llevar a cabo la evaluación independiente y emitir un concepto acerca del funcionamiento del sistema de control interno, de la gestión desarrollada y de los resultados																
ACTIVIDAD		OBSERVACIÓN										RESPONSABLE				
Desarrollo y ejecución del Plan anual de auditoría de control interno vigencia 2022																
OTROS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																
ACTIVIDAD		OBSERVACIÓN										RESPONSABLE				
Inducción																
Reinducción																
Capacitación institucional personal de Control Interno o quien haga sus veces																
Auto-capacitación personal Control Interno																
Capacitación al personal de la entidad en temas inherentes al control interno																
ELABORÓ: NUBIA YANNETH OSTOS BUSTOS				APROBÓ: JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA - COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO						OBSERVACIONES:						
CARGO: DIRECTOR DE CONTROL INTERNO				CARGO: GERENTE												
FECHA: 28/01/2022				FECHA: 31/01/2022												