EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	**PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO**	**Código: SYC-F256** **Versión: 4** **Fecha:30/07/2021**

OBJETIVO: Verificar y evaluar la eficiencia, eficacia, efectividad y mejora continua de la gestión institucional y de sus controles, con el fin de asegurar que los procesos esten orientados al logro de la misión y de los objetivos propuestos, de conformidad con las normas constitucionales y legales vigentes y demás requisitos que apliquen a la Entidad.

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 auditorias sobre el desempeño de la gestión institucional.

CRITERIO: Normatividad legal vigente
* Modelo Estandar de Control Interno (Septima Dimensión MIPG)
* Caracterización, Procesos y Procedimientos

VIGENCIA: 2021

	PROCESOS				MES												
TITULO DE AUDITORIA	**ESTRATEGICO**	**MISIONAL**	**APOYO**	**CONTROL Y EVALUAION**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**RESPONSABLE**
AUDITORIAS BASADA EN RIESGOS /OBJETIVOS																	
Auditoria de seguimiento a los procesos de contratacion recursos propios y Plan Departamental de Agua			X														Profesionales de apoyo
Auditoria a los estados contables y evaluaion del sistema de control interno contable.			X														Profesionales de apoyo
Auditoria a las ejecuciones presupuestales y proceso de gestion financiera			X														Profesionales de apoyo
Auditoria al proceso de archivo de gestion y cumplimiento a la normatividad vigente			X														Profesionales de apoyo
Auditorias Internas de calidad	X	X	X														Auditores de calidad
Seguimiento y arqueos a caja menor			X														Profesionales de apoyo
Auditoria de seguimiento al pago por concepto recursos consorcio			X														Profesionales de apoyo
Auditoria al proceso de gestion humana (nomina, inventarios, incapacidades etc)			X														Profesionales de apoyo
Auditoria al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo			X														Profesionales de apoyo
Seguimiento al cumplimiento del cronograma de Liquidaciones presentado por las areas			X														Profesionales de apoyo
Auditorias solicitadas por la alta direccion sobre temas especificos.	X	X	X	X													
INFORMES DE LEY																	
informe de evaluacion por dependencias	X	X	X	X													Profesionales de apoyo
Informe anual de control interno contable			X														Profesionales de apoyo
Seguimiento a la entrega de la información de la contabilidad presupuestal a través de la categoría CGR del CHIP			X														Profesionales de apoyo
Informe seguimiento a los planes de mejoramiento Contraloría departamental de Cundinamarca.	X	X	X	X													Profesionales de apoyo
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)	X	X	X	X													Profesionales de apoyo
Informe Derechos de Autor Software			X														Profesionales de apoyo
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia	X	X	X	X													Profesionales de apoyo
Informe Austeridad en el Gasto			X														Profesionales de apoyo
Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)			X														Profesionales de apoyo
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014			X														Profesionales de apoyo
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			X	X													Profesionales de apoyo
Seguimiento a la efectividad de los riesgos de la Entidad			X	X													Profesionales de apoyo
Seguimiento a la efectividad de los riesgos de Corrupción			X	X													Profesionales de apoyo
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación y acciones de repetició			X														Profesionales de apoyo
Seguimiento a las publicaciones en el SECOP			X														Profesionales de apoyo
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES																	
Rol liderazgo estratégico																	
Aseguramiento, asesoría y consultoría, para un soporte estratégico para la toma de decisiones (desde la asistencia y acompañamiento en los distintos Comités)																	
Acompañamiento a los auditados en la elaboración de planes de mejoramiento																	
Programas y campañas de promoción de la cultura del control.																	
Atención a entes externos																	
Seguimiento a la rendicion de la cuenta en linea Contraloria de Cundinamarca																	
Seguimiento a reportes de ley en las Plataformas FUT, SIRECI, SIA, SIA OBSERVA, FURAG, SUIT, entre otras																	
Asistencia, con voz y sin voto al Comité Directivo																	Director de Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Gestión y Desempeño																	Director de Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, y en Calidad de secretario al Comité de Coordinación de Control Interno																	Director de Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Contratación.																	Director de Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Inventarios																	Director de Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Conciliación																	Director de Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Sostenibilidad Contable																	Director de Control Interno
Participar en el Comite de Enlace de Auditoria Interna de empresas Publicas de Cundinamarca.																	Director de Control Interno
Rol enfoque hacia la prevención																	
Desarrollo y ejecución del Plan anual de auditoria de control interno vigencia 2021																	Director de Control Interno
Rol relación entes externos de control																	
Servir como puente entre los entes externos de control y la entidad, con el fin de facilitar el flujo de información con dichos																	Director de Control Interno
Rol evaluación de la gestión del riesgo																	
Seguimiento y evaluación a los mapas de riesgos																	Profesionales de apoyo
Rol evaluación y seguimiento																	
Desarrollo y ejecución del Plan anual de auditoria de control interno vigencia 2021																	Director de Control Interno
Otros roles de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces																	
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 PROGRAMA:	Nubia Ostos Bustos	APROBÓ PROGRAMA: Nubio Ostos Bustos	
CARGO:	Directora Control Interno	CARGO: Directora Control Interno	DIRECTOR CONTROL INTERNO
FECHA:	28/01/2021	FECHA: 28/01/2021	