



**PROGRAMACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION
SERVICIUDAD E.S.P.
2018**

VERSION

CÓDIGO

PÁGINA

OBJETIVO: DE ACUERDO A LA EVALUACION INDEPENDIENTE A LOS PROCESOS SE EVIDENCIA DEBILIDADES, PARA ELLO SE PROGRAMAN AUDITORIAS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CON LLEVEN AL MEJORAMIENTO DE CADA UNO, ASESORAR Y ACOMPAÑAR LA ALTA DIRECCION, REALIZAR EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Y FOMENTAR LA CULTURA DEL CONTROL EN LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS, AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES REGIDOS POR PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD, INDEPENDENCIA Y TRANSPARENCIA.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Las actividades de elaboración y seguimiento de informes determinados por Ley, Capacitación, Auditorías Internas a los Procesos, asistencias a Comités de la empresa, atención a entes de Control, seguimiento a Planes de Acción, Auditorías Especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

RECURSOS:

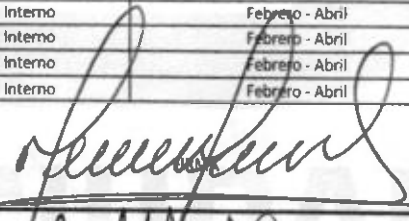
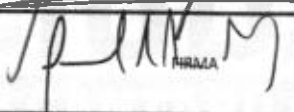
Humanos: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno de Gestión.

Financieros: Presupuesto Asignado.

Tecnológicos: Equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

INFORMES OBLIGATORIOS

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA DE REALIZACIÓN	FECHA LIMITE	RESPONSABLE
INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO: Ley 1474 de 2011 art 73 (decreto 2641 del 17 de 2012) (Ley 1712 de 2017 Transparencia y acceso a la información. Publicar Plan los primeros días de Enero y seguimiento (últimos días de Abril, Agosto y Diciembre) publicados en página Web de la empresa.	Enero 31 del 2018 Elaboración plan seguimiento Abril 30 Agosto 30 Diciembre 28	Los cinco (5) primeros días del mes siguiente del informe para subirlo a la página web	Sub Gerencia de Planeación. Seguimiento Oficina de Control Interno de Gestión.
INFORME EJECUTIVO ANUAL: Evaluación del Sistema de Control Interno DAFP (Decreto 2145 de 1999, Literal C) del artículo 5, modificado por el artículo 2 del Decreto 1027 de 2007)	Elaborar informe ejecutivo, con la implementación del FURAG por parte del DAFP, es decir sistema Integrado de Gestión y Planeación	Realizar antes del 23-02-2018, se debe presentar en la página del DAFP antes del 28 de Febrero	Oficina de Control Interno de Gestión
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE: De la contaduría General de la Nación) (Artículo 04, Resolución 193 de 2006)	Enero y Febrero se debe presentar en la página de la contaduría General de la Nación antes del 28 de Febrero	15 Febrero se debe tener listo y subirlo a la página el 28 de Febrero	Oficina de Control Interno de Gestión y Contadora
INFORME DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE: (Circular NO 017 del 01 de junio de 2011, Directivas presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, circular No 04 del 22 de Diciembre de 2006)	Enero y Febrero presentar en la pagina derechos de autor antes del 28 de Febrero	Se debe tener listo el 15 de Febrero y subirlo a la página el 28 de Febrero	Oficina de Control Interno de Gestión y Sistemas
SEGUIMIENTO INFORMES SIAS Por dependencias: Mensualmente seguimiento a las dependencias que deben enviar informes a los Entes de Control (contabilidad, presupuesto, tesorería, Secretaría Ejecutiva, Almacenista, Subgerencia Administrativa, Subgerencia de Planeación, Proyectos.	Enero y Febrero todas las dependencias, algunas mensualmente	Enero 30 y 23 de Febrero	Dueño del proceso con su respectivo soporte
INFORMES PORMENORIZADOS DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA: publicado en la página Web (Ley 1474 del 12 de julio de 2011-Decreto 2482 de 2012)	Marzo- Julio y Noviembre	Marzo 12- Julio 12 y Noviembre 09	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
INFORMES A LA PLATAFORMA SISTEMA UNICO DE INFORMACION: (SUI) Todas las áreas de la empresa responsables líderes de cada proceso.	Mensualmente	Enero 10 Febrero 09 Marzo 09	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
INFORMES SEMESTRALES DE PQRS: A la Gerencia de la empresa y publicarlos en la página Web de la empresa realizar dos(2) veces en el año, debe ser con corte semestral.	Junio y Enero	30 de Enero y 30 de Junio	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
PLAN DE MEJORAMIENTO: De la empresa suscritos con la Contraloría (Resolución 7750 del 2013, Resolución 145 de diciembre de 2014, Resolución 024 de febrero del 2015).	Trimestralmente de acuerdo al orden de llegada de cada auditoria según Resolución 145 de 2014 de la Contraloría Municipal	De acuerdo a las fechas de Auditorias	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
MAPAS DE RIESGOS: Realizar acompañamiento a los procesos de elaboración y actualización de los mapas de riesgos por procesos responsable los dueños de los procesos - Planeación y Oficina CIK Ley 474 de 2011.	Marzo, Junio y Noviembre	Marzo 30- Junio 30- Noviembre 30 publicarlo en la pagina Web de la empresa	Control Interno de Gestión / dueños del proceso

COMITÉ DE CONCILIACIONES: Informe y seguimiento al Comité de Conciliación semestral o cuando la empresa haya sido condenada a realizar pagos (Ley 678 de 2001 Decreto 1716 de 229).	Enero y Julio	Enero 31, Julio 31 y Diciembre 31	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO: Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de la empresa internos realizados por calidad y control interno de gestión.	Junio y Diciembre	De acuerdo a las auditorias realizadas	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
PROCESOS DE LA EMPRESA: Seguimiento a cada uno de los procesos de la empresa.	Febrero- Junio-Octubre y Enero	Informe general cuatrimestral febrero 12, junio 12, octubre 8, diciembre 10	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
COMITÉ CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Mayo y Octubre	Mayo 11 y Octubre 12	Asesor de Control Interno
ACTIVIDADES CONTABLES Y FINANCIERAS: Realizar seguimiento a las actividades contables y financieras.	Junio y Noviembre	Primero 10 días de cada mes	Contadora de Control Interno
AUDITORIAS PRIMER SEMESTRE	FECHA	EQUIPO AUDITOR	
Secretaria General - Contratación	feb-12	Apoyo Ingeniero Civil	
Sistemas	Octubre 01 AL 12	Equipo Auditor con apoyo técnica	
Acueducto y Alcantarillado	Mayo 7 y 28	Equipo Auditor con apoyo ingeniero Civil	
Área Financiera (cierre 2017, información intermedia)	Febrero 19, Agosto 13	Steven y Sandra	
SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS			
SGSST	2 al 4 de Mayo	Equipo auditor	
PLANTA DE VILLASANTANA	primera semana de junio	Equipo auditor	
PESV PARQUE AUTOMOTOR Y ASEO	10 al 21 de Septiembre	Equipo auditor	
MAPAS DE RIESGOS	Mayo - Junio	Equipo auditor Dueño de los procesos	
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	Junio - Diciembre	Equipo auditor Dueño de los procesos	
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA	Febrero - Junio - Septiembre - Diciembre	Equipo auditor Dueño de los procesos	
SEGUIMIENTO ARCHIVO	26 de Febrero al 26 de Marzo	Equipo Auditor	
ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS			
DOCUMENTO	RESPONSABLE	FECHA 2018	
Manual de Auditoria Interna CIOT Actualizar	Equipo Control Interno	Febrero - Abril	
Políticas de Operación CIPRO-1	Equipo Control Interno	Febrero - Abril	
Actualización Comités	Equipo Control Interno	Febrero - Abril	
Actos Administrativos en Normograma	Equipo Control Interno	Febrero - Abril	
Formatos, procedimientos e instructivos	Equipo Control Interno	Febrero - Abril	
Manual de Control Interno MIPG	Equipo Control Interno	Febrero - Abril	
PRESENTADO ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTION ANDRES FELIPE ZULUAGA MONTOYA			
AUTORIZADO POR GERENTE FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO	 FIRMA		