

	PROGRAMACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION SERVICIUDAD E.S.P. 2020	VERSION	CÓDIGO
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 .		PÁGINA	
ALCANCE DEL PROGRAMA: Las actividades de elaboración y seguimiento de informes determinados por Ley, Capacitación, Auditorias Internas a los Procesos, asistencias a Comités de la empresa, atención a entes de Control, seguimiento a Planes de Acción, Auditorias 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 computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.			
INFORMES OBLIGATORIOS			
ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA DE REALIZACIÓN	FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN 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.	Elaboración plan seguimiento Abril 30 Agosto 31 Diciembre 21	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 23-02-2019, se debe presentar en la página del DAFP antes del 28 de Febrero , o de acuerdo con los requerimientos del DAFP, frente al FURAG	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 N0 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 31 y 28 de Febrero	Dueño del proceso con su respectivo soporte
INFORMES PARAMETRIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA: publicado en la página Web (Decreto 2106 de 2019 artículo 156)	Julio-Enero	Julio 30 y enero 31/2021	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
INFORMES A LA PLATAFORMA SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN: (SUI) Todas las áreas de la empresa responsables líderes de cada proceso.	Mensualmente	Enero 30/Febrero 28/Marzo 31/Abril 30/Mayo 29/Junio 30/Julio 31/Agosto 31/Septiembre 30/Octubre 30/Noviembre 30/Diciembre 21	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.	Enero y Julio	31 de Enero y 31 de Julio	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
COMITÉ CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Enero, Julio y Diciembre	Enero 21, Julio 23 y Diciembre 17	Asesor de Control Interno
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 Auditorías	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 CIG Ley 474 de 2011.	2 por mes	a partir del mes de mayo	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.	Trimestral de acuerdo a las fechas de las auditorias realizadas	De acuerdo a las auditorias realizadas	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
ACTIVIDADES CONTABLES Y FINANCIERAS; Realizar seguimiento a las actividades contables y financieras.	Junio y Noviembre	10 de junio y 11 de noviembre	Contadora de Control Interno
Desarrollo de Sistemas de Riegos: Desarrollar todo el sistemas de gestión del riesgo, para toda la empresa.	Dos días al mes apartar de febrero	Dos días al mes apartar de febrero	Control Interno de Gestión / dueños del proceso

Desarrollo de MIPG: actualización y seguimiento de acuerdo a la normatividad vigente y al manual operativo	un día al mes	un día al mes a partir de febrero	Contadora de Control Interno / Sub Planeación
Seguimiento a formato de pagos: verificar el uso adecuado del formato para control de pagos en la tesorería	una vez cada 2 meses	una vez cada 2 meses	Contadora de Control Interno / Sub Planeación
Buzón de sugerencias y hechos de corrupción: se realiza seguimiento a las PQRS del buzón de sugerencias y de posibles hechos de corrupción	un día al mes	un día al mes	Contadora de Control Interno / Sub Planeación
Cierre caja menor: efectuar el cierre de caja menor a cargo de la secretaria de gerencia.	un día al mes	un día al mes a partir de febrero	Contadora de Control Interno / Sub Planeación
Seguimiento ITA: realización de al indicador del índice de transparencia y acceso a la información	junio y diciembre	24 de junio y 17 de diciembre	Contadora de Control Interno / Sub Planeación
AUDITORIAS PRIMER SEMESTRE	FECHA	EQUIPO AUDITOR	
SG-SST	13 de abril al 27 de mayo.	oficina Control Interno de Gestión	
PESV	4 de mayo al 18 de mayo	oficina Control Interno de Gestión	
Financiera	10 de febrero al 28 de febrero	oficina Control Interno de Gestión	
Obras	1 de junio al 30 de junio	oficina Control Interno de Gestión	
Archivo	27 de julio a 6 de agosto	oficina Control Interno de Gestión	
Tanques y Planta de Tratamiento	31 de agosto al 14 de septiembre	oficina Control Interno de Gestión	
Planeación	01 de octubre al 16 de octubre	oficina Control Interno de Gestión	
SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS	FECHA	EQUIPO AUDITOR	
SG-SST	11 de agosto	oficina Control Interno de Gestión	
PESV	04 de agosto	oficina Control Interno de Gestión	
Financiera	24 de junio	oficina Control Interno de Gestión	
Sistemas	19 de marzo	oficina Control Interno de Gestión	
Parque Automotor	20 de marzo	oficina Control Interno de Gestión	
Aseo, acueducto y alcantarillado	21 de enero	oficina Control Interno de Gestión	
Talento Humano	16 de marzo	oficina Control Interno de Gestión	
Comercial	11 de marzo	oficina Control Interno de Gestión	
Archivo	13 de abril	oficina Control Interno de Gestión	
Obras	22 de octubre	oficina Control Interno de Gestión	
Tanques y Planta de Tratamiento	2021	oficina Control Interno de Gestión	
Planeación	2021	oficina Control Interno de Gestión	
SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA	FECHA	EQUIPO AUDITOR	
Auditoría modalidad exprés denuncia DOT - DEN.015 - 2018 irregularidades	20 de marzo		

Auditoría Modalidad Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas vigencia 2018	7 de febrero	
Auditoría Modalidad Especial a la contratación de obra pública vigencia 2017	8 de enero	
Auditoría especial gestión fiscal, financiero, estados contables estados financieros y CIG	7 de febrero	
ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS		
DOCUMENTO	RESPONSABLE	FECHA 2020
Actualización comité de Control Interno de Gestión	Equipo Control Interno	
PRESENTADO ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTION ANDRES FELIPE ZULUAGA MONTOYA		
AUTORIZADO POR GERENTE FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO		