



**PROGRAMACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION  
SERVICIUDAD E.S.P.  
2023**

**CODIGO  
CIFO -02**

**VERSION  
02**

**PÁGINA 1 DE 1**

**OBJETIVO:** De acuerdo a la evaluación 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 dirección, realizar evaluación y seguimiento al sistema de gestión 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, 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
<b>INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:</b> 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 31	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.
<b>INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE:</b> De la contaduría General de la Nación) (Articulo 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
<b>INFORME POR DEPENDENCIAS:</b> (artículo 39 de la Ley 909 de 2004, la circular 04 de 2005 y el acuerdo 6176 de 2018)	enero se debe publicar pagina de web que corrende a la vigencia 2022	31 de enero	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
<b>INFORME DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE:</b> (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
<b>SEGUIMIENTO INFORMES SIAS</b> 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

<b>INFORMES PARAMETRIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA:</b> publicado en la página Web (Ley 1474 del 12 de julio de 2011-Decreto 2482 de 2012- Decreto 2106 de 2019)	Enero y Julio	Seberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entida	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
<b>INFORMES A LA PLATAFORMA SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN:</b> (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	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
<b>INFORMES SEMESTRALES DE PQRS:</b> 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
<b>COMITÉ CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b>	Enero, Julio y Diciembre	Enero 21, Julio 23 y Diciembre 17	Asesor de Control Interno
<b>PLAN DE MEJORAMIENTO:</b> 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
<b>MAPAS DE RIESGOS:</b> 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
<b>COMITÉ DE CONCILIACIONES:</b> 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
<b>PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO:</b> 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
<b>ACTIVIDADES CONTABLES Y FINANCIERAS;</b> Realizar seguimiento a las actividades contables y financieras.	Junio y Noviembre	10 de junio y 11 de noviembre	Contadora de Control Interno
<b>Desarrollo de Sistemas de Riesgos:</b> Desarrollar todo el sistemas de gestión del riesgo, para toda la empresa.	Dos días al mes apartar de febrero	Dos días al mes apartir de febrero	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
<b>Desarrollo de MIPG:</b> 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
<b>Seguimiento a formato de pagos:</b> 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
<b>Buzón de sugerencias y hechos de corrupción:</b> 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
<b>Cierre caja menor:</b> 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
<b>Seguimiento ITA:</b> (Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública).	Una vez al año	una vez que la contraloria habilite el aplicativo	Contadora de Control Interno / Sub Planeación

<b>AUDITORIAS PRIMER SEMESTRE</b>	<b>FECHA</b>	<b>EQUIPO AUDITOR</b>
SG-SST vigencia 2022	octubre	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
PESV vigencia 2022	mayo	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Financiera vigencia 2022	febrero	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Comercial	mayo	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Planes de mejoramiento de auditorias vigencias anteriores 2018-2021	julio	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Aseo	agosto	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
<b>SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>EQUIPO AUDITOR</b>
SG-SST vigencia 2022 avance del 0%	14 marzo, 14 junio, 14 sept y 14 dic	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Acueducto, Alcantarillado y aseo -vigencia 2020 avance 0%	26 feb, 26 mayo, 26 agos, 26 nov	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Talento Humano Vigencia 2019 avance 84%	22 enero, 22 abril, 22 julio, 22 oct	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Gestión Documental vigencia 2020 avance 81%	21 enero, 21 abril, 21 julio, 21 oct	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Tanques vigencia 2020 avance 39%	19 marzo, 19 junio, 19 sep, 19 dic	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Nomina 2021 Avance 48%	19 marzo, 19 junio, 19 sep, 19 dic	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
PESV vigencia 2021 avance 34%	6 marzo, 6 junio, 6 sep y 6 dic	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Planecion avance 0%	27 mayo, 27 agosto, 27 noviembre	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
<b>SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>EQUIPO AUDITOR</b>
Auditoría especial opinión contable, vigencia 2019 – PGAT 2020. Avance 98,3%	10 Feb, 10 mayo, 10 agosto	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Auditoria de cumplimiento sobre el estado de las finanzas publicas vigencia 2020	2 marzo, 2 junio, 2 septiembre	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia Fiscal 2021, PVCFT - 2022 avance 50%	3 marzo, 2 junio, 2 septiembre	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Auditoría Exprés Denuncia a presuntas irregularidades en contratos de suministros	22 marzo, 22 junio, 22 septiembre	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
<b>FECHA DE PRESENTACION</b>		
<b>PRESENTADO POR</b>	<b>AUTORIZADO POR</b>	
ANDRES FELIPE ZULUAGA MONTOYA	FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO	
ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTION	GERENTE	