



PROGRAMACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION
SERVICIUDAD E.S.P.
2026

CODIGO
CIFO -02

VERSION
03

PÁGINA 1 DE 1

OBJETIVO: Dar cumplimiento al artículo 13 de la Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2017, formular y ejecutar el plan anual de auditoría de la Oficina de Control Interno en la Entidad, cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gobierno.

De acuerdo a la evaluación independiente a los procesos se evidencia debilidades, para ello se programan auditorías 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, 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, líderes de procesos, jefes de área, gerencia.

Financieros: Presupuesto Asignado.

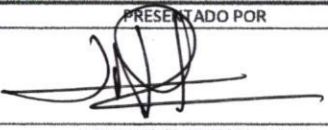
Tecnológicos: Equipo de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

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. Ley 2195 de 2022	Elaboración plan seguimiento Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31	Los diez (10) 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 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 26 de Febrero	Oficina de Control Interno de Gestión y Contadora
INFORME PARAMETRIZADO DEL ESTADO DE CI: evalúa el cumplimiento y la madurez del SCI de una entidad, basándose en parámetros y marcos como la Ley 87 de 1993 y directrices de la Función Pública	Enero y Julio	se deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entida	Control Interno de Gestión
SEGUIMIENTO PLANES RESL. 612 Y AUTOEVALUACIÓN SGSST : Resolución 612 de 2018 Simplificar la gestión, mejorar la articulación de políticas y facilitar el seguimiento del cumplimiento de metas, alineando todo con el MIPG.	Enero	30 de Enero	Sub Gerencia de Planeación / dueños del proceso Seguimiento Oficina de Control Interno de Gestión.
FURAG VIGENCIA 2025: Reporten su gestión y desempeño anual, evaluando la implementación de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	Marzo y Abril	una vez que funcion publica habilite el link	Sub Gerencia de Planeación/ Oficina de Control Interno de Gestión.
INFORME POR DEPENDENCIAS: (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 corresponde a la vigencia 2023	31 de enero	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
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, Circular 027 de 2023).	A mas tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año	A mas tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año	Oficina de Control Interno de Gestión/ 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, Sub Adm, Sub de Planeación, Proyectos.	Enero y Febrero todas las dependencias, algunas mensualmente	Enero 30 y 26 de Febrero	Dueño del proceso con su respectivo soporte
INFORMES EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA: publicado en la página Web (Ley 1474 del 12 de julio de 2011- Decreto 2106 de 2019)	Enero y Julio	se deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entida	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	De acuerdo frecuencia establecida por la ssdp	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
INFORMES SEMESTRALES DE PQRS: ■ 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 de acuerdo al Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011	Enero y Julio	30 de Enero y 31 de Julio	Control Interno de Gestión / dueños del proceso

2

REUNIONES COMITÉ CORDINADOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN: Según resolución Nro 043 de 2019 "Por la cual se modifica el comité de coordinación del sistema de control interno de Serviciudad ESP, en su Artículo 2.2.21.1.5 (...) estableció un Comité institucional de Coordinación de Control interno como órgano asesor e instancia decisoría en los asuntos del control interno". Parágrafo 1. "El Comité se reunirá como mínimo dos (2) veces en el año".	dos veces al año	dos veces al año	Asesor de Control Interno
PLAN DE MEJORAMIENTO: De la empresa suscritos con la Contraloría Municipal (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	De acuerdo a las fechas de Auditorías	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
MAPAS DE RIESGOS: Realizar el control al seguimiento a los mapas de riesgos por procesos responsable, Ley 1474 de 2011.	2 por mes	Según programación	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
REUNION DE COMITÉ DE CONCILIACIONES: Informe y seguimiento en e Comité de Conciliación cuando la empresa haya sido condenada a realizar pagos (Ley 678 de 2001 Decreto 1716 de 229).	24 veces al año	Según programación	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
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES CONTABLES Y FINANCIERAS: Realizar seguimiento a las actividades contables y financieras.	según programación contraloría Municipal y SSPD	según programación contraloría Municipal -SSPD	Contadora de Control Interno
DESARROLLO DE MIPG-MECI: actualización y seguimiento de acuerdo a la normatividad vigente y al manual operativo	un día al mes	Mensualmente	Contadora de Control Interno / Sub Planeación
ENCUESTA "MAS JOVENES EN EL ESTADO": Directiva Presidencial 01 de 2020 y el Decreto 2365 de 2019	una vez que funcion publica habilite el link	una vez que funcion publica habilite el link	talento humano/ control interno
BUZON DE SUGERENCIAS Y HECHOS DE CORRUPCION: 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
SIGEP II- "DECLARACIÓN DE BIENES Y RESTAS Y CONFLICTOS DE INTERES", "REPORTE DE GESTOR DE INTEGRIDAD": para que los servidores públicos de altos cargos del Estado, contratistas y demás sujetos obligados declaren sus bienes y rentas e impuesto sobre la renta y complementarios y registren sus conflictos de interés (Ley 2013 de 2019)	una vez que funcion publica habilite el link	una vez que funcion publica habilite el link	Talento Humano/ Control Interno
SEGUIMIENTO ENCUESTA MAS JOVENES EN EL ESTADO Y TRABAJO VIRTUAL 2026: Encuesta de vinculación y contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, así como la encuesta de seguimiento a la implementación del trabajo virtual. (Ley 1955 de 2019 y la Ley 2088 de 2021, los decretos 2365 de 2019 y 491 de 2020; las directivas presidenciales 01 y 02 de 2020)	una vez que funcion publica habilite el link	una vez que funcion publica habilite el link	Talento Humano/ Control Interno
SEGUIMIENTO A REPORTE DE INFORMACIÓN DE ACTIVOS SIGA: Decreto 1068 de 2015 y el Decreto 1778 de 2016, donde entidades públicas deben reportar inmuebles, participaciones, bienes en desuso y cartera	una vez que funcion publica habilite el link	una vez que funcion publica habilite el link	Almacen/ Control Interno
SEGUIMIENTO A REPORTE DE CIRCULAR DE VACANTES: Directrices y obligaciones de las entidades públicas en Colombia para informar sobre cargos disponibles, especialmente vacantes definitivas de carrera administrativa a la Comisión Nacional del Servicio Civil	una vez que funcion publica habilite el link	una vez que funcion publica habilite el link	Talento Humano/ Control Interno / Sub adm y financiera
SEGUIMIENTO ENCUESTA DE CONTRATISTAS 2026: reporte de contratos por prestación de servicios y apoyo a la gestión	una vez que funcion publica habilite el link	una vez que funcion publica habilite el link	Secretaria General / control interno
SEGUIMIENTO REPORTE DE LEY DE CUOTAS 2026: Ley 581 de 2000, cada año las entidades del país deben informar sobre la participación de las mujeres en los cargos de Máximo Nivel Decisorio (MND) y Otros Niveles de Decisorios (OND), la norma establece que como mínimo el 30% de esos puestos de trabajo deben ser ocupados por mujeres.	una vez que funcion publica habilite el link	una vez que funcion publica habilite el link	talento humano/ sub administrativa y financiera /control interno
SEGUIMIENTO ITA: (Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública).	una vez que la contraloria habilite el aplicativo	una vez que la contraloria habilite el aplicativo	Control Interno / Sub Planeación
AUDITORIAS PRIMER SEMESTRE	FECHA	EQUIPO AUDITOR	
PESV	febrero	Control Interno de Gestión / dueños del proceso	
Planeacion Estrategica	Marzo		
Aseo	mayo		
Laboratorio	junio	Control Interno de Gestión / dueños del proceso	
Gestion Documental	julio	Control Interno de Gestión / dueños del proceso	
SG-SST -2025	octubre	Control Interno de Gestión / dueños del proceso	
Financiera	octubre	Control Interno de Gestión / dueños del proceso	
SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS	FECHA	EQUIPO AUDITOR	
PESV	Trimestral	Control Interno de Gestión / dueños del proceso	
Planeacion Estrategica	Trimestral	Control Interno de Gestión / dueños del proceso	
Aseo	Trimestral	Control Interno de Gestión / dueños del proceso	
Laboratorio	Trimestral	Control Interno de Gestión / dueños del proceso	

Gestion Documental	Trimestral	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
SG-SST	Trimestral	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Financiera vigencia	Trimestral	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Almacen vigencia	Trimestral	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Nomina vigencia 2023-2024	Trimestral	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Secretaria General contratación	Trimestral	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA	FECHA	EQUIPO AUDITOR
Auditoria Financiera de Gestión y Resultados PVCFT 2025	enero	Control Interno de Gestión / dueños del proceso
Auditoria Actuación Especial de Fiscalización 012 de 2025 en ejecución	Despues de finalizada	
FECHA DE PRESENTACION		
PRESENTADO POR	AUTORIZADO POR	
		
LUIS MIGUEL CARMONA RUIZ	CARLOS ARTURO RAVE VALENCIA	
ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTION	GERENTE	