



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO: ACESP-FOPES-002
 VERSIÓN: 01
 FECHA: 21/01/2013
 PÁGINA: 1

PROCESO: GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 PROCEDIMIENTO: PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL
 FORMATO: PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno
 RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Samantha Zuleta Fernández
 VIGENCIA: 2019
 PERIODO DE AVANCE DEL PLAN: Inicial

Objetivos Corporativos	Dimensión del MIPG	Objetivos Estratégicos	Acciones	Responsable	Ejecutor(es)	Metas Programadas				Indicador	Recursos	
						Tiempo		Meta Programada	Unidad de medida			
						Fecha Inicio	Fecha finalización					
OBJETIVO CORPORATIVO No. 6: Desarrollar una cultura orientada al cliente, soportada con procesos organizacionales efectivos que respondan a las necesidades del mercado.	Control Interno	6.1. Fortalecer institucionalmente la Empresa Aguas del Cesar para la Prestación de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los Municipios del Cesar.	Evaluar el desarrollo e implementación de MIPG	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernández	febr/28/2019	febr/28/2019	1	Unidad	% Presentación oportuna de informes = (#Informes presentados / #Total de Informe a presentar en cumplimiento normativo) * 100	Humano, financiero y técnico	
			Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernández	febr/28/2019	febr/28/2019	1	Porcentaje	% Presentación oportuna de informes = (#Informes presentados / #Total de Informe a presentar en cumplimiento normativo) * 100	Humano, financiero y técnico	
			Informes pormenorizado	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernández	24/ener/2019	31-dic-19	3	Porcentaje	% Presentación oportuna de informes = (#Informes presentados / #Total de Informe a presentar en cumplimiento normativo) * 100	Humano, financiero y técnico	
			Seguimiento sobre cumplimiento de las normas de derecho de Autor referente al Software	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernández	24/ener/2019	31-dic-19	1	Porcentaje	% Presentación oportuna de informes = (#Informes presentados / #Total de Informe a presentar en cumplimiento normativo) * 100	Humano, financiero y técnico	
			Realizar análisis, seguimiento y informe sobre la atención de las PQRS de la Empresa.	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernández	24/ener/2019	31-dic-19	2	Porcentaje	% Presentación oportuna de informes = (#Informes presentados / #Total de Informe a presentar en cumplimiento normativo) * 100	Humano, financiero y técnico	
			Informe de seguimiento a la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernández	24/ener/2019	31-dic-19	3	Porcentaje	% Presentación oportuna de informes = (#Informes presentados / #Total de Informe a presentar en cumplimiento normativo) * 100	Humano, financiero y técnico	
			Realizar evaluación al Sistema de Control Interno Contable	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernández	28 febrero		1	Unidad	evaluación anual realizadas por la OCI	Humano, financiero y técnico	
	Evaluación de resultados	6.2. Estrategias de Aprendizaje Organizacional.	Realizar evaluación y seguimiento a las acciones establecidas.	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernández	24/ener/2019	31-dic-19	1	Porcentaje	% Evaluaciones realizadas = (#Evaluaciones realizadas / #Total Evaluaciones establecidas) * 100	Humano, financiero y técnico	
			Talento Humano	Ejecutar actividades tendientes a la importancia de la aplicabilidad del autocontrol, la autogestión y la autoevaluación para el logro de los objetivos de la empresa.	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernández	24/ener/2019	31-dic-19	1	Unidad	N.A.	Humano, financiero y técnico
				Gestión del conocimiento y la innovación	Fomentar la cultura de Autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo de los objetivos de la empresa.	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernández	24/ener/2019	31-dic-19	1	Unidad	N.A.
Talento Humano	6.3. Alcanzar la excelencia en todas nuestras operaciones.	Impulsar a la cultura del Autocontrol	Oficina de Control Interno	Samantha Zuleta Fernández	24/ener/2019	31-dic-19	1	Unidad	N.A.	Humano, financiero y técnico		

Elaboró: Oficina de Control Interno

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA:

Revisó: OAP ADC:

Aprobó: GERENTE:

NOMBRE: Samantha Zuleta Fernández

NOMBRE: Pedro Miguel Serrano Medina

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 22 enero 2019