



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO: ACESP-FOPES-002
 VERSIÓN: 01
 FECHA: 27/01/2012
 PÁGINA: 1

PROCESO: GESTIÓN EVALUACION INDEPENDIENTE
 PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA
 FORMATO: PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno
 RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Gilma Luz Marquez Monterrosa
 VIGENCIA: 2025
 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				
Desarrollar una cultura organizacional soportada con procesos efectivos que respondan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la entidad.	Control Interno	Fortalecer la gestión de los procesos de la empresa Aguas del Cesar, asesorando a la Alta Dirección, evaluando, midiendo y hacer seguimiento de manera en forma selectiva e independiente al sistema de Control Interno de la entidad.	Informes evaluación independiente de Control Interno	Oficina de Control Interno	Gilma Marquez Monterrosa	1-ene-25	31-dic-25	2	Porcentaje	Informes semestrales vigencia	No requiere Recursos
			Realizar analisis, seguimiento y informe sobre la atención de las PQRS	Oficina de Control Interno	Gilma Marquez Monterrosa	1-ene-25	31-dic-25	2	Porcentaje	Informes semestrales vigencia	No requiere Recursos
			Realizar tres (3) reuniones de Comité de Coordinación de Control Interno	Oficina de Control Interno	Gilma Marquez Monterrosa	1-ene-25	31-dic-25	3	Porcentaje	N° de comites realizados	No requiere Recursos
			Seguimiento a la Información cargada en el SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA	Oficina de Control Interno	Gilma Marquez Monterrosa	1-ene-25	29/02/2025	1	Unidad de medida	Información Reportada/Plataforma	No requiere Recursos
			Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Oficina de Control Interno	Gilma Marquez Monterrosa	28-feb-25	29/02/2025	1	Porcentaje	presentación de Informe/plataforma	No requiere Recursos
			Seguimiento y evaluación al MIPG, a través del Furag	Oficina de Control Interno	Gilma Marquez Monterrosa	1-ene-25	28-mar-25	1	Unidad	presentación de Informe/plataforma	No requiere Recursos
			Seguimiento sobre cumplimiento de las normas de derecho de Autor referente al Software	Oficina de Control Interno	Gilma Marquez Monterrosa	1-mar-25	31-mar-25	1	Porcentaje	presentación de Informe/plataforma	No requiere Recursos
			Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética pública- Mapa de Riesgos institucional	Oficina de Control Interno	Gilma Marquez Monterrosa	1-ene-25	31-dic-25	3	Porcentaje	Informes de seguimiento y evaluación	No requiere Recursos
			Seguimiento y evaluación a las Metas plasmadas en el Plan de Acción y PEI	Oficina de Control Interno	Gilma Marquez Monterrosa	1-jun-25	31-dic-25	1	Unidad	Informe de seguimiento	No requiere Recursos
			Efectuar Auditorías programadas en el plan anual vigencia 2025	Oficina de Control Interno	Gilma Marquez Monterrosa	1-mar-25	31-dic-25	2	Porcentaje	Informes de Auditorías	No requiere Recursos
			Seguimiento a la ley de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	Gilma Marquez Monterrosa	2-ene-25	31-dic-25	2	Unidad	Informes de seguimiento y evaluación	No requiere Recursos
			Fomentar la cultura del Autocontrol dentro de la entidad	Oficina de Control Interno	Gilma Marquez Monterrosa	1-ene-25	31-dic-25	1	Unidad	Sensibilizaciones fomento cultura Autocontrol	No requiere Recursos

Elaboró: Oficina de Control Interno

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA:

Gilma Luz Marquez Monterrosa

Revisó: OAP ADC:

J

Aprobó: GERENTE:

Leonardo Andrés Zuleta Guerra

NOMBRE: GILMA LUZ MARQUEZ MONTERROSA

NOMBRE: LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 31-01-2024