

	PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO			Código: SYC-F256
				Versión: 3
				Fecha: 10/04/2018
OBJETIVO: Evaluación y seguimiento procesos y procedimientos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP.				
ALCANCE: Todos los procesos de la Empresa.				
CRITERIO: Cumplimiento ley 80 de 1993, Estatuto Anticorrupción, Ley de Transparencia, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás normas correspondientes				
AREA	ACTIVIDAD/PROCESO	FECHA	RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	RESPONSABLE DEL ÁREA / PROCESO
TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	EVALUACION INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PUBLICACION	De acuerdo a las establecidas por el DAFP	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO	DUEÑOS DE PROCESOS
	CONTROL INTERNO CONTABLE	Febrero	GRUPO AUDITOR	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
	DERECHOS DE AUTOR	Marzo	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA
	PORMENORIZADO CONTROL INTERNO	De acuerdo a las establecidas por el DAFP	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO	REPRESENTANTE LEGAL
	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Trimestral de acuerdo a las establecidas por el DAFP	GRUPO AUDITOR	DUEÑOS DE PROCESOS
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Cuatrimstral de acuerdo a las establecidas por el DAFP	GRUPO AUDITOR	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS CONTRALORIA GENERAL Y CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA TODAS LAS VIGENCIAS	Febrero - Abril - Junio - Agosto - Octubre y Diciembre	GRUPO AUDITOR	DUEÑOS DE PROCESOS
	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS (No Conformidad y Acción Correctiva) y OPORTUNIDADES DE MEJORA	Seguimientos trimestrales de acuerdo a programacion	GRUPO AUDITOR	DUEÑOS DE PROCESOS
	AUDITORIA DE SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS DE CONTRATACION RECURSOS PROPIOS Y PDA	Julio a Septiembre	GRUPO AUDITOR	DIRECCION CONTRACTUAL Y SUPERVISORES
	AUDITORIAS DE CALIDAD	Junio y julio / 2019	AUDITORES DE CALIDAD	DUEÑOS DE PROCESOS
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	seguimientos semestrales (julio y diciembre)	GRUPO AUDITOR	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
GESTIÓN FINANCIERA	AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	Febrero - Agosto y Diciembre 2019	GRUPO AUDITOR	ASUNTOS CORPORATIVOS
	AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE.	2 seguimientos de acuerdo a la programacion	GRUPO AUDITOR	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
	AUDITORIA A LOS PAGOS FIA	Octubre/2019	GRUPO AUDITOR	DIRECCIÓN FINANZAS Y PRESUPUESTO
	AUDITORIA A LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES.	2 seguimientos de acuerdo a la programacion	GRUPO AUDITOR	DIRECCIÓN FINANZAS Y PRESUPUESTO
GESTIÓN HUMANA	SEGUIMIENTO CAJA MENOR (ARQUEOS)	4 seguimientos de acuerdo a la programacion	GRUPO AUDITOR	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA
	AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2 seguimientos de acuerdo a la programacion	GRUPO AUDITOR	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AUDITORIA AL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA	may-19	GRUPO AUDITOR	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA
	AUDITORIA A PROCESO DE ARCHIVO DE GESTIÓN	2 seguimientos de acuerdo a la programacion	GRUPO AUDITOR	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA
TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	AUDITORIAS SOLICITADAS POR LA ALTA DIRECCION SOBRE TEMAS ESPECIFICOS	En las fechas solicitadas	GRUPO AUDITOR	DIRECCION CORRESPONDIENTE
ELABORÓ PROGRAMA:	NUBIA YANNETH OSTOS BUSTOS	APROBÓ PROGRAMA:		ANDRES ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ
CARGO:	Directora de Control Interno	CARGO:		GERENTE GENERAL
FECHA:	ene-19	FECHA:		ene-19