


|   | <b>PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>  |  |                             | <b>Código: SYC-F256</b>                      |
|--|---|--|-----------------------------|--|
|  |   |  |                             | <b>Versión: 3</b>                            |
|  |   |  |                             | <b>Fecha: 10/04/2018</b>                     |
| 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                                       |