



F.PCO.021

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

NT 891.500.117-1
NUR 1-19001000-1 SSPD

V.7.0

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

2017

03/01/2017

PROCESO: CONTROL DE GESTIÓN

RESPONSABLE: JEFE DIVISIÓN CONTROL INTERNO

PROYECTO U OBJETIVO INSTITUCIONAL	Ponderado Objetivo	Indicador Objetivo	Meta Objetivo	Ponderado Meta Objetivo	FUENTE RECURSOS			ACCIONES PROGRAMADAS	Meta	Ponderado Meta Acción	Tiempo Estimado (Meses)	CRONOGRAMA		INDICADOR ACCION		RESPONSABLE	
					PROPIOS	LEY 715	OTROS					INICIO	FINAL	Nº	Fórmula de Cálculo		Und
1. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI.	40%	Calificación MECI Aplicativo DAFP	Lograr en el 2017 una calificación del 100% en el aplicativo de evaluación del MECI	40%	\$ 20.000.000			1.1 Evaluación y seguimiento a los dos módulos y al eje transversal del modelo de Control Interno MECI, de acuerdo al decreto 943 del 2014.	Cumplimiento en el 100% de los productos del MECI	50%	12	03/01/2017	31/12/2017	1	Productos cumplidos/ Productos establecidos	%	Jefe División Control Interno
								1.2 Verificar el cumplimiento de instrumentos de control efectividad a los planes de acción, el cronograma de cumplimiento de obligaciones institucionales y seguimiento a los compromisos establecidos en las actas de reunión, de acuerdo a la Agenda Institucional.	Verificar el cumplimiento del 100% de las obligaciones institucionales	25%	12	03/01/2017	31/12/2017	2	Obligaciones institucionales cumplidas / Total obligaciones	%	Jefe División Control Interno
									Seguimiento a la efectividad del 100% de los Planes de Acción por procesos formulados y ejecutados	25%				3	Compromisos atendidos / Total compromisos adquiridos	%	Jefe División Control Interno
2. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE GESTIÓN Y AUDITORIA INTERNA.	60%	Ejecución del programa de Control y auditoría interna	lograr el 100% de ejecución del programa	60%	\$ 10.000.000			2.1 Desarrollar el Cronograma de Control Interno (Programa de Auditorías)	Cumplimiento del Programa de Auditorías de Gestión	20%	12	03/01/2017	31/12/2017	4	Auditorías Ejecutadas / Nº Auditorías Programadas	%	Jefe División Control Interno
								2.2 Realizar seguimiento a la efectividad de los planes de mejoramiento y acciones de mejora de las auditorías internas y órganos de control y vigilancia.	Lograr una efectividad del 70% de los planes de mejoramiento	20%	12	03/01/2017	31/12/2017	5	Numero de halazgos cerrados / Numero de halazgos reportados	%	Jefe División Control Interno
								2.3 Seguimiento y verificación a los resultados de los diferentes sistemas de evaluación de la satisfacción del cliente aplicados	Hacer seguimiento trimestral a los resultados de los sistemas de evaluación de la satisfacción del cliente	20%	12	03/01/2017	31/12/2017	6	Seguimiento a la Medición de la satisfacción del cliente	%	Jefe División Control Interno
								2.4 Seguimiento Mapas de Riesgos (Controles y Acciones de Mejora AC. AP)	Reducir en un 20% el nivel de exposición de los riesgos nivel Extremo	15%	12	03/01/2017	31/12/2017	7	Acciones Preventivas Efectivas / Total Acciones Preventivas Formuladas	%	Jefe División Control Interno
									Aplicación de Controles	15%				8	Nº Controles Aplicados / Nº Total Controles Definidos	%	Jefe División Control Interno
2.5 Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento a los programas de Auditorías internas y de Calidad 2016 y al cierre de las NC detectadas con respecto a la norma NTC-GP1000-2009 MECI.	Hacer seguimiento al 100% de las auditorías programadas	10%	12	03/01/2017	31/12/2017	9	Seguimiento Auditorías Ejecutadas / Total Auditorías de Calidad Programadas	%	Jefe División Control Interno								

100%

Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	HENRY DIAZ OLAYA	LUÍS JESÚS GRANDA BUITRÓN	LEONARDO IVAN OROZCO VIVAS
Cargo:	Jefe Div. Control Interno	Jefe Planeación y Estudios	Gerente
Fecha:	03/01/2017	03/01/2017	04/01/2017
Firma:			

Leonardo I. Orozco Vivas

