



F.PCO.021

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

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS



V 7.0

2019

1/3/2018

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	N°	Fórmula de Cálculo		Und
1. MEJORAMIENTO DE LA DIMENSION CONTROL INTERNO	40%	Calificación MIPG Aplicativo Furag II	Lograr en el 2019 una calificación del 100% en el aplicativo de evaluación del MIPG	40%	\$ 25,000,000			1,1 Evaluación y seguimiento a los cinco componentes, a saber: (i) ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y comunicación y (v) actividades de monitoreo al modelo de Control Interno MECI, de acuerdo al decreto 943 del 2014.	alineación a las buenas prácticas de control referenciadas desde el Modelo COSO, por la cual la estructura MECI 100% de sus componentes	50%	12	1/2/2019	12/31/2019	1	Productos cumplidos / Productos establecidos	%	Jefe División Control Interno
								1,2 Verificar el cumplimiento del MIPG como instrumentos de planeación y control a la efectividad a los planes de acción formulados, 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	1/2/2019	12/31/2019	2	Obligaciones institucionales cumplidas / Total obligaciones	%	Jefe División Control Interno
								Seguimiento a la efectividad de la implementación del MIPG y lograr el cumplimiento 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 de Gestión y auditoria interna	lograr el 100% de ejecución del programa	60%	\$ 20,000,000			2,1 Desarrollar el Cronograma de Control Interno (Programa de Auditorías) y Proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema operativo de la entidad, el flujo de información, las políticas de operación, y en general, el ejercicio de las responsabilidades en la consecución de los objetivos	Cumplimiento del Programa de Auditorías de Gestión	20%	12	1/2/2019	12/31/2019	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	1/2/2019	12/31/2019	5	Numero de hallazgos cerrados / Numero de hallazgos 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 y Proporcionar información sobre el cumplimiento de responsabilidades específicas de control interno	Hacer seguimiento trimestral a los resultados de los sistemas de evaluación de la satisfacción del cliente	20%	12	1/2/2019	12/31/2019	6	Seguimiento a la Medición de la satisfacción del cliente	%	Jefe División Control Interno
								2,4 Evaluar el diseño y efectividad de los controles y proveer información a la alta dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y utilidad de los mismos. 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	1/2/2019	12/31/2019	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 Ejercer la auditoria interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas apropiadas. Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento a los programas de Auditorías internas y de Calidad 2018 y al cierre de las NC detectadas, con respecto a la norma NTC-GP1000-2009 MECI.	Seguimiento a la efectividad de la implementación del MIPG y lograr el cumplimiento del 100% de los Planes de Acción por procesos formulados y ejecutados	10%	12	1/2/2019	12/31/2019	9	Seguimiento Auditorías Ejecutadas / Total Auditorías de Calidad Programadas	%	Jefe División Control Interno
2,6 Evaluar la eficacia de las estrategias de la entidad para promover la integridad en el trabajador y contratistas, especialmente, si con ella se orienta efectivamente el comportamiento de los trabajadores hacia el cumplimiento de los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del servicio público; y si apalancan una gestión permanente de los riesgos y la eficacia de los controles	Hacer seguimiento trimestral a los resultados de los sistemas de evaluación de la satisfacción del cliente																

100%

Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	HENRY DIAZ OLAYA	JOSE GEOVANY OBANDO SALDARRIAGA	MARIA DEL POLAR HUETIA
Cargo:	Jefe Div. Control Interno	Jefe Planeación y Estudios	Gerente
Fecha:	1/3/2019	1/3/2019	1/4/2019
Firma:			

Evaluar la eficacia de las estrategias de la entidad para promover la integridad en el trabajador y contratistas, especialmente, si con ella se orienta efectivamente el comportamiento de los

SI
NO
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Acción de Mejora