

PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO 2022 LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICÓ S.A E.S.P

DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO
OBJETIVO	FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS APORTANDO EN LA EFICACIA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICÓ S.A E.S.P Y ADVERTIR OPORTUNAMENTE POSIBLES IRREGULARIDADES Y RIESGOS QUE ENTORPEZCA EL BUEN ACTUAR DE LA ORGANIZACIÓN, GENERANDO ASI OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO Y RECOMENDACIONES QUE INCIDAN EN EL BUEN DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD.
RESPONSABLE	GERENTE- ASESOR CONTROL INTERNO
PROCESO	VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

ROL DEL CONTROL INTERNO	ELEMENTO	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FUENTE DE VERIFICACION	METAS	METAS CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	AUDITORIAS	Elaboración de plan de auditorias, estatuto de auditoria, Código del Auditor.	16 de agosto de 2022	Página Web: www.eepj.com.co	1	SI	Se elaboró plan de auditoria, se realizó el 15 de enero de 2022, Comité de Coordinación de Control Interno donde se aprobó el plan de auditoria, el estatuto del auditor y código del auditor en el mes de agosto.	GERENTE
		Realización de las auditorias	Septiembre: Auditoria especial de Gestión documental/ Auditoria Especial de contratación - septiembre octubre Auditoria Especial Gastos.	informes de auditorias	3		Han sido programadas las Auditorias con aprobación del Comité de Coordinación de Control Interno	GERENTE -EQUIPO AUDITOR- ASESOR AUDITOR
		Informes de Auditorias	AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE	informes de auditorias	4		Los informe se allegaran en el mes posterior finalizada la auditoria	ASESOR-AUDITOR
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ACTUALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO- EVALUACIÓN DEL MEC- IMPLEMENTACIÓN DE MIPG	Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. Informe semestral evaluación Sistema de Control interno – Con corte 31/12/2021, se evaluará en el marco del FURAG	PERMANENTE / MES DE ENERO	Página Web: www.eepj.com.co	1	1	En etapa de formulación	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
		Ejecución del plan de Trabajo	A DICIEMBRE 30 DE 2022	Registro fotograficos, listados de asistencias y hoja de trabajo, Informe	1		En ejecución	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	MAPA DE RIESGOS/VALORACION DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES.	Seguimiento al mapa de Riesgo - Valoración de Riesgos y Evaluación de los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, y que su gestión se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.	A SEPTIEMBRE DE 2022	Registro fotograficos, listados de asistencias y hoja de trabajo, informes ,oficios	1		Estamos en proceso de elaboración de informe de seguimiento al mapa de riesgo y al plan anticorrupción.	ASESOR-AUDITOR

EVALUACION Y SEGUIMIENTO	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	Actualización al Manual de Procesos y Procedimientos	NOVIEMBRE DE 2022	Página Web: www.eepj.com.co	1		la actualización se realizará con el comité de coordinación de control interno, apoyado con la función pública, se generará oficio donde se solicite el acompañamiento para efectuar dicha actividad.	ASESOR CONTROL INTERNO-AUDITOR
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	INFORMES	Informe de Austeridad en el gasto	TRIMESTRAL	Página Web: www.eepj.com.co	4		está pendiente por realizar los informes de acuerdo a la información aportada.	ASESOR CONTROL INTERNO-AUDITOR
		Seguimiento a peticiones, quejas, reclamos y denuncias	BIMENSUAL	Página Web: www.eepj.com.co	2		se está realizando con corte a 31 de diciembre de 2021, de manera pormenorizada con el fin de presentar fortalezas y debilidades.	ASESOR-AUDITOR
		Informe pormenorizado del Estado de control interno	CADA 4 MESES	Página Web: www.eepj.com.co	3		Se están realizando los informes	ASESOR CONTROL INTERNO-AUDITOR
		Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	ANUAL A más tardar el 28 de febrero del siguiente año o vigencia.	Página Web del municipio de Buritica: URL: http://www.buritica-antioquia.gov.co/tema/control/reportes-de-control-interno	1		pendiente - FURAG	ASESOR CONTROL INTERNO-AUDITOR
		Informe sobre posibles actos de corrupción.	N/A	radicado que soporta control interno en el archivo			Pendiente solo en caso de presentarse	GERENTE-ASESOR CONTROL INTERNO AUDITOR
		Informe Control Interno Contable.	Anual a más tardar el 28 de febrero de cada vigencia (chip)	plataforma CHIP	1	SI	se rindió el informe en la fecha prevista	ASESOR CONTABLE-GERENTE-ASESOR AUDITOR
		Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	Semestral	Página Web: www.eepj.com.co	2		pendiente	ASESOR CONTROL INTERNO-AUDITOR
		Informe Derechos de Autor Software	Anual	Página Web: www.eepj.com.co	1		Se está elaborando	ASESOR CONTROL INTERNO-AUDITOR

[illegible]