

**PLAN DE ACCIÓN -ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**Proceso de evaluación: control interno**

**EMPRESA AMABLE E.I.C.E**

<b>Vigencia:</b>	2020
<b>Misión:</b>	Evaluar el Sistema de Control Interno de AMABLE E.I.C.E. y advertir, oportunamente, a la gerencia de la Entidad sobre desviaciones en las operaciones de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo para tomar los correctivos necesarios.
<b>Visión:</b>	Al finalizar la vigencia 2020 la Oficina Asesora de Control Interno habrá ayudado, a partir de su apoyo a la gerencia, hacia el mejoramiento del funcionamiento del sistema de control fundamentado en el autocontrol, la autoregulación y la autogestión.
<b>Objetivo:</b>	Orientar a la entidad hacia el cumplimiento de sus objetivos misionales, estratégicos y de apoyo, enrutándola hacia el mejoramiento continuo a través de la ejecución del plan de acción conforme a la normatividad aplicable.

ROL	OBJETIVO	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Realizar evaluación y seguimiento a los procesos internos de la entidad verificando el cumplimiento de la normatividad vigente y los procedimientos establecidos, la cual contribuya al mejoramiento continuo de la organización.	AUDITORÍAS INTERNAS	Realizar tres (03) auditorías internas durante la vigencia	Número de auditorías internas realizadas por Control interno / número de auditorías internas programadas en el período	Marzo a octubre de 2020	Asesora de Control Interno
		EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Realizar una (01) evaluación del sistema de control interno (FURAG) según DAFP	Número de reporte FURAG realizado en la vigencia / número de reportes FURAG solicitados por el DAFP	Según directriz del DAFP	Asesora de Control Interno
			Presentar semestralmente informes pormenorizados de control interno	Número de informes pormenorizados presentados / 2	ENERO y JULIO de 2020	Asesora de Control Interno
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Realizar seguimiento trimestral a la información publicada en el SIA OBSERVA y SECOP	Número de seguimientos a los sistemas de información realizadas en el período / número de seguimientos a los sistemas de información programadas	abril, agosto y diciembre de 2020	Asesora de Control Interno
		EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	Realizar una (01) evaluación de sistema de control interno contable según lineamientos contaduría general de la nación / CHIP	Número informe ejecutivo de control interno contable realizado pagina CHIP	Febrero de 2020	Asesora de Control Interno
		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Ejecutar el 100% del cronograma de seguimiento y evaluación de control interno de la vigencia	Porcentaje de avance cronograma de seguimiento y evaluación C.I. en el período	Enero a diciembre de 2020	Asesora de Control Interno
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Generar ambiente de colaboración entre instituciones de control que facilite y promueva procesos de auditoría funcionales	ATENCIÓN A LAS AUDITORÍAS EXTERNAS	Atender oportunamente el 100% las auditorías externas que involucren a la Empresa Amable E.I.C.E	Auditorías externas atendidas / Auditorías externas ejecutadas	Enero a diciembre de 2020	Asesora de Control Interno

LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Generar acciones que se conviertan en soporte estratégico para la toma de decisiones por parte de la gerencia	PRESENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES	Presentar resultados de las auditorías internas realizadas	Número de resultados de auditoría socializados / Número total de auditorías internas	Enero a diciembre de 2020	Asesora de Control Interno
			Realizar acompañamiento al 100% de los procesos de la Empresa Amable en el sistema de gestión, MIPG y gestión del riesgo cuando lo requieran	Procesos con acompañamiento o asesoría por parte de la OCI / Total de procesos internos identificados Empresa Amable E.I.C.E	Enero a diciembre de 2020	Asesora de Control Interno
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Realizar seguimiento oportuno a los controles establecidos con el fin de ayudar a la entidad a cumplir con las políticas de administración del riesgo	SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y AUTOEVALUACION DEL CONTROL	Realizar un (1) seguimientos referente a la administración del riesgo	N° Seguimientos realizados admon riesgo / N° Seguimientos programados admon riesgo	diciembre de 2020	Asesora de Control Interno
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Brindar valor agregado a la organización mediante acciones permanentes de control interno frente al quehacer y la mejora continua	REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	Capacitar y sensibilizar en temas de control interno por lo menos en dos (2) jornadas	Número de jornadas de sensibilización realizadas sobre temas de control interno	Enero a diciembre de 2020	Asesora de Control Interno
			Formar a todos los niveles de la entidad de responsables de líneas de defensa	Numero de socializaciones sobre líneas de defensa realizadas	Febrero a diciembre de 2020	Asesora de Control Interno
		PARTICIPAR EN LOS COMITÉS QUE SEA INVITADA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Asistir a todos los comités a los cuales sea invitada la oficina de control interno	Número de comités participados / Número de comités totales invitados	Enero a diciembre de 2019	Asesora de Control Interno

Responsable: Rocío Castillo Blanco



Asesora de Control Interno - Empresa Amable E.I.C.E



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia



ESPA TODAS  
Municipalidad de Armenia  
Compartimos Cuyabero