

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

ÁREA	ACTIVIDAD/PROCESO	FECHA	RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	RESPONSABLE DEL ÁREA / PROCESO
TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	INFORME MECI	Febrero	NUBIA YANNETH OSTOS BUSTOS	REPRESENTANTE LEGAL
	CONTROL INTERNO CONTABLE	Febrero	NUBIA YANNETH OSTOS BUSTOS	DIRECCIÓN CONTABLE
	DERECHOS DE AUTOR	Marzo	NUBIA YANNETH OSTOS BUSTOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
	PORMENORIZADO CONTROL INTERNO	De acuerdo a las establecidas por el DAFF	NUBIA YANNETH OSTOS BUSTOS	REPRESENTANTE LEGAL
	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN	Mayo/2018 Septiembre/2018 Diciembre/ 2018	- GRUPO AUDITOR	REPRESENTANTE LEGAL
	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	Febrero -abril Junio, agosto oct y diciembre 2018	- GRUPO AUDITOR	REPRESENTANTE LEGAL
	SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA VIGENCIA 2017 CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA (SI SE PROGRAMA)	De acuerdo al PGA de la Contraloria	GRUPO AUDITOR	REPRESENTANTE LEGAL
	SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS DE LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL.	Enero - Diciembre 2018	GRUPO AUDITOR	REPRESENTANTE LEGAL
	SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SIGC	Feb . a dic -2018	GRUPO AUDITOR	REPRESENTANTE LEGAL
	INFORME CUMPLIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS	Diciembre	NUBIA YANNETH OSTOS BUSTOS	REPRESENTANTE LEGAL

	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	Abril y Junio	DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES CERTIFICADOS	LIDERES DE PROCESOS
	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	Julio - diciembre 2018	NUBIA YANNETH OSTOS BUSTOS	REPRESENTANTE LEGAL
GESTION FINANCIERA	AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	Febrero - Agosto y Diciembre 2018	KEYBIA MOLINARES	ASUNTOS CORPORATIVOS
	AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE.	Feb. - julio y sept. /2018 -	KEYBIA MOLINARES	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
	AUDITORIA A LOS PAGOS FIA	Abril/2018 Octubre/2018	GRUPO AUDITOR	DIRECCIÓN FINANZAS Y PRESUPUESTO
	AUDITORIA A LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES.	Mayo/2018 Septiembre/2018	GRUPO AUDITOR	DIRECCIÓN FINANZAS Y PRESUPUESTO
GESTIÓN HUMANA	SEGUIMIENTO CAJA MENOR (ARQUEOS)	Febrero - Abril - Junio - agosto - octubre y diciembre 2018	GRUPO AUDITOR	DIRECCION GESTION HUMANA Y ADMINISTRATIVA
	AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Mayo 2018 Octubre 2018	GRUPO AUDITOR	DIRECCION GESTION HUMANA Y ADMINISTRATIVA
	AUDITORIA AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Mayo 2018 Octubre 2018	GRUPO AUDITOR	DIRECCION GESTION HUMANA Y ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS Y TI	AUDITORIA AL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA	Mayo 2018 Octubre 2018	GRUPO AUDITOR	DIRECCION GESTION HUMANA Y ADMINISTRATIVA
	AUDITORIA A PROCESO DE ARCHIVO DE GESTIÓN	Mayo 2018 Octubre 2018	GRUPO AUDITOR	DIRECCION GESTION HUMANA Y ADMINISTRATIVA
GESTION JURIDICA	SEGUIMIENTO A INFORMACION LITIGIOSA EKOGUI DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1069 DE 2015	Marzo 2018 Noviembre 2018	GRUPO AUDITOR	DIRECCION DE GESTION JURIDICA
TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	AUDITORIAS SOLICITADAS POR LA ALTA DIRECCION SOBRE TEMAS ESPECIFICOS	En las fechas solicitadas	GRUPO AUDITOR	DIRECCION CORRESPONDIENTE
ELABORO PROGRAMA:	NUBIA YANNETH OSTOS BUSTOS	APROBÓ PROGRAMA:	MANUEL SANDOVAL	
CARGO:	Directora de Control Interno	CARGO:	Director de Planeación	
FECHA:	ene-18	FECHA:	ene-18	