



PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Código: SYC-F256
Versión: 4
Fecha: 23/08/2021

OBJETIVO: Asesorar y controlar de manera independiente el Sistema Integrado de Gestión Institucional, mediante auditorías internas, seguimiento y fomento del autocontrol, con un enfoque basado en riesgos, para agregar valor, mejorar la gestión y fortalecer el control interno.

ALCANCE: El plan incluye la evaluación, verificación y seguimiento de los procesos, sistemas y actividades de la Empresa, así como los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos, y el cumplimiento de la normalidad vigente y los lineamientos institucionales. Se centra en la identificación de riesgos, la efectividad de los controles internos y la eficiencia de la gestión, a fin de agregar valor, mejorar la operación de la entidad y fortalecer el aseguramiento del control interno.

CRITERIO: Normatividad legal vigente, * Modelo Estándar de Control Interno (Séptima Dimensión MIPG) * Caracterización, Procesos y Procedimientos. * Sistemas de gestión establecidos en la Entidad. * análisis de criticidad de los procesos. * gestión de riesgos. * Normas Internas de Empresas Públicas de Cundinamarca SA-ESP.

VIGENCIA: 2026

Table with columns for months (ENERO to DICIEMBRE) and rows for various audit activities such as 'Auditoría de seguimiento en la verificación de los contratos', 'Auditoría al proceso de gestión de proyectos', etc.

CAMPANA CULTURA AUTOCONTROL

Row for 'Campaña Cultura Autocontrol' with activity dates across months.

INFORMES DE LEY

Table with columns for months and rows for various reports like 'Informe SIA Contraloría: Formatos F97. Seguimiento al reporte de la cuenta', 'Informe de Control Interno Contable del CHIP', etc.

Los roles de la oficina de control interno que se presentan a continuación son de acuerdo con el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 y las actividades que se relacionan son acorde con el cumplimiento de dichos roles.

ROL DE LIDERAZGO ESTRATEGICO: Este rol hace referencia a las actividades que los jefes de control interno deberán realizar frente a su nominador, así como aquellas relacionadas con su posicionamiento al interior de la entidad en la que se desempeña.

Table with columns for ACTIVIDAD and RESPONSABLE, listing various tasks and their responsible parties.

ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: En este rol se desarrollan actividades de sensibilización y capacitación sobre temas transversales, tales como: sistema de control interno, gestión y administración de riesgos con énfasis en controles, prevención del fraude, medición del desempeño institucional, entre otros.

Table with columns for ACTIVIDAD and RESPONSABLE, listing prevention activities.

ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL: La Oficina de Control Interno actúa como enlace entre los entes externos de control y la entidad, facilitando el flujo de información con dichos organismos.

Table with columns for ACTIVIDAD and RESPONSABLE, listing external relations activities.

ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO: La Oficina de Control Interno brinda asesoría a responsables y ejecutores de procesos y proyectos (primera línea de defensa) sobre metodologías y herramientas para la identificación, análisis y evaluación de riesgos. Complementa la labor de acompañamiento de las oficinas de planeación o comités de riesgos (segunda línea de defensa).

Table with columns for ACTIVIDAD and RESPONSABLE, listing risk management activities.

ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Este rol tiene como propósito realizar una evaluación independiente del funcionamiento del sistema de control interno, de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por la entidad. Busca generar recomendaciones y sugerencias para fortalecer la gestión y el desempeño institucional.

Table with columns for ACTIVIDAD and RESPONSABLE, listing evaluation and follow-up activities.

Desarrollo y ejecución del Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos, vigencia 2026

Table with columns for ACTIVIDAD and RESPONSABLE, listing annual plan activities.

OTROS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Table with columns for ACTIVIDAD and RESPONSABLE, listing other roles.

ELABORÓ: MARTHA LEONOR APONTE SUAREZ APROBÓ: JORGE ENRIQUE MACHUCA - COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

CARGO: DIRECTOR DE CONTROL INTERNO CARGO: GERENTE FECHA DE APROBACION:

OBSERVACIONES:

