

PLAN DE ACCIÓN MACROPROCESO DE EVALUACIÓN

PROCESO	CATEGORIA	LINEA BASE	META	NORMAS TECNICAS APLICABLES	MARCO JURIDICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	META POR ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
DISEÑO ADECUADO Y EFECTIVO DEL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	NA	100%	Código de Ética y Buen Gobierno		Evaluar la eficacia de las estrategias de la entidad para promover la integridad en el trabajador, 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	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO		
			Acto de Gerencia , Directrices Institucionales		Evaluar el diseño y efectividad de los controles y provee información a la alta dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y utilidad de los mismos	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO		
					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	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO		
					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	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO		
			Estatuto de Auditoría y Código del Auditor ISO NTC 19011		Ejercer la auditoría interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas apropiadas	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO		
					Proporcionar información sobre el cumplimiento de responsabilidades específicas de control interno	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO		
				Ley 87 de noviembre 29 de 1993, Ley 489 de diciembre 29 de 1998, Directiva Presidencial No. 09 de diciembre 24 de 1999, Decreto 1537 de julio 26 de 2001 y Guía de Administración del Riesgo de septiembre de 2011 - DAFP. Decreto 1499 del 2017	Asesorar en metodologías para la identificación y administración de los riesgos, en coordinación con Gerentes, asesor, directores y líderes	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO		
					Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el SCI, durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo de auditoría interna	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO		

CONTROL DE GESTIÓN

ACTIVIDADES DE CONTROL	N/A	100%			Comunicar al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios e impactos en la evaluación del riesgo, detectados en las auditorías al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios e impactos en la evaluación del riesgo, detectados en las auditorías	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO		
					Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en las áreas auditadas	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO		
					Suministrar recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los controles.	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO		
					Proporcionar seguridad razonable con respecto al diseño e implementación de políticas, procedimientos y otros controles	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO		
					Proporcionar información sobre la eficiencia, efectividad e integridad de los controles tecnológicos y, según sea apropiado, puede recomendar mejoras a las actividades de control específicas	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO		
	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	N/A	100%		Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, artículo 76	Evaluar periódicamente las prácticas de confiabilidad e integridad de la información de la entidad y recomienda, según sea apropiado, mejoras o implementación de nuevos controles y salvaguardas	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO	
						Informar sobre la confiabilidad y la integridad de la información y las exposiciones a riesgos asociados y las violaciones a estas	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO	
						Comunicar a los Gerentes, Asesores, Directores y Líderes, aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO	
						Proporcionar información respecto a la integridad, exactitud y calidad de la comunicación en consonancia con las necesidades de la alta dirección	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO	

SEGUIMIENTO Y EVALUACION	N/A	100%	De acuerdo con las definidas en el estatuto de auditoria y código de ética de auditoria, manual de contratación, interventoria y supervisión. NORMA ISO 9001:2015, 39001,	NORMAS LEGALES	Establecer el Programa anual de auditoria basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO	
					Generar información sobre evaluaciones llevadas a cabo.	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO	
			plan de acción y PEC		Evaluar organización el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de identificar las brechas entre los resultados alcanzados y los objetivos planteados	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO	
					Evaluar si los controles están presentes (en políticas y procedimientos) y funcionan, apoyando el control de los riesgos y el logro de los objetivos establecidos en la planeación institucional	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO	
					Establecer y mantener un sistema de monitoreo de hallazgos y recomendaciones	100%	31/12/2018	ASESOR CONTROL INTERNO	