



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
DAGUAS S.A E.P.S



Código:
Versión:01
Fecha:21-01-2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN OFICINA CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2023

Planificar las actividades y los seguimientos a realizar por la oficina de control interno, para evaluar la gestión institucional y contribuir al mejoramiento de los procesos

Responsable: Ejecutar las actividades de evaluación y verificación de los procesos, mediante auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes determinados por ley, actividades de asesoría y acompañamiento, asistencia a los comités institucionales e interinstitucionales en los cuales la oficina de control interno haga parte y capacitaciones.

Proceso: Planeación estratégica y cultura organizacional - Verificación y evaluación

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FUENTE DE VERIFICACIÓN	OBJETIVO	METAS	METAS CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE
Evaluación y Seguimiento	Elaboración Plan Anual de Auditoría	10 enero del 2023	31 de enero de 2023	Acta de Comité de Control Interno - Publicación página Web https://www.daguassa.gov.co/	Planificar las actividades a realizar por la Oficina de control Interno durante la vigencia 2023	1	1	se realiza la publicación en la página web	Jefe de oficina de control interno
	Auditorías Internas	01 febrero de 2023	31 de octubre de 2023	Informes de Auditoría	Realizar Seguimiento al cumplimiento de la publicación de los contratos en la plataformas SECOP y SIA OBSERVA	2			Jefe de oficina de control interno
		01 de mayo de 2023	31 de mayo de 2023		Seguimiento aleatorio a la Gestión Contractual	1			Jefe de oficina de control interno
		01 de agosto de 2023	30 de agosto de 2023		Verificar Cumplimiento al área de gestión ambiental	1			Jefe de oficina de control interno
		01 de abril de 2023	29 de abril de 2023		Realizar el Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1			Jefe de oficina de control interno
		01 de junio de 2023	29 de julio de 2023		realizar seguimiento al proceso de tratamiento del agua	2			Jefe de oficina de control interno
		01 de marzo de 2023	31 de marzo de 2023		realizar seguimiento al proceso de facturación	1			Jefe de oficina de control interno
		01 de marzo del 2023	31 de octubre de 2023		realizar seguimiento al proceso de PQR	1			Jefe de oficina de control interno
		01 marzo del 2023	31 de octubre de 2023		realizar seguimiento de entradas y salidas de almacén				
	Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia	Anual		Informes de seguimiento - Publicación página Web https://www.daguassa.gov.co	Dar Cumplimiento al Decreto 648 de 2017, Dar cumplimiento al Decreto 1083 de 2015 capítulo 3, Artículo 2,2,23,3 Decreto 1499 de 2017.	1			Jefe de oficina de control interno

	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (anterior informe pormenorizado)	Semestral	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://www.daguassa.gov.co	Dar Cumplimiento a la Ley 87 de 1993, artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, artículo 156 del Decreto 2106 del 22 de Noviembre de 2019.	2			Jefe de oficina de control interno
Evaluación y Seguimiento	Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	Semestral	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://www.daguassa.gov.co	Dar Cumplimiento al Artículo 76 de la ley 1474 del 2011 y circular 001 de 2011, artículo 5 Decreto 2641 de 2012.	2			Jefe de oficina de control interno
	Informe Control Interno Contable.	Anual	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://www.daguassa.gov.co	Dar Cumplimiento a la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación Dar Cumplimiento a la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, artículo 3, resolución 193 de 2016, modificadas por las resoluciones 043 y 097 de 2017.	1			Jefe de oficina de control interno
	Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias.	Anual	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://www.daguassa.gov.co	Dar Cumplimiento a lo estipulado en la circular 004 de 2005	1			Jefe de oficina de control interno
	Informe de derechos de autor software	Anual	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://www.daguassa.gov.co	Dar Cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 02 de 2002, Circular No. 1000 de junio de 2004 , Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005, Circular 04 de 22 de diciembre de 2006, Circular 017 de 2011.	1			Jefe de oficina de control interno
	Seguimiento a la actividad litigiosa	Semestral	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://www.daguassa.gov.co	Dar Cumplimiento a la Circular externa 002 del 15 de julio de 2019. para entidades nacionales. Ekogui	2			Jefe de oficina de control interno
	Informe Trimestral de austeridad en el gasto	Trimestral	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://www.daguassa.gov.co	Dar Cumplimiento al Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998 modificado por el Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, Decreto 1068 de 2015, arti 81 de la Ley 1940 de 2018, Directiva Presidencial 09 del 2018.	4			Jefe de oficina de control interno
Relación con entes externos de control	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control.	semestral	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://www.daguassa.gov.co	Dar Cumplimiento al Artículo 17 del Decreto 648 de 2017	2			Jefe de oficina de control interno
Evaluación de la gestión del riesgo	Seguimiento Plan de anticorrupción y atención al ciudadano.	Trimestral	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://www.daguassa.gov.co	Dar Cumplimiento al Decreto 124 de 2016, artículo 2,1,4,6 (Guía estratégica para la construcción del plan Anticorrupción y atención al ciudadano - version 2.	4			Jefe de oficina de control interno
Evaluación y Seguimiento	Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano"	cuatrimestral	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://www.daguassa.gov.co	Dar Cumplimiento al Inciso 3° del artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015. "SIGEP"	3			Jefe de oficina de control interno

Liderazgo Estratégico	Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Según Convocatoria	Acta de comité/ Planilla de Asistencia	Asistir como Secretario Tecnico, liderando la reunion.	2			Jefe de oficina de control interno
	Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Según Convocatoria	Acta de comité/ Planilla de Asistencia	asistir como invitado permanente, Participar como invitado con voz pero sin voto	4			Secretaria Planeación Infraestructura y Tics / MIPG
	Asistencia Comité municipal de Auditoria	Según Convocatoria	Acta de comité/ Planilla de Asistencia	asistir como invitado permanente, Participar como invitado con voz pero sin voto	3			Jefe de oficina de control interno
	Asistencia Comité municipal de Gestión y Desempeño	Según Convocatoria	Acta de comité/ Planilla de Asistencia	asistir como invitado permanente, Participar como invitado con voz pero sin voto	3			Secretaria Planeación Infraestructura y Tics / MIPG
	Consejo Municipal de Política social, COMPOS	Según Convocatoria	Acta de comité/ Planilla de Asistencia	asistir como invitado permanente, Participar como invitado con voz pero sin voto	4			Secretaria Desarrollo y bienestar social
Aspectos Analizados para Seguimiento	Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información ITA	Anual	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://www.daguassa.gov.co	Dar Cumplimiento al Ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de 2020, Circular 018 de 22 septiembre de 2021.	1			Jefe de oficina de control interno
Enfoque hacia la Prevención	Impulsar la cultura del autocontrol para mejorar el cumplimiento de los objetivos institucionales	Periodico	Circulares - Oficios - intervenciones en reuniones o comites	Fomentar la cultura del Autocontrol , para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	1			Jefe de oficina de control interno
Liderazgo Estratégico	Jornadas de capacitacion	cuando sea requerido	Planilla de asistencias	Capacitar en induccion , reinduccion ,Asesoria Funcion Publica	1			
ELABORADO POR								
		LILIANA ARIAS PARRA						
		JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO						