PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 - OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

EMSERPUSA E.S.P.

CÓDIGO 140-F-02

VERSIÓN 04

No	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS)	ORIGEN DE LOS RECURSOS ($)				VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA ($)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTIÓN		TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	ESTADO ACTUAL			AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
			RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	FORMULA	DESCRIPCIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1	AUDITORIAS DE GESTION (PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2017 (120-F-02)	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	DUEÑOS DE PROCESO	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	1- No. De Auditorias Realizadas / No. Auditorias Programadas. 2- No. Acciones Correctivas cerradas del periodo / No. Acciones correctivas del periodo	Mide el grado de eficiencia de las Auditorias de Gestion		X		90% de las Auditorias Realizadas. 80% de acciones correctivas cerradas									N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2	ACTUALIZACION RUPS 2017	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	REPRESENTANTE LEGAL	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	Solicitud de Aprobacion del RUPS/ Aprobacion de solicitud del RUPS	Acreditar la existencia y representación legal de la empresa, RUT y documentos de constitución del prestador teniendo en cuenta la Resolución 20101300048765 de 2010 y la Resolución 20071300027015 de 2007	X			Estar inscrito y actualizados anualmente en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS									N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
3	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LA ADMINISTRACION DEL RIESGO	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	DUEÑOS DE PROCESO	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	MAPA DE RIESGO ACTUALIZADO 2017 POR PROCESO E INSTITUCIONAL	Asesoria a los Dueños de Proceso en la actualizacion del Mapa de Riesgos por cada Proceso	X			Mapa de Riesgos Actualizado 2017 por Proceso e institucional y publicados en la web									N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
4	EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (MECI- CALIDAD) ACTUALIZACION MECI 2014	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	REPRESENTANTE DIRECCION CALIDAD - DIRECTIVO MECI	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	Sistema MECI evaluado y calificado por el DAFP	Evaluacion en linea del Sistema de Control Interno. Lineamienos DAFP		X		100% Evaluacion y autoevalucion									N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
5	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE MEDIANTE EL SISTEMA CHIP	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	REPRESENTANTE DIRECCION CALIDAD - DIRECTIVO MECI	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	Control Interno Contable Evaluado y Calificado por la CGN	Evaluacion en linea del Sistema de Control Interno Contable mediante el sistema CHIP		X		100% Evaluacion y autoevalucion									N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
6	RELACION CON ENTES EXTERNOS, PRESENTACION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	REPRESENTANTE LEGAL, DUEÑOS DE PROCESO	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	Numero de Visitas Entes de Control / No. Informes de las visitas de control	Dar cumplimiento a las observaciones o hallazgos de los Entes de control y seguimiento a los Planes de Mejoramiento			X	100% Presentacion de informes a Entes de Control									N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
7	VALORACION DEL RIESGO	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	DUEÑOS DE PROCESO	DUEÑOS DE PROCESO	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	Mantener el estado de Riesgo Administrado. Seguimiento actividades de control a Mapas de Riesgos por proceso			X	Estado de Riesgo Administrado a 31 Diciembre de 2017									N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
8	MANUAL DE CONTROL INTERNO	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	REPRESENTANTE DIRECCION CALIDAD - DIRECTIVO MECI	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	MANUAL DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO 2017	Actualizacion y vigencia del Sistema de Control Interno de la entidad	X			Manual de Control Interno aprobado 2017									N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
9	ACTIVIDADES AUTOCONTROL - AUTOGESTION-AUTOREGULACION (Seguimiento al IANC/IPUF, PQR's, Reliquidaciones, Suspensiones/Reconexiones, Fraudulentas). Elaboración de Informativos OCI	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	REPRESENTANTE LEGAL. TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	1- (No. de Actividades ejecutadas/ No. actividades programadas)X100. 2- No. Informtivos OCI elaborados/No. Informativos programados	Mide el grado de cumplimiento de las actividades de autocontrol y la elaboración de los Informes	X			Realizar diferentes informes períodicos y evidenciar alli las actividades de autocontrol, autogestión y autoregulación. Elaborar 4 Informativos OCI.									N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO, LEY 1474 DE 2011 - I.P.E.C.I.	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	REPRESENTANTE DIRECCION CALIDAD - DIRECTIVO MECI	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	1- No. de Informes IPECI elaborados y publicados en la pagina web / No. de Informes IPECI Programados.	Seguimiento y evaluación del estado del Control Interno al interior de la Entidad, de acuerdo al cumplimiento del Modelo Estandar de control Interno MECI			X	Presentación cuatrimestral del Informe y su publicación en la pagina web de la Entidad.									N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
TOTAL INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO																													

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE
E: EN EJECUCIÓN
F: FINALIZADO

- CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
- CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
- CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%