

Seguimiento a los controles y Plan de Accion		
No. Control	Descripción del Control	Documentación
1	El asesor de control interno propenderá por la documentación, procedimientos formales para la revisión conjunta de los resultados de las auditorías y seguimientos realizados.	El proceso interno de control interno cuenta con 3 procedimientos documentados denominados: *P-AM-PCI-SETP-01 Procedimiento auditoría *P-AM-PCI-SETP-03 Procedimiento administración del riesgo *P-AM-PCI-SETP-02 Procedimiento acciones correctivas
2	Publicación oportuna de los informes producto de las actividades realizadas en un periodo determinado.	La Oficina Asesora de Control Interno de Amable elabora informes de seguimiento y auditoría interna acorde con las funciones asignadas por la Ley y el Programa Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia. Los informes son presentados a la gerencia y publicados, si así lo requiere la Ley.
3	El asesor de control interno no ejecutará actividades propias de la administración de la entidad, cuidando consigo la independencia del proceso	Los estatutos de la empresa Amable relacionan claramente las funciones que desempeña el asesor de control interno de la entidad.

Seguimiento a las Matriz de Riesgo de Corrupción - Control Interno -primer sem

Evidencia	Plan de Acción			
	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento
*Actas de reunión de los equipos de auditoría  *Informes preliminares y finales de seguimiento y auditoría				
*Informes de seguimiento y auditoría disponibles en el archivo de gestión de control interno.  *Página web institucional.				
*Estatutos Amable. *Expedientes archivo de gestión Control Interno.				

estre de 2023

	Seguimiento Evidencia	