



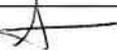
PLAN DE ACCIÓN -ASESORA DE CONTROL INTERNO

Proceso de evaluación: control interno

EMPRESA AMABLE E.I.C.E

Vigencia:	2019
Misión:	Ejecutar los roles de control interno, que fomenten el mejoramiento continuo de la gestión institucional, para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno conforme a las normatividad aplicable
Visión:	Contribuir al mejoramiento continuo de la gestión institucional fomentando el adecuado funcionamiento del sistema de control fundamentado en el autocontrol, la autoregulación y la autogestión.
Objetivo:	Orientar a la entidad hacia el cumplimiento de sus objetivos misionales, estratégicos y de apoyo enrutandola hacia el mejoramiento continuo a través de la ejecución del plan de acción conforme a la normatividad aplicable.

ROL	OBJETIVO	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Realizar evaluación y seguimiento a los procesos internos de la entidad verificando el cumplimiento de la normatividad vigente y los procedimientos establecidos, la cual contribuya al mejoramiento continuo de la organización.	AUDITORÍAS INTERNAS	Realizar tres (03) auditorias internas durante la vigencia	Número de auditorías internas realizadas por Control interno 2019	Marzo a octubre de 2019	Asesora de Control Interno
		EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Realizar una (01) evaluación del sistema de control interno (informe ejecutivo) según DAFP	Número informe ejecutivo de control interno realizado pagina DAFP	Febrero de 2019	Asesora de Control Interno
			Presentar cuatrimestralmente informes pomenorizados de control interno	Número de informes pomenorizados presentados	Enero a diciembre de 2019	Asesora de Control Interno
		EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	Realizar una (01) evaluación de sistema de control interno contable según lineamientos contaduria general de la nación / CHIP	Número informe ejecutivo de control interno contable realizado pagina CHIP	Febrero de 2019	Asesora de Control Interno
		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Ejecutar el 100% del cronograma de seguimiento y evaluación de control interno de la vigencia 2019	Porcentaje de avance cronograma de seguimiento y evaluación C.I. 2019	Enero a diciembre de 2019	Asesora de Control Interno
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Generar ambiente de colaboración entre instituciones de control que facilite y promueva procesos de auditoría funcionales	ATENCIÓN A LAS AUDITORIAS EXTERNAS	Atender oportunamente el 100% las auditorias externas que involucren a la Empresa Amable E.I.C.E	Auditorias externas atendidas / Auditorias externas ejecutadas	Enero a diciembre de 2019	Asesora de Control Interno
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Generar acciones que se conviertan en soporte estratégico para la toma de decisiones por parte de la gerencia	PRESENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES	Presentar resultados de las auditorías internas realizadas	Número de resultados de auditoría socializados / Número total de auditorias internas	Enero a diciembre de 2019	Asesora de Control Interno
			Realizar acompañamiento al 100% de los proceso de la Empresa Amable en el sistema de gestión, MIPG y gestión del riesgo cuando lo requieran	Procesos con acompañamiento / Total de proceso SGI Empresa Amable E.I.C.E	Enero a diciembre de 2019	Asesora de Control Interno
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Realizar seguimiento oportuno a los controles establecidos con el fin de ayudar a la entidad a cumplir con las políticas de administración del riesgo	SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y AUTOEVALUACION DEL CONTROL	Realizar dos (2) seguimientos al tema administración del riesgo	N° Seguimientos realizados admon riesgo / N° Seguimientos programados admon riesgo	Abril a diciembre de 2019	Asesora de Control Interno
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Brindar valor agregado a la organización mediante acciones permanentes de control interno frente al quehacer y la mejora continua	REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	Capacitar y sensibilizar en temas de control interno	Número de capacitaciones realizadas sobre temas de control interno	Enero a diciembre de 2019	Asesora de Control Interno
			Formar a todos los niveles de la entidad de responsables de líneas de defensa	Numero de socializaciones realizadas	Febrero a diciembre de 2019	Asesora de Control Interno
		ELABORAR Y PRESENTAR A APROBACIÓN EL ESTATUTO DE AUDITORÍA	Elaborar de estatuto de auditoría y presentar para aprobación al Comité de Coordinación de Control Interno	Un (1) acto administrativo de adopción del estatuto de auditoría interna	Febrero de 2019	Asesora de Control Interno
		PARTICIPAR EN LOS COMITÉS QUE SEA INVITADA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Asistir a todos los comités a los cuales sea invitada la oficina de control interno	Número de comités participados / Número de comités totales invitados	Enero a diciembre de 2019	Asesora de Control Interno

Responsable: Rocío Castillo Blanco 
 Asesora de Control Interno - Empresa Amable E.I.C.E