



## PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS OCI (Oficina de Control Interno)

**VIGENCIA 2023**

**Objetivo del Plan:** Enunciar las Auditorías y Seguidientos a realizar por la oficina asesora de Control Interno, durante la vigencia 2022, con el fin de evaluar y generar oportunidades de mejora para los procesos de la entidad; contribuir al cumplimiento de los objetivos, verificar el resultado de las acciones propuestas, en pro de la mejora continua de los procesos establecidos en Empresa Públicas de La Ceja E.S.P.

INFORME/AUDITORIAS/COMITES ACTIVIDADES	PERIODICIDAD/NORMA	DESTINATARIO	N° DE TRABAJOS-AUDITORIAS Y ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	RESPONSABLES DE INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia	ANUAL	Representante Legal														OCI - PLANEACIÓN	Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)	SEMESTRAL	Representante Legal. Ciudadanía. (Pagina Web)														Todos los procesos OCI	El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia <b>Se reporte semestral (Informe)</b> Se publica en la pagina WEB de la empresa.
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)	PERMANENTE	Representante Legal														OCI	Al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la República y a la Secretaria de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	SEMESTRAL	Representante Legal Pag Web														Grupo Atención al Usuario	La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. <b>Se reporte semestral (Informe)</b> Se publica en la pagina WEB de la empresa.
Informe Control Interno Contable.	ANUAL	Representante Legal, con el Informe Ejecutivo Anual se debe enviar a la Contaduría General de la Nación.			X											Dirección Administrativa y Financiera: Grupo de Contabilidad Presupuesto Tesorería	Resolución 706 del 16 de Dic del 2016 (Reso, 193 de 2016, Modificada por las resoluciones 043 y 097 de 2017) A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0 <b>Se reporta : Anualmente a mas tardar el 28 de Febrero del siguiente año o vigencia.</b>
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)	TRIMESTRAL	Representante Legal de la Entidad.														Dirección Administrativa y Financiera Grupo de Contratación	Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. <b>Se definen seguidientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida.</b>
Informe de derechos de autor software	ANUAL	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.														Area de sistemas	La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
Seguimiento reporte Deuda Pública Mensual a Gestión Transparente	MENSUAL	Reporte Gestión Transparente														Area Tesorería	Se deberá reportar los 3 primero días hábiles de cada mes la Deuda Pública a la Plataforma Gestión Transparente
Seguimiento a la actividad litigiosa	ANUAL	Pag Web														Jurídica	Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. "El seguimiento a la gestión e Información de la actividad Litigiosa de la entidad, solo sera repostado para entidades de orden Nacional.
Informe Trimestral de austeridad en el gasto	TRIMESTRAL	Representante legal de la Entidad														Dirección Administrativa y Financiera	Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres en temas contractuales y financieros en enero de la siguiente vigencia.
Plan de mejoramiento Contraloría General de Antioquia																	
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)	ANUAL															Dirección Administrativa y Financiera OCI	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal.
Informe y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	CUATRIMESTRAL	Representante Legal. DAFP Publicación Pagina Web de la Entidad														Toda la Entidad	El plan y sus seguidientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva.
<b>AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA OCI</b>	<b>PERIODICIDAD/NORMA</b>	<b>DESTINATARIO</b>	<b>N° DE TRABAJOS-AUDITORIAS Y ACTIVIDADES</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DECEMBRE</b>	<b>RESPONSABLES DE INFORMACIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Elaboración, publicación y socialización de planes institucionales	ANUAL	Representante Legal de la Entidad. Publicación Pagina Web														Todas las areas Dir. Planeación Estratégica	Se deba aprobar los planes institucionales por medio de un acto administrativo el cual deba ser cargado en la página Web al 3.1 de enero de cada vigencia.
Evaluación y Seguimiento a la Acciones Correctivas y de Mejora.	OCASIONAL	Representante Legal.														OCI	
Seguimiento a los Mapa de Riesgos de Corrupción	CUATRIMESTRAL	Representante Legal de la Entidad.														Procesos, con matriz de riesgos de corrupción	Se realiza el proceso de acompañamiento y asesoría, para la identificación de los riesgos asociados a los procesos de la entidad, en compañía de la Asesora Ambiental y del SIG.
Seguimiento a la contratación publicada en la plataforma Gestión Transparente	SEMESTRAL	Representante Legal de la Entidad.														Contratación	
Seguidientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	SEMESTRAL	Departamento Administrativo de la Función Pública														Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar Integral	



			<b>PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS OCI (Oficina de Control Interno)</b>																
<b>VIGENCIA 2023</b>			<b>Objetivo del Plan:</b> Enunciar las Auditorías y Seguimientos a realizar por la oficina asesora de Control Interno, durante la vigencia 2022, con el fin de evaluar y generar oportunidades de mejora para los procesos de la entidad; contribuir al cumplimiento de los objetivos, verificar el resultado de las acciones propuestas, en pro de la mejora continua de los procesos establecidos en Empresa Públicas de La Ceja E.S.P.																
Gestionar Finanzas																		Toda la Entidad	Se integran las auditorías por el SIG y la OCI
Evaluar la Gestión Organizacional																		Toda la Entidad	Se integran las auditorías por el SIG y la OCI
Gestionar Aspectos Ambientales																		Toda la Entidad	Se integran las auditorías por el SIG y la OCI
Prestar Servicios de Análisis de Agua																		Toda la Entidad	Se integran las auditorías por el SIG y la OCI
Seguridad y Salud en el Trabajo																		Toda la Entidad	Se integran las auditorías por el SIG y la OCI
Diseño y Desarrollo																		Toda la Entidad	Se integran las auditorías por el SIG y la OCI
Proceso de Dirección Estratégico.																		Toda la Entidad	Se integran las auditorías por el SIG y la OCI
Proceso de Gestión del Conocimiento.																		Toda la Entidad	Se integran las auditorías por el SIG y la OCI
Proceso de Gestión Jurídica.																			
Proceso de Gestión Financiera.																			
<b>DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LA OCI 3RA LINEA DE DEFENSA</b>			<b>Nº DE TRABAJOS AUDITORIAS Y ACTIVIDADES</b>	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLES DE INFORMACIÓN	OBSERVACIONES		
Atención visita organismo de control																			N/A
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																			Se llevó a cabo el CICCi en el mes de MARZO
Asistencia Comité de Contratación																			Invitado con voz y sin voto
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño																			Invitado con voz y sin voto
Asistencia Comité de PQRS																			Invitado con voz y sin voto
Asistencia Junta Directiva de la Entidad																			Invitado con voz y sin voto
<b>JORNADAS DE CAPACITACIÓN</b>			<b>Nº DE TRABAJOS-AUDITORIAS Y ACTIVIDADES</b>	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLES DE INFORMACIÓN	OBSERVACIONES		
Inducción	INGRESO	Todo el Personal de la Empresa																Dir. Administrativa	Personal ingresos Nuevos Permanente
Reinducción	ANUAL	Todo el Personal de la Empresa																Dir. Administrativa	
Capacitaciones en materia de control interno y auditoría basada en riesgos.	ANUAL	Todo el Personal de la Empresa																OCI	Capacitación de Riesgos y Mapa de Riesgos Auditoría Proceso de de Aforos y plataforma Sham
Capacitación de Control Interno	ANUAL	Todo el Personal de la Empresa																OCI	
Capacitación de Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor Interno	ANUAL	Todo el Personal de la Empresa																OCI	
Capacitación MECI - MIPG - FURAG	ANUAL	Todo el Personal de la Empresa																PLANEACIÓN - OCI	
<b>Elaboró:</b>			<b>Revisó</b>									<b>Aprobó: Comité CICCi</b>							
Asesoría de Control Interno			Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCi. (Fecha de aprobación )									Comité Institucional de Coordinación de Control Interno							