



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA

EMCORINTO E.S.P. E.I.C.E.

NIT. 800.121.567 - 5

PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2021

ENERO 2021

EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca

E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



PRESENTACION

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020.

1. INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de 1991, a través de los artículos 209 y 269 estableció que la administración pública en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley y que las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno. En tal sentido a través de la Ley 87 de 1993, se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

Asimismo el artículo 2.2.21.3.1 del Decreto 1083 de 2015, único reglamentario del sector de la Función Pública, modificado por el artículo 8º del Decreto 648 de 2017, estableció que, *“el Sistema Institucional de Control Interno está integrado por el esquema de controles de la organización, la gestión de riesgos, la administración de la información y de los recursos y por el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas, resultados u objetivos de la entidad”*.

En ese mismo sentido se expidió el Decreto nacional 1499 de 2017, a partir del cual se establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. y se ordena su articulación con el sistema de Control Interno, dando lugar a la actualización del MECÍ., a partir un direccionamiento estratégico y tres (3) líneas de defensa. De igual forma, el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, sobre las oficinas de Control Interno señala, *“Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control”*.

En consecuencia, atendiendo a lo preceptuado en las normas antes referenciadas, se procedió a diseñar el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de EMCORINTO ESP, para la vigencia 2020, teniendo como base en Guía de auditoría para entidades públicas, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

EMCORINTO ES PEICE PATRIMONIO DE TODOS

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca

E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



El diseño de este instrumento tiene como propósito planificar y establecer los objetivos a cumplir durante la vigencia 2020, por parte de la Oficina de Control Interno, de tal manera

que permita evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión y medir la efectividad de los controles que permitan orientar y facilitar a la Gerencia, la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de objetivos y metas, así como el mejoramiento en la gestión institucional.

2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD

2.1 MISIÓN

EMCORINTO E.S.P. es la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y aseo, creada para brindar y generar una mejor calidad de vida a la comunidad corintea, a través de la óptima, eficiente y eficaz prestación de éstos servicios y contribuyendo a la preservación y mantenimiento de los recursos naturales.

2.2 VISIÓN

Ser la empresa de líder en la prestación con responsabilidad, continuidad, calidad y cobertura de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, y Aseo posicionada y reconocida en el ámbito regional, con la solidez y viabilidad como empresa operadora de servicios preservando el medio ambiente

2.3 PRINCIPIOS RECTORES DE LA EMPRESA

HONESTIDAD: Actuó siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, siempre favoreciendo el interés general.

RESPECTO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición

COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en posición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis actividades cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

DILIGENCIA: Cumpló con diligencia los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza e eficiencia para así optimizar los recursos del Estado.

EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca

E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA

EMCORINTO E.S.P. E.I.C.E.

NIT. 800.121.567 - 5

JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas con equidad, igualdad y sin discriminación

SOLIDARIDAD: Estoy dispuesto a colaborar en lo que se requiera para superar las dificultades que puedan presentarse a un equipo de trabajo o una persona, anteponiendo las metas e intereses comunes, a mis intereses particulares o personales sin esperar nada a cambio.

TOLERANCIA: Respeto las ideas, creencias, prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.

EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca

E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



. 3. DESPLIEGE DE OBJETIVOS

ACCION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Elaboración y desarrollo del Plan de Acción y programa Anual de Auditoria	Realizar un plan anual de auditorías que orienten a la toma de acciones de mejoramiento 3 auditorías.	Numero de auditorías ejecutadas	Jefe de control interno	Abril 2021 Agosto del 2021 Noviembre del 2021
Diligenciar y Reportar el Formulario Único Gestión FURAG en el enlace: http://furag.funcionpublica.gov.co/hs/faces/FURAG_2020 . Ley 1753 de 2015, Decreto 1083 de 2015 y 1499 de 2017 , habilitación aplicativo marzo 2021 depende de la	Diligenciar en línea y reportar El formulario avance de gestión FURAG 2020.	Reporte formulario único de gestión FURAG 2019.	Planeación- Jefe de Control interno	ANUAL 22 de marzo de 2021
Rendir en línea en la plataforma de la Dirección nacional de Derechos de Autor (DNDA), encuesta de verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software año 2020 Circulares 07 de 2005, 04 de 2016, 17 de 2011 expedidos por la DNDA, www.derecho.deautor.gov.co ejecución enero-marzo, límite de reporte 12-03 de 2021	Diligenciar en línea la encuesta verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software - año 2020	Informe Anual de Licenciamiento de Software en materia de derechos de autor año 2020	Jefe Control interno	ANUAL 15 de Marzo del 2021

EMCORINTO ES PEICE PATRIMONIO DE TODOS

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca

E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



Reportar en línea la Evaluación Sistema de Control Interno Contable 2020 a través de la Plataforma CHIP Contaduría General Resolución 193 de fecha 05 de mayo 2016	Diligenciar en línea el formulario CGN-2007 CONTROL_ INTERNO_ CONTABLE	Informe anual de evaluación del control interno contable – 2 0 2 0	Contador y jefe de Control Interno	ANUAL 28 de Febrero del 2021
Informe Anual del Sistema de Control Interno - Dec. 1083 de 2015-1499 de 2017 Resolución 034 de 08 de febrero de 2021 FURAG fecha límite para reportar 28-02-2021	Falta informacion			ANUAL 28 de Febrero de 2021
Evaluación y Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC). Marco normativo: Decreto 2641 de 2012, Art. 5	Publicar en la página web el Plan Anticorrupción del 2021	Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	Gerencia, Dirección Administrativa, Comercial, Técnica Operativa y Control Interno	30 de Enero 2021
	Publicar en la página web el seguimiento al PAAC 01 del 2021.	Reporte de seguimiento 01 del PAAC	Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces	30 de Abril de 2021
	Publicar en la página web el seguimiento 02 al PAAC del 2021.	Reporte de seguimiento 02 del PAAC	Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces	30 de agosto del 2021.
	Publicar en la página web el seguimiento 03 al PAAC DEL 2021	Reporte de seguimiento 03 del PAAC	Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces	30 de diciembre del 2021.
Informe semestral de evaluación independiente sobre el estado de Control Interno Decreto 2106 de 2019, art 156. Circular externa 100-006 de 2019 expedidas por el DAFP	.			

~~EMCORINTO E.S.P. E.I.C.E. PATRIMONIO DE TODOS~~

Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca

E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



	publicar en la página web el informe de evaluación independiente sistema de control interno	Informe Evaluación Independiente Control Interno primer semestre	Jefe de control interno	Julio 30 de 2021
	Publicar en la página web el informe de evaluación.independiente.Sistema de Control Interno.	Informe Evaluación Independiente Control Interno segundo semestre	Jefe de Control Interno	29 de Diciembre

EMCORINTO ES PEICE PATRIMONIO DE TODOS

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca

E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



Elaborar Informe de seguimiento a PQR Ley 142 de 1.994 en cumplimiento al artículo 76 de la ley 1474 del 2011	Publicar en la página web de la empresa el Informe de seguimiento a PQR del primer semestre 2021	Informe seguimiento PQR primer Semestre 2021	Jefe de Control Interno	30 de junio del 2021.
	Publicar en la página web de la empresa el informe de seguimiento a PQR del segundo semestre 2021.	Informe seguimiento PQR segundo semestre.	Jefe de Control Interno	30 de Diciembre del 2021
Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de la Empresa .Decreto 1716 de 2009, Decreto 1069 de 2015 Único Reglamentario de Ministerio de Justicia y del derecho. Modificado parcialmente por el Decreto 1167 de 2016			Jefe de Control interno	Noviembre de 2021. Reunirse Gerente y Abogado externo. Procesos pendientes de la que tiene la Empresa.
Elaborar informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto -Decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016 y demás normas concernientes. Trimestral, enero-marzo, abril- junio, julio-septiembre- octubre-diciembre, informe dentro de los quince 15 días hábiles siguientes al corte.	Publicar en la página web de la empresa el informe Austeridad y eficiencia del gasto 1er trimestre.	Informe de Seguimiento Austeridad y eficiencia del gasto primer semestre.	Jefe de Control Interno	Marzo 27 de 2021
	Publicar en la página web de la empresa el informe Austeridad y eficiencia del gasto 2do trimestre	Informe de Seguimiento Austeridad y eficiencia del gasto 2do semestre.	Jefe de Control Interno	Junio 30 de 2021
	Publicar en la página web de la empresa el informe Austeridad y eficiencia del gasto 3er trimestre.	Informe de Seguimiento Austeridad y eficiencia del gasto 3er semestre.	Jefe de Control Interno	30 septiembre 2021
	Publicar en la página web de la empresa el informe Austeridad y eficiencia del gasto 4to trimestre.	Informe de Seguimiento Austeridad y eficiencia del gasto 4to semestre.	Jefe de Control Interno	29 diciembre 2021

~~EMCORINTO E.S.P. E.I.C.E. PATRIMONIO DE TODOS~~



Seguimiento a la información reportada en el sistema Integral de auditoria (SIA) en temas de contratación	Revisar cada dos meses los contratos reportados al SIA	Numero de Reportes e informes Realizados.	Jefe de control Interno	Marzo 2021 Mayo 2021 Julio 2021 Septiembre 2021 Noviembre 2021
Seguimiento a la publicación de la información de la página web en la página web de la empresa e conformidad con las categorías establecidas por la Ley 1712 de 2014 por la Ley y al cumplimiento en los reportes a través del sistema de información para el Registro y seguimiento del Índice de transparencia, establecido por PGN.			Jefe de Control Interno	Noviembre de 2021
Seguimiento a los reportes de a través del Sistema Único de información –SUI- Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001. lineamientos establecidos por SSPD	Revisar la información rendida al SUI	Numero de seguimientos realizados	Jefe de Control Interno	Septiembre 2021 Diciembre 2021
Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	Evaluar el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía	Numero de evaluaciones realizadas	Jefe de Control interno	De Acuerdo a la Fecha de la Audiencia Pública

EMCORINTO ESPEICE PATRIMONIO DE TODOS

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca

E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



Seguimiento a planes de Mejoramiento suscrito con los entes de Control externos y la Oficina de Control Interno.	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos. PENDIENTE	Numero de seguimientos realizados	Jefe de control interno	Permanente
Informe posibles Actos de Corrupción (EVENTUAL)			Jefe de Control Interno	Enero a Diciembre de 2021
Acompañamiento y Relación con los órganos externos de control	Seguimiento a las diferentes solicitudes y requerimientos presentadas por los órganos externos de control	Total de requerimientos dinamizados Requerimientos contestados	Jefe de Control Interno	Enero a Diciembre de 2021
Auditoria	Auditoria a los procesos de Contratación de la entidad, con fundamento en el estatuto de contratación, Manual de contratación y las normas que le son aplicables	Informe de auditoría Informe entregado.	Jefe de control interno.	Septiembre de 2021
Auditoria	Auditoria al sistema de información y al proceso de Gestión documental			Octubre de 2021
Auditoria	Auditoria al proceso de Gestión Financiera y software financiero	Informe de Auditoría Informe entregado	Jefe de control interno	Septiembre de 2021
Auditoria	Auditoria a facturación, recaudo y toma lecturas	Informe de auditoria Informe entregado	Jefe de Control Interno	Octubre de 2021
Auditoria al proceso de Administración de bienes e insumos (Almacén, Planta Tratamiento)	Análisis, evaluación, seguimiento y recomendaciones de acuerdo a la auditoria realizada al proceso de administración de bienes e insumos(Almacén, planta de tratamiento).- Rango de ejecución, octubre	Informe de auditoría Informe realizado	Jefe de Control interno	Octubre de 2021

EMCORINTO ESPEICE PATRIMONIO DE TODOS

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca

E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D



Seguimiento al avance en la Implementación del SIGEP. Ley 909 e 2004, Decreto 2842 de 2010, artículo 7 compilado artículo 2.2.17.7 Decreto 1083 de 2015	Evaluación y seguimiento a la implementación del SIGEP en la entidad	Informe realizado	Jefe de control interno	Octubre de 2021
Seguimiento	Auditoría al proceso de Gestión en Talento Humano - Plan Institucional de Capacitación, sistema de seguridad y salud en el trabajo	Informe de auditoría Informe realizado	Jefe de control interno	Noviembre de 2021
Seguimiento y evaluación a la ejecución de las actividades conforme al cronograma del Plan Anual de Trabajo que debe ser establecido por la persona a cargo para la implementación y Desarrollo del SG.SST En la Empresa. Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo				Septiembre de 2021 Octubre De 2021

**GLORIA MARIA RAMOS RAMOS
CONTROL INTERNO**

EMCORINTO ES PEICE PATRIMONIO DE TODOS

.....
Calle 7 No. 8 – 47 Telefax. (092) 8270099 Corinto Cauca

E – mail: emcorintoesp@gmail.com
Vigilada por la S.S.P.D