



VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DE-PAA	013

**COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**

VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION **2024**  
 APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCION **ENERO 2024**

FUNCIONES, ROLES O COMPETENCIAS	ACTIVIDADES / ACCIONES	# ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO O IMPACTO	META	INDICADORES	EVIDENCIAS DOCUMENTALES	TIEMPO		RESPONSABLE
							INICIA	TERMINA	
Actualizar el estado del Sistema de Control Interno y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados al jefe de control interno y organismos de control.	Analizar los resultados obtenidos por la entidad en el diligenciamiento del FURAG y en lo plasmado en los informes semestrales del Sistema de Control Interno	2	Resultados obtenidos analizados	Resultados obtenidos analizados	Resultados del FURAG y de informes semestrales analizados / 3	Actas de comité	Enero Agosto	Enero Agosto	Oficina de Control Interno (Cronograma FURAG lo da función pública)
Actualizar el Plan Anual de Auditoria de la entidad presentado por el jefe de control interno, hacer recomendaciones y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoria, basado en la priorización de los temas críticos según la clasificación de riesgos de la Administración.	Dar trámite de aprobación al Plan Anual de Auditorias de Gestión que proyecte la oficina de Control Interno	1	Plan Anual de Auditorias aprobado	Plan Anual de Auditorias aprobado	Plan Anual de Auditorias aprobado	Actas de comité	Enero	Enero	Oficina de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno
Actualizar el estatuto de auditoria y el código de ética del auditor, así como verificar su cumplimiento.	Estandarizar el estatuto de auditoria y del código de ética del auditor	1	Acta de oficina de control interno	Estatuto y Código de Ética interiorizado y aplicado	Estatuto y Código de Ética aprobados o actualizados	Actas de reunión	Febrero	Agosto	Oficina de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno
Analizar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las recomendaciones a que haya lugar.	Realizar el informe de control interno contable y auditoria de presupuesto	1	Informe de auditoria e Informe de Control Interno Contable - CHIP	Informe de auditoria e Informe de Control Interno Contable - CHIP	Informe de auditoria e Informe de Control Interno Contable - CHIP	Informes	Enero	Febrero	Oficina de Control Interno
Dirigir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoria interna	Presentar las situaciones especiales en el desarrollo de auditorias al comité (cuando se presenten)	1	Diferencias resueltas	Diferencias resueltas	Diferencias resueltas / Cantidad de diferencias presentadas	Actas de comité	Enero	Diciembre	Oficina de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno
Prevenir y resolver los conflictos de interés que afectan la independencia de la auditoria	Presentar al comité los conflictos de interés presentados en la ejecución del Plan Anual de Auditorias (cuando existan en cada una de las auditorias)	2	Conflictos de interés presentados	Conflictos de interés presentados	Conflictos de interés presentados	Actas de comité	Enero	Diciembre	Oficina de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno
Prevenir la aprobación del representante legal la oficina de administración del riesgo y hacer seguimiento en especial a la prevención y mitigación de fraude y mala conducta	Efectuar las auditorias integrales a las matrices de riesgos conforme a lo establecido en el Plan Anual de Auditorias	1	Informes de auditorias	Informes presentados a Comité de Control Interno	Informes de auditoria Acta de Comité de Control Interno	Informe de riesgos	Febrero Agosto	Febrero Agosto	Oficina de Control Interno
Recomendar pautas para la determinación, implementación, adaptación, complementación y seguimiento permanente del sistema de control interno con las normas vigentes y las características propias de la entidad.	Presentar los resultados obtenidos en la evaluación de los Planes de Acción producto de las Políticas de MIPG y FURAG	1	Resultados socializados	Resultados socializados	Resultados socializados	Actas de comité	Enero	Diciembre	Oficina de Control Interno
Revisar y evaluar la evaluación del cumplimiento de metas y objetivos de la entidad dentro de los planes y políticas y recomendar los correctivos necesarios	Solicitar a la oficina de planeación el informe de POA y presentar informe	1	Informe POA anual	Informe POA anual	Informe POA anual	Actas de comité	Enero	Febrero	Planeación y Control Interno (el acta puede ser del comité institucional de gestión y desempeño y/o Control Interno)
Reportar al gerente en la definición de planes estratégicos y en la evaluación del cumplimiento de metas y objetivos propuestos.	Verificar cumplimiento en la presentación y publicación del POA y planes del Decreto 612 de 2018.	1	Informe de cumplimiento	Informe de cumplimiento	Informe de cumplimiento	Informe de cumplimiento	Enero	Febrero	Oficina de Control Interno



VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DE-PAA	013

**COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**

VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION **2024**

APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCION **ENERO 2024**

FUNCIONES, ROLES O COMPETENCIAS	ACTIVIDADES / ACCIONES	# ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO O IMPACTO	META	INDICADORES	EVIDENCIAS DOCUMENTALES	TIEMPO		RESPONSABLE
							INICIA	TERMINA	
Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado funcionamiento y optimización de los sistemas de información (operacional, estadístico, financiero, de planeación y evaluación de procesos, así como la utilización de indicadores de gestión general por áreas.	Verificar cumplimiento en la presentación y publicación del POA y planes del Decreto 612 de 2018.	1	Informe de cumplimiento	Informe de cumplimiento	Informe de cumplimiento	Informe de cumplimiento	Enero	Febrero	Oficina de Control Interno
Estudiar y revisar la evaluación al cumplimiento de los planes, sistemas de control y seguridad interna de los resultados obtenidos por la dependencias de la entidad.	Presentar los resultados obtenidos en la evaluación de los Planes de Acción producto de las Políticas de MIPG y FURAG	1	Resultados socializados	Resultados socializados	Resultados socializados	Actas de comité	Enero	Diciembre	Oficina de Control Interno
Revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones que corresponden a cada una de las dependencias de la entidad.	Verificar cumplimiento en la presentación y publicación del POA y planes del Decreto 612 de 2018.	1	Informe de cumplimiento	Informe de cumplimiento	Informe de cumplimiento	Informe de cumplimiento	Enero	Febrero	Oficina de Control Interno
Coordinar con las dependencias de la entidad el mejor cumplimiento de sus funciones y actividades	Recomendar las mejoras a los planes de acción producto de los autodiagnósticos del MIPG	1	Planes de mejora con análisis del comité	Planes de mejora con análisis del comité	Planes de mejora con análisis del comité	Actas de comité	Febrero	Diciembre	Oficina de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno
Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización, información que deberá ser suministrada al Comité de Gestión y Desempeño para su incorporación	Recomendar las mejoras a los planes de acción producto de los autodiagnósticos del MIPG	1	Planes de mejora con análisis del comité	Planes de mejora con análisis del comité	Planes de mejora con análisis del comité	Actas de comité	Febrero	Diciembre	Oficina de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno
Analizar las recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la entidad.	Recomendar las mejoras a los planes de acción producto de los autodiagnósticos del MIPG	1	Planes de mejora con análisis del comité	Planes de mejora con análisis del comité	Planes de mejora con análisis del comité	Actas de comité	Febrero	Diciembre	Oficina de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno
Realizar las demás que consideren necesarias para el mejor cumplimiento de las funciones del comité y que sean designadas por el Representante Legal.	Asesorías, auditorías y seguimientos requeridos por el comité	1	Informes	Informes	Informes	Actas de comité e Informes	Enero Agosto	Enero Agosto	Oficina de Control Interno (Cronograma FURAG lo de función pública)
Observaciones a la acción/actividad: Cuando sea necesario incluir observaciones para la acción/actividad formulada, inserte la fila de observaciones después de cada actividad. Para ello seleccione la fila desde la barra de numeración, de clic derecho y seleccione la orden copiar, ubíquese en la fila siguiente a la de acción/actividad descrita sobre la cual tiene observaciones, con clic derecho de seleccione la orden insertar celdas copiadas.									
<b>ACTIVIDADES DE COMPETENCIA A LA OFICINA / DEPENDENCIA</b> (Corresponde a aquellas que no tienen relación directa con las funciones de la dependencia u Oficina a cargo y que no son contradictorias a la competencia, ni extralimitan sus funciones)									

Eliminar las filas que sean necesarias, o eliminar aquellas que sobren al diligenciar la matriz del Plan de Acción.

ELABORÓ:

LUIS EDUARDO AGUIRRE ORTIZ  
 Profesional Universitario - Control Interno

REVISÓ:

JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ  
 Jefe Oficina de Control Interno

APROBÓ:

SEBASTIAN GRANJA ORDOÑEZ  
 Gerente (Encargado)