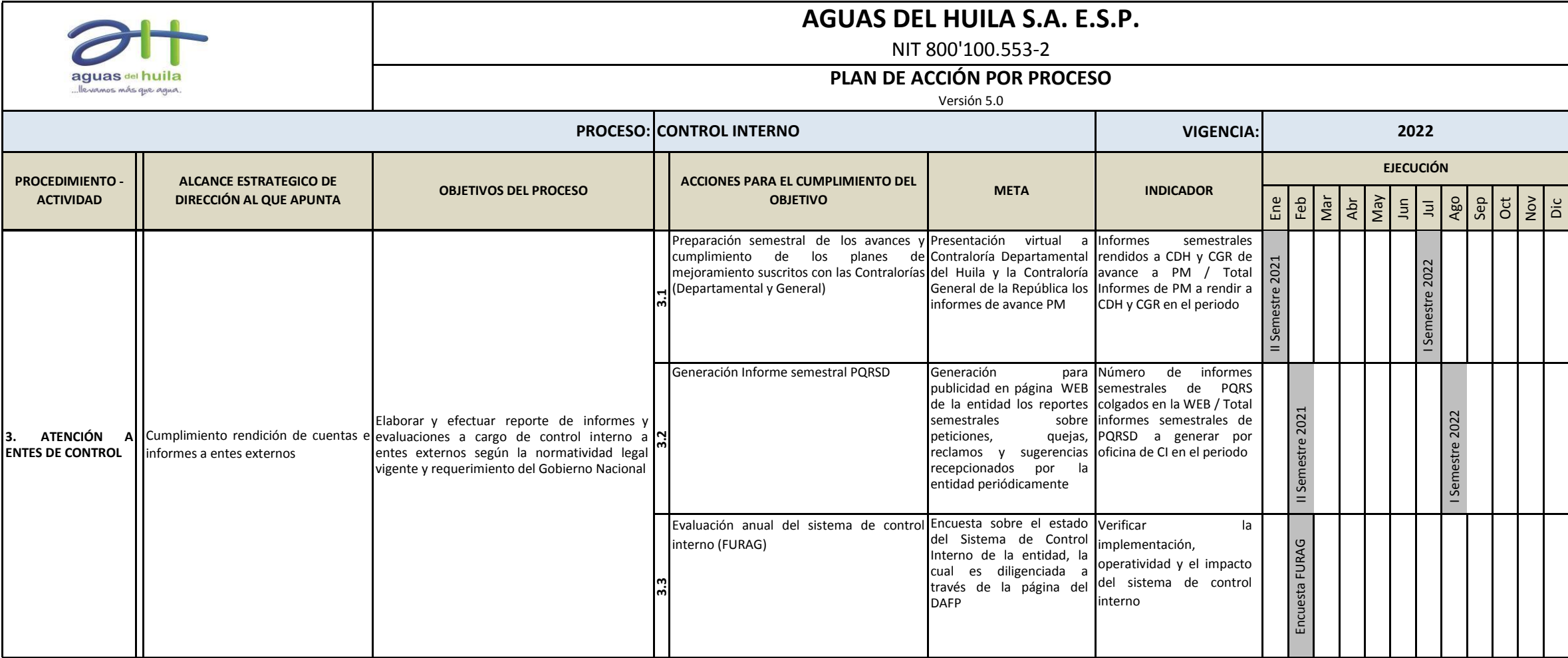



		AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.																
		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO Versión 5.0																
PROCESO:			CONTROL INTERNO			VIGENCIA:	2022											
PROCEDIMIENTO - ACTIVIDAD	ALCANCE ESTRATEGICO DE DIRECCIÓN AL QUE APUNTA	OBJETIVOS DEL PROCESO		ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META	INDICADOR	EJECUCIÓN											
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1. EJECUCIÓN DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO	Armonización y cumplimiento de un plan anual institucional de auditorías de la oficina de control interno – PAAI 2022	Establecer y desarrollar el PAAI 2022 que permita evaluar la operatividad y eficacia del sistema de control interno institucional de la entidad y dar a conocer sus resultados para la mejora continua y su fortalecimiento bajo el liderazgo de la administración de la sociedad.	1.1	Ejecutar durante la vigencia fiscal alrededor de 8 auditorías internas	Reporte de resultados a la administración de nueve (08) auditorías internas de Control Interno durante el 2022	No. de auditorías realizadas y reportadas a gerencia / Total auditorias programadas en el periodo			Gestión del Conocimiento	Mapas de riesgos	Jurídica – Unica Oferta – Privada de Oferta	Mejoramiento Continuo – Servicio no Conforme – AUDITORIA INTERNA	Indicadores de gestión por procesos	Gestión de Proyectos	Seguimiento Recursos PDA -SGP / Regalías	Servicios Públicos - Facturación – Lectura y medición		
2. DESPLEGAR PRUEBAS DE AUDITORAS DE ORDEN SELECTIVO O EVENTUALES	Priorizar pruebas selectivas o eventuales sobre aspectos y actividades u áreas específicas de forma mensual.	Obtener evidencia de la seguridad y confiabilidad del cumplimiento de requisitos internos establecidos sobre la funcionalidad y operatividad eficaz del sistema de control interno institucional.	2.1	Programar y ejecutar mensualmente de forma sorpresiva visitas y revisiones selectivas sobre ciertas actividades u áreas determinadas, tales como: arqueos de fondos, inventarios de mercancías, elementos de consumo, cuentas contables o presupuestales, contratos, convenios, conciliaciones bancarias, entre otros	Realización de alrededor de 10 pruebas o visitas de orden selectivo durante la vigencia fiscal	Número de pruebas o visitas selectivas realizadas y reportadas gerencia / Total pruebas o visitas selectivas programadas en el periodo				Inventarios de Mercancías	Consumo de combustible	Fondos de trabajo - Cajas Menores	Cartera servicios públicos	Conciliaciones bancarias	Resoluciones Administrativas	Legalización anticipos	Fondos de trabajo - Cajas Menores	Inventario- Elementos de consumo



 aguas del huila ...llevarnos más que agua.			AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.															
			NIT 800'100.553-2															
			PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO															
			Versión 5.0															
PROCESO:			CONTROL INTERNO				VIGENCIA:		2022									
PROCEDIMIENTO - ACTIVIDAD	ALCANCE ESTRATEGICO DE DIRECCIÓN AL QUE APUNTA	OBJETIVOS DEL PROCESO		ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META	INDICADOR	EJECUCIÓN											
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3. ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL	Cumplimiento rendición de cuentas e informes a entes externos	Elaborar y efectuar reporte de informes y evaluaciones a cargo de control interno a entes externos según la normatividad legal vigente y requerimiento del Gobierno Nacional	3.4	Diligenciamiento encuesta de la CGN y presentación informe del estado del control interno contable de la entidad	Presentación virtual informe de control interno contable vigencia 2021	Informe de control interno contable presentado a la Contaduría General de la Nación		ICI contable 2021										
			3.5	Elaboración anexo de control interno (Emisión informe ejecutivo anual del estado del SCI) dentro del proceso de rendición de la cuenta anual de CDH	Cargue virtual anexo de control interno vigencia 2021 a CDH	Anexo de control interno presentado a la Contraloría Departamental del Huila		Vigencia 2021										
			3.6	Diligenciamiento encuesta e informe seguimiento derechos de autor Software	Presentación virtual reporte derechos de autor software vigencia 2021	Informe derechos de Autor presentado a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor			3 Viernes									

<div></div>			AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.																	
			NIT 800'100.553-2																	
			PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO																	
			Versión 5.0																	
PROCESO:			CONTROL INTERNO			VIGENCIA:	2022													
PROCEDIMIENTO - ACTIVIDAD	ALCANCE ESTRATEGICO DE DIRECCIÓN AL QUE APUNTA	OBJETIVOS DEL PROCESO		ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META	INDICADOR	EJECUCIÓN													
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3. ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL	Cumplimiento rendición de cuentas e informes a entes externos	Elaborar y efectuar reporte de informes y evaluaciones a cargo de control interno a entes externos según la normatividad legal vigente y requerimiento del Gobierno Nacional	3.7	Elaboración Informes de austeridad del gasto público	Generación para publicidad en página WEB de la entidad los reportes trimestrales de austeridad del gasto público	Número de informes trimestrales de gasto público colgados en la WEB / Total informes trimestrales de gasto público a generar por oficina de CI en la vigencia.				Oct – Dic 2021			Ene - Mar 2022			Abr - Jun 2022			Jul - Sep 2022	
			3.8	Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano con destino a entes de control y vigilancia, y comunidad en general	Generación para publicidad en página WEB de la entidad seguimiento al cumplimiento de las estrategias del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Informes de CI sobre seguimiento al cumplimiento de las estrategias del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	A 31 Dic 2021					A 30 Abril 2022				A 31 Ago 2022				
			3.9	Elaboración informe semestral De evaluación del Sistema de Control Interno (Circular 100-006 de 2019 del DAFP)	Generación para publicidad en página WEB de la entidad los informes semestral sobre el estado del SCI institucional según lo establecido en la Ley 1474 de 2011, sus modificaciones e instrucciones del DAFP	Número de informes semestrales del estado del SCI publicados en la WEB / Total informes semestrales generados por oficina de CI	01 Jul - 31 Dic 2021							01 Ene – 30 Jun 2022						
			3.10	Revisión de la información de la actividad litigiosa registrada por las entidades públicas en el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del estado.	Certificación semestral de la revisión de la información de la actividad litigiosa registrada por las entidades públicas en gestión e información de la actividad litigiosa del estado.	Certificación EKOGUI	1 Jul – 31 Dic 2021								1 Ene – 30 Jun 2022					

 aguas del huila ...llevarnos más que agua.		AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.																
		NIT 800'100.553-2																
		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO																
		Versión 5.0																
PROCESO:			CONTROL INTERNO				VIGENCIA:		2022									
PROCEDIMIENTO - ACTIVIDAD	ALCANCE ESTRATEGICO DE DIRECCIÓN AL QUE APUNTA	OBJETIVOS DEL PROCESO		ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META	INDICADOR	EJECUCIÓN											
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
4. ACTIVIDADES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO	Brindar asesoría y acompañamiento en temas puntuales, de acuerdo a las necesidades de la entidad.	Asesoría técnica manejo de indicadores de gestión por procesos	4.1	Efectuar asesoría en la parametrización de semáforos de los SET de indicadores de gestión estandarizado dentro del sistema de gestión de calidad -SGC	Acompañamiento en el alistamiento y disponibilidad de los SET y fichas técnicas de indicadores de gestión habilitados para cargue de información de la vigencia 2021 de todos los procesos	Alistamiento de los tableros de mando de indicadores de gestión por proceso de 2022 en la red interna dispuesta por la entidad.	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente
		Apoyo a los diferentes procesos en los lineamientos y estrategias de mejora continua	4.2	Acompañamiento a las diferentes dependencias frente a la construcción de los diferentes planes de mejoramiento requeridos por las entidades de control y vigilancia estatal	Dar cumplimiento a la construcción de los planes de mejora que la entidad debe suscribir con organismos de fiscalización y control gubernamental	Número de planes de mejoramiento a nivel externo suscritos dentro de los términos legales / No. De requerimientos de planes de mejoramiento recepcionados por la entidad.	Eventua	Eventua	Eventua	Eventua	Eventua	Eventua	Eventua	Eventua	Eventua	Eventua	Eventua	Eventua
		Monitorear y apoyar a la administración en el cumplimiento de transmisión de informes con destino a la contraloría Departamental del Huila	4.3	Coordinación con dueños de proceso para cargar a la plataforma del SINTERCARDH, la rendición de los diferentes reportes que de forma periódica debe presentar virtualmente la entidad a la CDH	Reporte remitidos a la plataforma de la CDH: SEUD mes a mes; rendición de la cuenta anual; suscripción de nuevos planes de mejora, y demás que sean requeridos por el ente de control fiscal	Número de informes remitidos a la CDH / No. total informe allegados a la oficina de control interno con destino a la CDH	SEUD	SEUD - Cuenta Fiscal	SEUD	SEUD	SEUD	SEUD	SEUD - EEFF / Presupuesto	SEUD	SEUD	SEUD	SEUD	SEUD