



## 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		INDICADOR	EJECUCIÓN													
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic		
1. EJECUCIÓN 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 – Única 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 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 anticipados	Fondos de trabajo - Cajas Menores	Inventario- Elementos de consumo			



**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**

NIT 800'100.553-2

## **PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO**

Versión 5.0



**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**

NIT 800'100.553-2

## **PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO**

Versión 5.0



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553-2

## **PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO**

Versión 5.0

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	3.11	Realizar seguimiento al cumplimiento del Sistema Único de Información de Tramites (SUIT)	Informe cuatrimestral de seguimiento a la racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Tramites (SUIT)	Verificar seguimiento a la gestión en los trámites registrados por la entidad.			1 Ene – 30 Abr 2022	1 May – 31 Ago 2022	
			3.12	Realizar seguimiento al cumplimiento de reportes de la entidad al sistema gestión de empleo público SIGEP	Informe anual de seguimiento al sistema de gestión de empleo público SIGEP	Verificar el cumplimiento de los indicadores relacionados con reporte al sistema de gestión de empleo público SIGEP			1 Ene – 31 Dic 2021		
			3.13	Evaluar la implementación de la estrategia de transparencia en materia de publicidad y divulgación oportuna de la información relevante de la entidad (Ley 1712 de 2014)	Informe de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 en cuanto a la publicidad y divulgación de la información de la entidad					
			3.14	Realizar evaluación y seguimiento a las funciones que ejerce el comité de conciliación de la entidad en cuanto al trámite sobre la incidencia o no, del medio de control de repetición surtido durante la vigencia 2022	Informe de seguimiento acciones de repetición	Verificar el seguimiento y evaluación del comité de conciliación en cuanto a las acciones de repetición					Vigencia 2022



**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**

NIT 800'100.553-2

## **PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO**

Versión 5.0