



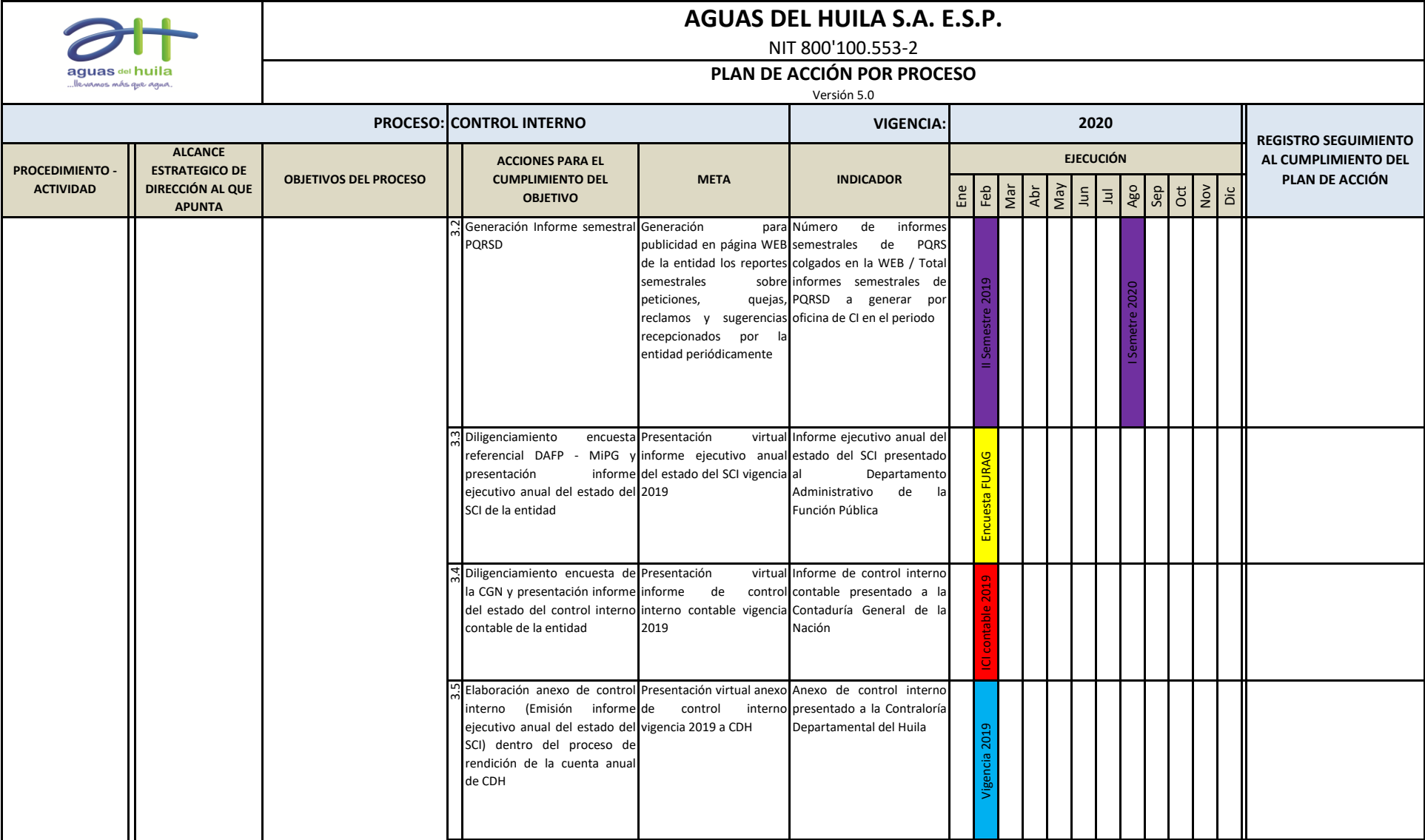
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553-2

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO

Versión 5.0

PROCESO:			CONTROL INTERNO		VIGENCIA:	2020												REGISTRO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	
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. Auditorías internas a los procesos	Armonización y cumplimiento del plan anual institucional de auditorías de la entidad - PAAI 2020	Llevar a cabo el plan de auditorías de control interno que permita evaluar el sistema de control interno institucional de la entidad y dar a conocer sus resultados para la mejora continua y su fortalecimiento por parte de la administración.	1	Ejecutar Auditorias internas a 10 procesos de la entidad.	Reporte de resultados a la administración de 10 auditorias internas de control interno durante el 2020	No. de auditorías realizadas y reportada a gerencia / Total auditorias programadas en el periodo			Contabilidad	Mapas de riesgos	Cartera	Planes de acción	Tesorería	Planes de Mejora	Presupuesto	Contratación - Jurídica	Almacén	Gestión de Proyectos	
2.Pruebas selectivas o eventuales	Practicar pruebas selectivas o eventuales sobre procesos o áreas específicas y ante eventualidades que obliguen a ello	De forma paralela al proceso auditor realizar visitas y pruebas selectivas sobre procedimientos y actividades en particular para medir la eficiencia y eficacia de operatividad del sistema de control interno institucional.	2	Programar internamente por parte de la oficina revisiones eventuales y selectivas de forma sorpresiva en la ejecución de ciertas actividades específicas, tales como: arqueos de fondos, inventarios de mercancías, elementos de consumo, reporte diarios de tesorería; conciliaciones bancarias, entre otros	Realización de alrededor de 11 pruebas selectivas durante la vigencia fiscal	No. de pruebas selectivas realizadas y reportada a gerencia / Total selectivas programadas en el periodo			Obligaciones tributarias	Inventarios de Mercancías	Procesos de cobranza	Indicadores de Gestión	Conciliaciones Bancarias	Consumo combustible	Cajas Menores	Indicadores de Gestión	Elementos de consumo	Resoluciones Administrativas	Cajas Menores
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	Preparación semestral de los avances y cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con las Contralorias (Departamental y General)	Presentación virtual a Contraloría Departamental del Huila y la Contraloria General de la República los informes de avance PM	Informes semestrales rendidos a CDH y CGR de avance a PM / Total Informes de PM a rendir a CDH y CGR en el periodo	II Semestre 2019							I Semestre 2020					





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:	2020												REGISTRO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	
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		
			3.6	Diligenciamiento encuesta e informe seguimiento derechos de autor Software	Presentación virtual reporte derechos de autor software vigencia 2019	Informe derechos de Autor presentado a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor				3 Viernes										
			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-Dic2019			Ene-Mar2020				Abr-Jun2020			Jul-Sep2020	
			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 31Dic2019				A 30Abr2020				A 31Ago2020					
			3.9	Elaboración informe cuatrimestral pormenorizado del estado del control interno de la entidad y su publicidad en página WEB de la entidad	Generación para publicidad en página WEB de la entidad los informes cuatrimestrales sobre el estado del SCI institucional según lo establecido en la Ley 1474 de 2011	Número de informes cuatrimestrales del estado del SCI publicados en la WEB / Total informes cuatrimestrales generados por oficina de CI			12Nov2019 - 11Mar2020					12Mar-11Jul2020				12Jul-11Nov2020		



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:	2020												REGISTRO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
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 semaforos 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 2020 de todos los procesos	Alistamiento de los tableros de mando de indicadores de gestión por proceso de 2020 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 los 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.	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual	
		Monitorear y apoyar a la administración en el cumplimiento de la rendición de informes con desdino 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; información bimensual de contratación; semestral de reportes presupuestales y financieros.	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	SEUD