

PLAN DE ACCION PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA FISCAL 2021

Nº	ACTIVIDAD	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT.		OCT.		NOV.		DIC.		RESPONSABLES INSTITUCIONALES	PERIODICIDAD	ENTIDAD PRESENT R	
		15	31	15	29	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31				
INFORMES DE LEY DE COMPETENCIA DEL JEFE DE CONTROL INTERNO																													
1	Informe Ejecutivo Anual, sobre el avance del Sistema de Control Interno de cada vigencia. Ley 87 de 1993, artículo 2 del Decreto No 1826 de 1994 y MECI.- CALIDAD																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
2	Informe Control Interno Contable - Instructivo 09 del 18 de Diciembre de 2009 CGN. Artículo 3 Resolución 193 del 05 DE Mayo de 2016 CGN - Vía CHIP.																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
3	Informe sobre verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre SOFTWARE - DAFP DNDA. Directiva Presidencial No 02 del 12 de Febrero de 2002 - Circular 04 del 22 de Diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
4	Seguimiento y Consolidación de Avance al Plan de Mejoramiento vigencias fiscales 2012, 2013, 2014., 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, suscrito con la Contraloría Municipal de Yumbo.																										JEFE CONTROL INTERNO	SEMESTRAL	
5	Consolidación, Revisión y Entrega a la Contraloría Municipal de Yumbo la Cuental Anual Consolidada año fiscal 2020, dando cumplimiento a la Res.100-06-232 de Diciembre 14 de 2020 emitida por Contraloría Municipal de Yumbo.																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
6	Elaboración y publicación en la pagina web institucional del Informe de evaluación al Sistema de Control Interno Semestral, en los términos del Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.																										JEFE CONTROL INTERNO	CUATRIMESTRAL	
7	Seguimiento a los informes del SUI. Trimestral (Artículo 11 del Decreto 1145 del 15 de Abril de 2004 modificado por el Artículo 3 del Decreto 3246 de 2007)																										JEFE CONTROL INTERNO	TRIMESTRAL	

**PLAN DE SEGUIMIENTO DEL JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INFORMES DE LEY DE COMPETENCIA DE
LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD**

VIGENCIA FISCAL 2021

Nº	ACTIVIDAD	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT.		OCT.		NOV.		DIC.		RESPONSABLES INSTITUCIONALES	PERIODICIDAD	ENTIDAD A PRESENTA
		15	31	15	29	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31			
1. Seguimientos al Área Financiera																												
1	Arqueo a la Caja Menor (Resolución No 001 de enero 00 de 2016).																									Tesorería	MENSUAL	
2	Revisión y Entrega a la Contraloría Municipal de Yumbo del Cierre Fiscal ESPY S.A ESP Vigencia Enero-Diciembre 2018. dando cumplimiento a la Res. 100-06-326-18 de Diciembre 20 de 2018 de la Contraloría Municipal de Yumbo																									Contabilidad	ANUAL	
3	Información Exógena Tributaria en medio magnético. DIAN - Estatuto Tributario, Art. 631 y Resolución DIAN Numero 7935 del 28 de julio de 2009.																									Contabilidad	ANUAL	
4	Rendición de Información Financiera, Económica, Social y Ambiental. - Resolución No 550/05 Derogada por el Capítulo II de la Resolución 248 del 6 de julio de 2007 de la Contaduría General de la Nación y Carta circular No 71/06-CGN.																									Contabilidad	TRIMESTRAL	
5	Publicación de los estados financieros en la página de la ESPY S.A ESP. En cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la del Numeral 7, Capítulo II Sección II, Título II, parte I del régimen de contabilidad pública.																									Contabilidad	TRIMESTRAL	
6	Informe Reteica - Estatuto Tributario (Artículos 7 y 8 del Acuerdo Distrital No 65 del 27 de junio de 2002, respecto a impuesto de industria y comercio ICA.).																									Contabilidad	BIMESTRAL	
7	Seguimiento al informe y al pago de la retención en la fuente e IVA, - DIAN- Estatuto Tributario (Informe Retefuente: Artículos 605 y 606 del Decreto Extraordinario No 624 de 1989) (Pago Retefuente: Artículos 376 del Decreto Extraordinario No 624 de 1989)																									Contabilidad	MENSUAL	
8	Informe Mensual de gastos y ejecución presupuestal. Pagina Web.																									Presupuesto	MENSUAL	
9	Informe Ingresos - CGR (Artículo 64 de la Resolución Orgánica No 5544 del 17 de diciembre de 2003 y parágrafo 1o.)																									Tesorería	MENSUAL	
10	Conciliaciones bancarias (Decreto 2649 de 1993 y concepto 97446 del 24 de julio de 2007 de la Contaduría General de la Nación)																									Tesorería	MENSUAL	

1	Seguimiento de la Información de Personal y Costo, Art. 81 de la Resolución Orgánica No 5544 de 2003 de la CGR.																	Talento Humano	ANUAL	
2	Reporte de Cesantías Consolidado de la vigencia anterior Fondos de Pensiones -Fondo Nacional del Ahorro F.N.A.- (Artículo 22 del Decreto 1453 del 29 de julio de 1998)																	Talento Humano	ANUAL (Vigencia anterior.)	
3	Seguimiento a los informes del SUI. Mensual (Artículos 9 y 13 del Decreto 1145 de 2004 y Circular No 04 del 1° de octubre de 2003)																	Planeacion	TRIMESTRAL (Mes vencido)	
4	Seguimiento a los Contratos Formato F20 - F20.1																	Talento Humano	SEMESTRAL	

3. Seguimientos al Área Jurídica y Contratación

PLAN DE ACCION 2021[illegible]

PLAN DE ACCION 2021

Inq. JAIRO ALBERTO GONZALEZ R.
GERENTE ESPY SA ESP.

PLAN DE ACCION 2021

Nº	ACTIVIDAD	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT.		OCT.		NOV.		DIC.		RESPONSABLES INSTITUCIONALES	PERIODICIDAD	ENTIDAD A PRESENTA	
		15	31	15	29	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31				
PLAN DE AUDITORIAS DE GESTIÓN DE COMPETENCIA DEL JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA FISCAL 2021																													
1. Desarrollo Organizacional																													
1.1	Gestión Gerencial																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
1.2	Gestión de Planeación y Proyectos																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
1.3	Gestión de Control de Evaluación y Mejoramiento																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
1.4	Gestión de Comunicación y divulgación Pública.																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
1.5	Gestión Integral de Acueducto																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
1.6	Gestión Integral de Alcantarillado																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
1.7	Gestión del Servicio al Cliente y PQRS.																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
1.8	Gestión de Facturación, Recaudo y Cartera																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
1.9	Gestión Contable y Financiera																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
1.1	Gestión de Recursos Físicos																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
1.12	Gestión Documental																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
1.13	Gestión Jurídica y Contratación																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
1.14	Gestión del Talento Humano																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
1.14	Gestión de Tecnología Informática																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
Gerencial y Estratégica																													
2.1	Plan estratégico y Plan de Acción 2021																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
2.2	Administración de Riesgos (Mapas de Riesgo, Matriz de Riesgos Institucionales - Ley 87 de 1993 y al artículo 3 del Decreto 1537 del 26 de julio de 2001)																										JEFE CONTROL INTERNO	TRIMESTRAL	
2.3	Comunicación Organizacional																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
2.4	Revisión por la Dirección																										JEFE CONTROL INTERNO	ANUAL	
2.5	Mejora Continua																										JEFE CONTROL INTERNO	SEMESTRAL	

5.

(NTCGP 1000:2009 - Norma ISO 9001:2008)

Nº	ACTIVIDAD	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT.		OCT.		NOV.		DIC.		RESPONSABLES INSTITUCIONALES	PERIODICIDAD	ENTIDAD A PRESENTA
		15	31	15	29	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31			
COMITÉS																												
1	Comité de Sistema de Control Interno			X																						Jefe Control Interno	UATRO EN EL AÑO	
2	Comité de Sistema Integrado de Planeacion y Gestión																									Jefe Control interno	TRIMESTRAL	
OTRAS ACTIVIDADES																												
1	Elaboración Plan de Accion 2021																									Jefe Control Interno	ANUAL	
2	Informe final de Gestión de Control interno																									Jefe Control Interno	ANUAL	
3	Ejecución del rol de fomento de la Cultura del Control																									Jefe Control Interno	TRIMESTRAL	

PLAN DE ACCION 2021

Elaborado: PEDRO PABLO ESCOBAR RODRIGUEZ
 Jefe Oficina de Control Interno
 ESPY SA ESP 2021

Aprobado: Ing. JAIRO ALBERTO GONZALEZ
 Gerente ESPY SA ESP