

PLAN DE ACCION PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA FISCAL 2022

| Nº                                                         | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENERO |    | FEBRERO |    | MARZO |    | ABRIL |    | MAYO |    | JUNIO |    | JULIO |    | AGOSTO |    | SEPT. |    | OCT. |    | NOV. |    | DIC. |    | RESPONSABLES INSTITUCIONALES | PERIODICIDAD      | ENTIDAD A PRESENTAR Y OBSERVACIONES                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|----|-------|----|-------|----|------|----|-------|----|-------|----|--------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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, 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             | REVISANDO LA GERENCIA 8 DE FEBRERO DE 2020                                                     |  |
| 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             | PRESENTADO FEB. 7 DE 2022 A LA CONTRALORIA,                                                    |  |
| 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             | DICIEMBRE DE 2022                                                                              |  |
| 4                                                          | Seguimiento y Consolidación de Avance al Plan de Mejoramiento vigencias fiscales 2020 ,suscrito con la Contraloría Municipal de Yumbo.                                                                                                                                                                                                        |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | SEMESTRAL         | SEGUIMIENTO ENERO 2022, EL DEFINITIVO EN ABRIL 5 DE 2022,                                      |  |
| 5                                                          | Consolidación, Revisión y Entrega a la Contraloría Municipal de Yumbo la Cuental Anual Consolidada año fiscal 2021, dando cumplimiento a la Res.100-06-232 de Diciembre 14de 2020 emitida por Contraloría Municipal de Yumbo.                                                                                                                 |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ANUAL             | FECHA DE PRESENTACION 10 DE FEBRERO 2021                                                       |  |
| 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         | SEMESTRAL         | JUNIO 30 Y DICIEMBRE 31 DE 2022                                                                |  |
| 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        | MARZO 31, JUNIO 30, SEPTIEMBRE 31 Y DICIEMBRE 31 DE 20222                                      |  |
| 8                                                          | Seguimiento a la publicación de PLANES INSTITUCIONALES pagina web de la empresa                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ENERO DE CADA AÑO | SEGUIMIENTO A LOS PLANES SOLO A LA FECHA DEL 9 DE FEB 2022 SE ENCUENTRA EL PINAR VIGENCIA 2022 |  |



PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS INFORMES DE LEY DE COMPETENCIA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD  
VIGENCIA FISCAL 2022

| P  | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                       | ENERO |    | FEBRERO |    | MARZO |    | ABRIL |    | MAYO |    | JUNIO |    | JULIO |    | AGOSTO |    | SEPT. |    | OCT. |    | NOV. |    | DIC. |    | RESPONSABLES INSTITUCIONALES | PERIODICIDAD | ENTIDAD A PRESENTAR                                                                                                                                         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|----|-------|----|-------|----|------|----|-------|----|-------|----|--------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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      | PENDIENTE EL MES DE ENERO 22                                                                                                                                |  |
| 2  | Revision y Entrega a la Contraloria Municipal de Yumbo del Cierre Fiscal ESPY S.A ESP .Vigencia Enero-Diciembre 2021. dando cumplimiento a la Res. 100-06-232- Diciembre 14 de 2020 de la Contraloria Municipal de Yumbo                                        |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | Contabilidad                 | ANUAL        | ESTE INFORME YA NO SE ENTREGA FISICAMENTE, NI DIGITAL, SINO POR LA PAGINA SIA CONTRALORIA EN LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA DE LA CONTRALORIA. |  |
| 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        | FECHA DE PRESENTACION A REVISAR 11 DE MAYO 22, PARA VERIFICAR                                                                                               |  |
| 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   | MARZO 31, JUNIO 30, SEPTIEMBRE 30, DICIEMBRE 31 DE 20222                                                                                                    |  |
| 5  | Publicacion de los estados financieros en la pagina 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   | MARZO 31, JUNIO 30, SEPTIEMBRE 30, DICIEMBRE 31 DE 20222                                                                                                    |  |
| 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    | FEBRERO 28, ABRIL 30, JUNIO 30 , AGOSTO 31, OCTUBRE 31 Y DICIEMBRE 31 DE 2022                                                                               |  |
| 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      | PAGOS MENSUALES                                                                                                                                             |  |
| 8  | Informe Mensual de gastos y ejecución presupuestal. Pagina Web.                                                                                                                                                                                                 |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | Presupuesto                  | MENSUAL      | INFORMES MENSUALES                                                                                                                                          |  |
| 9  | Informe Ingresos - CGR (Artículo 64 de la Resolución Orgánica No 5544 del 17 de diciembre de 2003 y parágrafo 1o.)                                                                                                                                              |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | Tesorería                    | MENSUAL      | CONCILICIONES BANCARIAS MENSUALES                                                                                                                           |  |
| 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      | CONCILIACIONESBANCARIAS MENSUALES                                                                                                                           |  |

[illegible]

PLAN DE ACCION 2022

| Seguimientos al Área Jurídica y Contratación |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |           |                                               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1                                            | Seguimiento a los Contratos por funcionamiento, inversión, operación y sus fuentes de financiación de acuerdo a la normatividad vigente Manual de Contratación ESPY SA ESP y Formato F20.1 SIA OBSERVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | BIMENSUAL | INFORMES MENSUALES A LA CONTRALORIA MUNICIPAL |
| 1                                            | Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones (Artículo 26 del Decreto 1716 de 2009)                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica | SEMESTRAL | JUNIO 30 Y DICIEMBRE 31 DE 2022               |

PLAN DE ACCION 2022

| 4. Seguimientos al Área de Planeación. |                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |                                              |                                                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | Seguimiento al Informe de Gestión Indicadores PGR 2020- 2034 .                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLANEACION      | TRIMESTRAL                                   | MARZO 30, JUNIO 30, SEPTIEMBRE 31 Y DICIEMBRE 31 DE 2022                                           |
| 2                                      | Seguimiento al PLAN DE ACCION VIGENCIA ANTERIOR, a las actividades programas según Resolución 1.33-041 del año 2021, artículo 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTROL INTERNO |                                              | REVISAR EL PLAN DE ACCION 2021, Y VALIDAR LAS ACTIVIDADES CON LAS AUDITORIA, PARA SACAR UN MUESTRA |
| 3                                      | Seguimiento al cargue SUI e indicadores                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTROL INTERNO | TRIMESTRAL                                   | MARZO 30, JUNIO 30, SEPTIEMBRE 31 Y DICIEMBRE 31 DE 2022                                           |
| 4                                      | PGR- Informe Anual de Gestión y de Resultados (Ley 142 Servicios públicos)                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLANEACION      | A más tardar en el mes de marzo de cada año. | MARZO 30, 2022                                                                                     |

PLAN DE ACCION 2022

PEDRO PABLO ESCOBARR.  
Jefe Oficina de Control Interno  
ESPY SA ESP

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

| P                                                                                           | ACTIVIDAD                                       | ENERO |    | FEBRERO |    | MARZO |    | ABRIL |    | MAYO |    | JUNIO |    | JULIO |    | AGOSTO |    | SEPT. |    | OCT. |    | NOV. |    | DIC. |    | RESPONSABLES INSTITUCIONALES | PERIODICIDAD | ENTIDAD A PRESENTAR |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----|---------|----|-------|----|-------|----|------|----|-------|----|-------|----|--------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|------------------------------|--------------|---------------------|--|
|                                                                                             |                                                 | 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 OFICNA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA FISCAL 2022 |                                                 |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    |                              |              |                     |  |
| 1. Desarrollo Organizacional                                                                |                                                 |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    |                              |              |                     |  |
| 1                                                                                           | Gestión Gerencial                               |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ANUAL        |                     |  |
| 2                                                                                           | Gestión de Planeación y Proyectos               |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ANUAL        |                     |  |
| 3                                                                                           | Gestión de Control de Evaluación y Mejoramiento |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ANUAL        |                     |  |
| 4                                                                                           | Gestión de Comunicación y divulgación Pública.  |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ANUAL        |                     |  |
| 5                                                                                           | Gestión Integral de Acueducto                   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ANUAL        |                     |  |
| 6                                                                                           | Gestión Integral de Alcantarillado              |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ANUAL        |                     |  |
| 7                                                                                           | Gestión del Servicio al Cliente y PQRS.         |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ANUAL        |                     |  |
| 8                                                                                           | Gestión de Facturación, Recaudo y Cartera       |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ANUAL        |                     |  |
| 9                                                                                           | Gestión Contable y Financiera                   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ANUAL        |                     |  |
| 1                                                                                           | Gestión de Recursos Físicos                     |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ANUAL        |                     |  |
| 1                                                                                           | Gestión Documental                              |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ANUAL        |                     |  |
| 1                                                                                           | Gestión Jurídica y Contratación                 |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ANUAL        |                     |  |
| 1                                                                                           | Gestión del Talento Humano                      |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ANUAL        |                     |  |
| 1                                                                                           | Gestión de Tecnología Informática               |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | JEFE CONTROL INTERNO         | ANUAL        |                     |  |

| Gestión Operativa y Estratégica |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|------------|--|
| 1                               | Plan estratégico y Plan de Acción 2022                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE CONTROL INTERNO | ANUAL      |  |
| 2                               | Administración de Riesgos (Mapas de Riesgo, Matriz de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Matrz de Riesgos de Corrupcion - Ley 87 de 1993 y al artículo 3 del Decreto 1537 del 26 de julio de 2001) y Ley 1474 de 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE CONTROL INTERNO | TRIMESTRAL |  |
| 3                               | Comunicación Organizacional                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE CONTROL INTERNO | ANUAL      |  |
| 4                               | Revisión por la Dirección                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE CONTROL INTERNO | ANUAL      |  |
| 5                               | Mejora Continua                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE CONTROL INTERNO | SEMESTRAL  |  |

PLAN DE ACCION 2022

TCGP 1000:2009 - Norma ISO 9001:2008)

| ACTIVIDAD                                              | ENERO |    | FEBRERO |    | MARZO |    | ABRIL |    | MAYO |    | JUNIO |    | JULIO |    | AGOSTO |    | SEPT. |    | OCT. |    | NOV. |    | DIC. |    | RESPONSABLES INSTITUCIONALES | PERIODICIDAD     | ENTIDAD A PRESENTAR |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------|----|---------|----|-------|----|-------|----|------|----|-------|----|-------|----|--------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|------------------------------|------------------|---------------------|--|--|
|                                                        | 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                                                |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    |                              |                  |                     |  |  |
| Comité de Sistema de Control Interno                   |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | Jefe Control Interno         | CUATRO EN EL AÑO |                     |  |  |
| Comité de Sistema Integrado de Planeación y Gestión    |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | Jefe Control Interno         | TRIMESTRAL       |                     |  |  |
| OTRAS ACTIVIDADES                                      |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    |                              |                  |                     |  |  |
| Elaboración Plan de Acción 2021                        |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | Jefe Control Interno         | ANUAL            |                     |  |  |
| Informe final de Gestión de Control interno            |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | Jefe Control Interno         | ANUAL            |                     |  |  |
| Ejecución del rol de fomento de la Cultura del Control |       |    |         |    |       |    |       |    |      |    |       |    |       |    |        |    |       |    |      |    |      |    |      |    | Jefe Control Interno         | TRIMESTRAL       |                     |  |  |

Elaborado: PEDRO PABLO ESCOBAR RODRIGUEZ  
Jefe Oficina de Control Interno  
ESPY SA ESP 2022

Aprobado: Ing. JAIRO ALBERTO GONZALEZ  
Gerente ESPY SA ESP

PLAN DE ACCION 2022