



UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

PLAN DE ACCIÓN

CODIGO: F-PO-02

VERSIÓN: 1.0

PAGINA: 1 DE 4

PROCESO: CONTROL INTERNO

PERÍODO:

2014

						SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	FECHA A EJECUTAR	FECHA	OBSERVACIONES (ESTADO*)	FIRMA
1	PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES							
1.1	Apoyar en la consolidación del Plan de Mejoramiento institucional vigencia actual.	Plan de mejoramiento aprobado por el ente de Control.	Asesor de Control Interno.	-Informe final de la auditoría regular vigencia 2013 -Reunión con responsables de procesos y demás funcionarios con relación directa en la acción de mejora	Septiembre de 2014		SI	
1.2	Socializar ante el Comité de Gerencia las acciones de mejora determinadas en el plan de mejoramiento institucional suscrito y aprobado por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	Acta de Comité de Gerencia	Asesor de Control Interno.	-Contar con el Plan de mejoramiento institucional aprobado por la Contraloría del Valle. -Establecer fechas y métodos de avance del plan de mejoramiento institucional.	Octubre de 2014		SI	
1.3	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento institucional.	(N°. Acciones de mejora cumplidas/ total acciones formuladas en el plan) x 100.	Asesor de Control Interno y Dirección General.	-Conformar equipos de auditoria con profesionales interdisciplinarios. -realizar visitas al os responsables de los procesos de la entidad según la prioridad y compromisos de mejora. -Soportes de acciones de mejora por cada responsable del proceso. -Consolidar información que soporte el cumplimiento de las acciones, para rendir informes de avance a la Contraloría.	Frecuencia De Informe bimestral 2014		SI	
1.4	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento por procesos vigencia 2013.	(N°. Acciones correctivas, preventivas y de mejora cerradas/ Total de acciones) x 100.	Asesor de Control Interno y Dirección General.	-Informes de Auditorías Internas vigencia 2013. -Planes de mejora suscritos por los responsables de los procesos.	Enero – diciembre de 2014		SI	
1.5	Evaluar ejecutivamente el Sistema de MECI y CALIDAD de la vigencia 2014.	Informe de Autoevaluación de MECI y Calidad certificado por la DAFP	Asesor de Control Interno	-Circular reglamentaria de la DAFP, encuesta prototipo del Departamento Administrativo de la Función Pública. -Informe de los avance de cumplimiento del Sistema MECI Y CALIDAD	Febrero 28 2014		SI	
1.6	Evaluar el Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2013 y rendirlo a la Contaduría General de la Nación.	Informe rendido a la Dirección General y a la Contaduría General de la Nación.	Asesor de Control Interno y Dirección General.	-Circular reglamentaria de la Contaduría General de la Nación. -Encuesta prototipo emanada de la Contaduría General de la Nación. -Profesionales del proceso a evaluar -Información que soporte las mejoras del sistema.	Febrero 28 de 2014		SI	
1.7	Elaborar y presentar los informes de Austeridad del Gasto Público.	Informe presentado a la	Asesor de Control Interno	-Marco legal reglamentario, circular de la Contraloría Departamental.	Frecuencia de informes		SI	



UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

PLAN DE ACCIÓN

CODIGO:	F-PO-02
VERSIÓN:	1.0
PAGINA:	2 DE 4

						SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	FECHA A EJECUTAR	FECHA	OBSERVACIONES (ESTADO*)	FIRMA
		Dirección General		-Informe presupuestal del periodo a rendir.	Cuatrimstral durante el 2014			
1.8	Realizar Informe de Gestión de Control Interno 2014, y formular el Plan de Acción de 2015	Plan de acción elaborado	Asesor de Control Interno	-Resultados de las auditorias de la vigencia. -Plan de mejoramiento institucional. -Plan de mejoramiento por procesos.	Diciembre 2014		SI	
1.9	Realizar seguimiento a encuesta de evaluación sobre derechos de autor en relación al software de la institución.	Informe rendido DNDA	Asesor de Control Interno	Marco legal, circular Nro. 017 Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional Derecho de Autor.	Marzo 20 de 2014		SI	
1.10	Evaluar cuatrimestralmente el Sistema de Control Interno vigencia 2014. (Informe pormenorizado del control interno)	Informe rendido a la dirección General, y en página Web UES	Asesor de Control Interno.	Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción.	Frecuencia Cuatrimestral durante el 2014		SI	
1.11	Realizar un Informe sobre la percepción del Direccionamiento Estratégico vigencia 2014.	Informe presentado a la Dirección General	Asesor de Control Interno	-Encuesta diligenciada por los funcionarios de planta de la entidad.	Diciembre de 2014		SI	
1.12	Socialización del plan de auditorias y seguimientos a los procesos en las subdeses de Cali, Cartago, Tuluá.	(Visitas programadas/visitas ejecutadas) x 100	Asesor de Control Interno	Vehículo de transporte para visitar las subdeses	Abril –mayo de 2014		SI	
1.13	Acompañar en la Formulación del programa de Auditorias que ejecutará el Proceso de Gestión de Calidad.	Programa de Auditorias de Calidad	Asesor de Control Interno.	Plan de Mejoramiento o avance de las acciones de mejora.	Agosto 2014		SI	
1.14	Fomentar la Cultura del Autocontrol	(Actividades programadas/ actividades ejecutadas) x 100	Asesor de Control Interno.	DAFP Principio del Mecí	Enero-Diciembre 2014		SI	
2	PLAN DE AUDITORIAS POR PROCESOS							
2.1	Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión al Proceso IVC de Medicamentos y Dispositivos Médicos.	Informe de Auditoria	Asesor de Control Interno.	Programa de auditoria, lista de chequeo, recurso humano (equipo auditor) y procedimientos internos	Abril 2014		SI	
2.2	Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión al Proceso IVC en Protección Ambiental.	Informe de Auditoria	Asesor de Control Interno.	Programa de auditoria, lista de chequeo, recurso humano (equipo auditor) y procedimientos internos	Mayo 2014		SI	
2.3	Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión al Proceso de Talento Humano.	Informe de Auditoria	Asesor de Control Interno	Programa de auditoria, lista de chequeo, recurso humano (equipo auditor) y procedimientos internos	Mayo 2014		SI	
2.4	Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión al Proceso IVC Alimentos y Bebidas Alcohólicas.	Informe de Auditoria	Asesor de Control Interno.	Programa de auditoria, lista de chequeo, recurso humano (equipo auditor) y procedimientos internos.	Mayo 2014		SI	
2.5	Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión al Proceso de Contratación.	Informe de Auditoria	Asesor de Control Interno.	Programa de auditoria, lista de chequeo, recurso humano (equipo auditor) y procedimientos internos	Junio 2014		SI	

2



UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

PLAN DE ACCIÓN

CODIGO: F-PO-02

VERSIÓN: 1.0

PAGINA: 3 DE 4

						SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	FECHA A EJECUTAR	FECHA	OBSERVACIONES (ESTADO*)	FIRMA
2.6	Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión al Proceso de Laboratorio Ambiental.	Informe de Auditoría	Asesor de Control Interno.	Programa de auditoría, lista de chequeo, recurso humano (equipo auditor) y procedimientos internos	Junio 2014		SI	
2.7	Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión al Proceso de Gestión Documental.	Informe de Auditoría	Asesor de Control Interno.	Programa de auditoría, lista de chequeo, recurso humano (equipo auditor) y procedimientos internos	Julio 2014		SI	
2.8	Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión y cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS a nivel institucional.	Informe de Auditoría	Asesor de Control Interno.	Programa de auditoría, lista de chequeo, recurso humano (equipo auditor) y procedimientos internos	Julio 2014		SI	
2.9	Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión al Proceso Gestión de Recursos Físicos.	Informe de Auditoría	Asesor de Control Interno.	Programa de auditoría, lista de chequeo, recurso humano (equipo auditor) y procedimientos internos	Agosto 2014		SI	
2.10	Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión al Proceso IVC de Zoonosis.	Informe de Auditoría	Asesor de Control Interno.	Programa de auditoría, lista de chequeo, recurso humano (equipo auditor) y procedimientos internos	Agosto 2014		SI	
2.11	Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión al Proceso IVC de Enfermedades de Transmisión Vectorial.	Informe de Auditoría	Asesor de Control Interno.	Programa de auditoría, lista de chequeo, recurso humano (equipo auditor) y procedimientos internos	Septiembre 2014		SI	
2.12	Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión al Proceso IVC en Salud Ocupacional.	Informe de Auditoría	Asesor de Control Interno.	Programa de auditoría, lista de chequeo, recurso humano (equipo auditor) y procedimientos internos	Octubre 2014		SI	
3	PLAN DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS							
3.1	Realizar un seguimiento al avance de las Acciones de Mejora propuesta por el Proceso de Recursos Físicos.	(N°. Acciones correctivas, preventivas y de mejora cerradas/ Total de acciones) x 100	Asesor de Control Interno.	Plan de Mejoramiento o avance de las acciones de mejora.	Abril 2014		SI	
3.2	Realizar un seguimiento al avance de las Acciones de Mejora propuesta por los Procesos de Planeación Organizacional, Gestión Financiera articulando el proceso de Direccionamiento Estratégico.	(N°. Acciones correctivas, preventivas y de mejora cerradas/ Total de acciones) x 100.	Asesor de Control Interno.	Plan de Mejoramiento o avance de las acciones de mejora.	Mayo 2014		SI	
3.3	Ejecutar durante la vigencia dos seguimientos donde se evalúen las Acciones de Mejora propuesta por el Proceso de Mercadeo y Atención al Usuario.	(N°. Acciones correctivas, preventivas y de mejora cerradas/ Total	Asesor de Control Interno.	Plan de Mejoramiento o avance de las acciones de mejora.	Julio - Diciembre de 2014		SI	

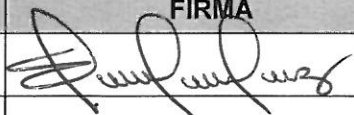



UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

PLAN DE ACCIÓN

CODIGO:	F-PO-02
VERSIÓN:	1.0
PAGINA:	4 DE 4

						SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	FECHA A EJECUTAR	FECHA	OBSERVACIONES (ESTADO*)	FIRMA
		de acciones) x 100.						
3.4	Realizar seguimiento al proceso de Gestión Jurídica.	(N°. Acciones correctivas, preventivas y de mejora cerradas/ Total de acciones) x 100. Informe de Monitoreo	Asesor de Control Interno.	Plan de Mejoramiento o avance de las acciones de mejora.	Agosto de 2014		SI	
3.5	Realizar seguimiento al proceso de Control Interno Disciplinario.	(N°. Acciones correctivas, preventivas y de mejora cerradas/ Total de acciones) x 100. Informe de Monitoreo	Asesor de Control Interno.	Plan de Mejoramiento o avance de las acciones de mejora.	Septiembre de 2014		SI	
3.6	Realizar seguimiento a las acciones para asegurar la administración efectiva de los riesgos Institucionales y de Corrupción.	No. riesgos evaluados / Total de riesgos en el Mapas.	Asesor de Control Interno.	Mapa de riesgos Institucional por procesos. Mapa de riesgos de corrupción por proceso. Acciones, Procedimiento y Estrategias.	Febrero a Dic. de 2014		SI	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA	*ESTADO
ELABORÓ:	Antonio María Padilla Pérez	Asesor de Control Interno	Enero de 2014		SI: Sin Iniciar
REVISÓ:	Líder Proceso Direccionamiento Estratégico	Directora General	Enero de 2014		EE: En Ejecución
APROBÓ:	Ing. Angélica Franco García	Directora General	Enero de 2014		CU: Cumplida