



**PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
MECI**

CODIGO: PL-GM-02
VERSIÓN: 01
FECHA: 16/04/2020
PAGINA: 1 de 1

Período	2022
Objetivo del plan	Actualizar la metodología para la administración del riesgo dentro de la entidad, a fin de proporcionar una estructura de control de la gestión, que defina y especifique los elementos y acciones necesarias para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno.
Alcance	Aplica para todos los procesos del SGC.
Responsable de actualización	Carolina Martínez Cano- Profesional universitario /Líder del MIPG y de los Sistemas de Gestión

Convenciones para definir el estado de la actividad: Cumplido En proceso Pendiente

COMPONENTE	No. General	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RECURSOS:				RESPONSABLE(S)	ENE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
				Talento Humano	TIEMPO	Económico	Logístico														
	1	Socializar la planeación institucional en todos los niveles de la organización (Plan estratégico, plataforma estratégica).	Piezas comunicacionales				X	Líder MIPG Dirección													
	2	Realizar evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que pueda afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento.	Reportes de Desempeño (Segundo Línea de defensa) Informe de Auditoría de Control Interno (si esta unidad auditable se incluye en PAA y PAAC)		X			Subdirector de Planeación Jefe de Control Interno													
	3	Establecer desde la alta dirección una estructura de responsabilidades (esquema de las líneas de defensa) que faciliten el cumplimiento de los objetivos de la entidad (planes, programas, proyectos y procesos). Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Manual de Gobierno Actualizado con roles y responsabilidades frente a aspectos estratégicos de la gestión del Instituto. Evidencias de Socialización.		X			Subdirección Jurídica Líder MIPG													
	4	Establecer un código de integridad institucional que incluya análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobre los servidores de la entidad y manejo de conflictos de intereses u otros temas relacionados. Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad.	Código de Integridad Evidencias de socialización		X			Subdirector Administrativo y Financiero Dirección													
	5	Evaluar la viabilidad para establecer una línea de denuncias interna sobre situaciones irregulares, acciones de corrupción o posibles incumplimientos al código de integridad.	Análisis de viabilidad		X			Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Jurídico Jefe de Control Interno													
	6	Realizar la planificación de cambios en procesos, procedimientos u otras herramientas, determinando como afecta la gestión del riesgo y la estructura de control.	Planeación de Cambios Ajuste de Mapas de Riesgos	X	X	X		Líder MIPG Líderes de procesos													
	7	Desarrollar estrategias de fortalecimiento al talento humano en temáticas tales como: selección y vinculación, fortalecimiento de competencias (planes de entrenamiento en el puesto de trabajo, plan de capacitación y plan de inducción), evaluación del desempeño de vinculados y contratistas, y retiro del personal.	Actas, procedimientos, listas de asistencia	X	X	X		Subdirector Administrativo y Financiero													
	8	Realizar de manera sistemática el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se evidencia que dicho comité cumple con las funciones de supervisión y mejora del SCI, se aprueba y se realiza seguimiento al Plan Anual de Auditorías presentado por la Oficina de Control Interno y se analizan los informes presentados por la misma.	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X	X		X	Jefe de Control Interno													

Ambiente de Control

Evaluación del riesgo

Información y Com	Actividades de Supervisión	24	Comunicar los riesgos materializados en el periodo, con el fin de establecer aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno.	Piezas comunicacionales Actas de Equipos Primarios		X			Jefe de Control Interno Líder MIPG				
		25	Realizar monitoreo a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sobre los resultados de las auditorías de la Oficina de Control Interno y sobre el desempeño de la gestión de riesgos institucional, dejando evidencia en las actas respectivas.	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X	X		X	Dirección				
		26	Realizar monitoreo de las desviaciones de los procesos, identificadas a través de desempeño de indicadores, seguimiento a la gestión de riesgos (materialización de riesgos, desempeño de controles), resultados de auditorías internas y externas. Realizar seguimiento a la eficacia de acciones de mejora, correctivas y preventivas producto de las desviaciones de los procesos. Lo anterior, a través de equipos primarios, dejando evidencia en las actas respectivas.	Actas de equipos primarios	X	X		X	Subdirectores y Jefes				
		27	Elaborar el Programa de auditoría integrales liderado por Calidad.	Programa de auditoría integrales		X			Líder del programa de auditorías				
		28	Realizar las auditorias lideradas por Calidad	Informes de auditorias	X	X		X	Audidores internos de calidad				
		29	Aplicar el plan anual de auditoria de control interno para la vigencia 2022 aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno y el consejo directivo, con el propósito de agregar valor a la institucionalidad	Plan anual de Auditoria e informes de auditoria	X	X	X	X	Jefe de Control Interno				

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Carolina Martínez Cano Profesional Universitario- Líder del MIPG y de los Sistemas de Gestión	Lucas David Acevedo Muñoz Subdirector de Planeación (E) Héctor Francisco Preciado Jefe de Oficina de Control Interno	JAVIER ALONSO VALDÉS BARCHA DIRECTOR (E)

Actividades de Control	Unificación
19	<p>Evaluar la necesidad de actualizar procesos, procedimientos para garantizar la eficiencia y eficacia de las principales actividades de control.</p> <p>Documentación del SGC</p> <p>Actualización</p> <p>Líder MP/G</p> <p>Seguimiento de Mapas de procesos con apoyo de entidades de control a través de su ejecución.</p> <p>Acciones de mejora</p> <p>Identificar acciones de mejora frente a las demandas de control de los sistemas y procedimientos.</p>
20	<p>Revisar el proceso de gestión de riesgos para garantizar que las demandas y necesidades de control se cumplen.</p> <p>Seguimiento de Mapas de procesos con apoyo de entidades de control a través de su ejecución.</p> <p>Identificar acciones de mejora frente a las demandas de control de los sistemas y procedimientos.</p>
21	<p>Resaltar la necesidad de seguir las demandas y necesidades de control a través de su ejecución.</p> <p>Aplicación de las estrategias de seguimiento en función a las necesidades y demandas de control.</p> <p>Seguimiento de Mapas de procesos con apoyo de entidades de control a través de su ejecución.</p> <p>Líder MP/G</p>
22	<p>Revisar la situación de riesgos y necesidades de control.</p> <p>Programa, Plan y Informes de auditorías internas de calidad.</p> <p>Centros de tema de riesgos.</p> <p>Revisar la situación de riesgos y necesidades de control.</p> <p>Seguimiento de Mapas de procesos con apoyo de entidades de control.</p> <p>Líder MP/G</p>
23	<p>Diseñar e implementar una tabla de riesgos y necesidades de control a través de la administración del sistema y la política de procedimientos para establecer las estrategias de seguimiento a cada una de las líneas de negocio y sus principales riesgos.</p> <p>Planes de comunicación interna</p> <p>Jefe de Control interno</p> <p>Líder MP/G</p> <p>Autoregulación y autorregulación Ayudagaseban.</p> <p>Fortalecer las estrategias de seguimiento establecidas dentro de las líneas de negocio, así como las estrategias de seguimiento establecidas dentro de las líneas de negocio.</p>

unicación

Actividades de Control