

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO ,PRORAMA DE AUDITORIAS, PLAN DE ACCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES -OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA DEL 2021

ALCANCE: Auditar todos los Procesos del SIG de la Fábrica y realizar las actividades inherentes al rol del sistema de Control Interno, en cumplimiento de la normativa vigente.

RECURSOS: Humano, Tecnológico

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Normatividad Vigente de los Procesos, Manuales, Procesos, Procedimientos, Instructivos, Registros, Programas, Indicadores, Mapas de Riesgo, Acciones Correctivas, de Mejora, Preventivas, Planes de Acción y Planes de Mejoramiento.

No.	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Comité Coordinación SIG.	Gerencia-Control Interno	X			X			X			X		
2	Informe Ejecutivo Anual	Control Interno		X										
3	Informe Control Interno Contable	Control Interno		X										
4	Arqueo Estampillas e insumos materia prima.	Sub. Producción.												
4	Arqueo Caja Menor	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Peticiones - Quejas Reclamos	Mercadeo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Informe Semestral de PQR Gerencia y Web	Control Interno	X						X					
8	Seguimiento Planes de Mejoramiento procesos SIG.	Todos los procesos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Seguimiento-Medición	Subg. Técnica y Producción	X	X										
AUDITORIAS INTERNAS SIG														
10	Mercadeo y Ventas	Mercadeo					X	X			X		X	X
11	Fabric. Aguardiente	Subg. Producción			X		X				X			
12	Almacenamiento y Despacho	Almacen					X				X		X	
13	Talento Humano	Subg. Administrativa									X			
14	Gestión Jurídica	Secretaría General			X			X			X			X
15	Gestión Financiera	Subg. Financiera		X			X		X		X			
16	Servicios Internos	Subg. Admitiva, Técnica y					X				X			
17	Gestión de Calidad	Líder de Calidad		X (Archivo)							X			
19	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST	Subgerencia Administrativa					X				X			
20	Dirección Estratégica	Gerencia									X			
21	Informe Semestral de Control Interno	Control Interno			X				X				X	
22	Seguimiento al Plan Anticorrupción y A. C.	Control Interno	X			X	X			X	10 días			
23	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría.	Dif. Dependencias			X				X					
24	Seguimiento a la presentación de Informes a Entes de Control	Dif. Dependencias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Seguimiento a los Acuerdos de Gestión e indicadores.	Gerentes Públicos	X			X			X			X		
26	Seguimiento Mapa de Riesgos	Todos los Procesos	X			X			X			X		
27	Fomentar Cultura de Autocontrol	Todos los Funcionarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Reuniones diferentes Comites	Todos los Procesos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Asistencia a Capacitaciones	Diferentes Entidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Derechos de Autor	Control Interno			X									
31	Rendición Cta Anual Contraloría Departamental	Procesos Responsables			X									
32	Seguimiento a las AP/AC	Control Interno	X			X			X			X		
33	Realizar Copias Seguridad Información	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Otras Actividades	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES: Las fechas de ejecución de las auditorías están sujetas a cambios por factores internos, externos o eventos que prioricen la ejecución de estas.

ELABORADO POR: NELKA POSADA SANCHEZ