 	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO OFICIOS		
	Código: Código: IYC-FR-001	Versión: 1.0 Fecha: 22-08-2024	Página 1 de 3
	PROCESO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES DE CONTROL INTERNO EN EDUBA VIGENCIA 2024.



Como máximo representante y responsable del Sistema de Control Interno de Eduba, procedo a programar las actividades mínimas que coadyuven al cumplimiento de los roles de Control Interno durante la vigencia 2024, así:

ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO

Tiene como objetivo establecer las acciones que le permitirán al Jefe de Control Interno, en este caso, al Director General de Eduba, a garantizar una adecuada relación interna para el ejercicio de sus funciones, sin afectar su objetividad e independencia. Para ello, se realizarán las siguientes actividades:

SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE INFORMES.

SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA – SIA
SIA OBSERVA
INFORME PRESUPUESTAL A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
INFORME SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE ACTIVOS
INFORME PRESUPUESTAL A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST
ITA
INFORMES DE GESTIÓN (CONCEJO MUNICIPAL)

 Alcaldía Distrital de Barrancabermeja	 Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5			
		FORMATO OFICIOS			
		Código: Código: IYC-FR-001	Versión: 1.0	Fecha: 22-08-2024	Página 2 de 3
		PROCESO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			

ASISTENCIA A COMITÉS (INSTITUCIONALES Y MUNICIPALES):

- Comité municipal de control interno.
- Comité institucional de gestión y desempeño
- Comité institucional de coordinación de control interno
- Comités institucionales (invitado)

ROL DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

- Asesoría a los procesos sobre la administración de riesgos por medio de la persona encargada del MIPG.
- Informe de seguimiento al mapa de riesgo del instituto, realizada por la segunda línea de defensa.

ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

El rol de enfoque hacia la prevención articula la asesoría y acompañamiento, con el fomento de la cultura del control.



- Acompañamiento y seguimiento a la rendición de cuenta.
- Seguimiento a la implementación de las políticas y dimensiones del mipg.
- Sensibilización sobre la atención a la ciudadanía.
- Campañas de autocontrol.

ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El propósito de este rol es llevar a cabo la evaluación independiente y emitir un concepto acerca del funcionamiento del sistema de control interno, de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por Eduba. En este caso, con mi equipo de trabajo, planteamos las siguientes actividades:

PRESENTACIÓN DE INFORMES POR REQUERIMIENTO LEGAL

- Informe ejecutivo anual de control interno (furag).
- Informe control interno contable.

 	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO OFICIOS		
	Código: Código: IYC-FR-001	Versión: 1.0 Fecha: 22-08-2024	Página 3 de 3
	PROCESO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		

- Informe de seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

ROL DE LA RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL.

- Seguimiento a los requerimientos de los entes de control.
- Rendición de la Cuenta SIA CONTRALORÍA, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Contraloría.

El seguimiento al cumplimiento de estas actividades, se realizará en la primera reunión del Comité de Control Interno vigencia 2025.

Cordialmente,



FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
GERENTE GENERAL