

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA SAS. ESP. FORMATO DEL PLAN DE ACCIÓN	Código:	DP-F-PI-002
		Versión:	003
		Fecha de Actualización:	07/01/2026

Área:	Oficina de Control Interno	Vigencia	2026	Responsable:	Gonzalo Ocoro Valderra - Coordinador de Control Interno
--------------	----------------------------	-----------------	------	---------------------	---

Código de la actividad	Objetivo Estratégico	Apuesta al 2027	Área o Dependencia	Proceso	Meta al 2027	Proyecto o actividad propuesta	Indicador	Unidad de medida	Cantidad programada	Presupuesto estimado	Responsable
8010101	2. Fortalecimiento Institucional y mejora de la imagen corporativa	2.1. Fortalecer la gestión integral de la empresa, elevando la calificación del Indicador Único Sectorial (IUS) a 90 y posicionándonos como una empresa de bajo riesgo en el sector.	Oficina de Control Interno	Control Interno	Alcanzar un cumplimiento del 90% del plan de mejoramiento, abordando los hallazgos y recomendaciones de las auditorías externas, con el fin de fomentar la optimización de procesos y la reducción de riesgos en la organización.	Realizar mesas de trabajo con las áreas para el cumplimiento de los plan de mejoramiento producto de auditorías.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento	%	90	\$0.00	Control Interno
8010201	2. Fortalecimiento Institucional y mejora de la imagen corporativa	2.1. Fortalecer la gestión integral de la empresa, elevando la calificación del Indicador Único Sectorial (IUS) a 90 y posicionándonos como una empresa de bajo riesgo en el sector.	Oficina de Control Interno	Control Interno	Implementar en un 70% modelo de control interno que asegure el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y transparencia establecidos en la Ley 142 de 1994	Consultoría para implementar el modelo de control interno de la SAAAB.	Porcentaje de implementación del modelo de control interno	%	100%	\$50,000,000.00	Control Interno
8010301	2. Fortalecimiento Institucional y mejora de la imagen corporativa	2.1. Fortalecer la gestión integral de la empresa, elevando la calificación del Indicador Único Sectorial (IUS) a 90 y posicionándonos como una empresa de bajo riesgo en el sector.	Oficina de Control Interno	Control Interno	Ejecutar el 100% del plan anual de auditoría que garantice la evaluación y la efectividad de los controles internos y la gestión de riesgos de todas las áreas de la organización	Estructuración y Ejecución del Plan Anual de Auditoría.	Porcentaje de Ejecución del plan de auditorías.	%	100	\$0.00	Control Interno