



PROGRAMA DE AUDITORÍAS

VIGENCIA: Enero a Diciembre de 2023	Programa Número 01
Fecha de Elaboración: 23 de Enero 2023	

Alcance
Define la planificación de las actividades de Auditorías de seguimiento a la Gestión, Auditorías Especiales y la Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander E.S.P, EMPAS S.A., dentro de la vigencia 2023.

Objetivos
<ul style="list-style-type: none"> • Establecer el número de Auditorías a efectuarse durante la actual vigencia. • Definir los Procesos y/o Sistemas de Gestión a Auditar. • Identificar las fechas en las cuales se realizar las Auditorías. • Definir los recursos humanos, financieros y de infraestructura a utilizar para el desarrollo del Programa Auditor. • Reconocer los Procedimientos a utilizar en la ejecución de las Auditorías. • Establecer lo recursos financieros para la formación de los Auditores Internos de Calidad.

		Recursos		
Recurso Humano	Líder de Auditorías	ANGIE XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ		
	Auditor	Según se defina en el Plan de Auditoria		
Infraestructura	Espacio de Trabajo	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	Equipos para el Proceso	Equipo de cómputo, software procesador de texto, aplicativos, impresora, vehículos para movilización del personal. escaner. fotocopiadora. etc.		
	Servicios de Apoyo (Consultoría Externa)			
Recursos Financieros	CONCEPTO	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
	Auditorías Internas			
	Formación del Personal	0	\$	\$ 32.000.100
	Mantenimiento del SIGC	0	\$	\$ 264.000.000
	Gastos de Atención al Personal	0	\$	\$ 0
	Pre-auditoria			
	Atención al Personal	0	\$	\$ 0
	Valor Auditoria	0	\$	\$ 0
	Auditoria de Otorgamiento			
	Atención al Personal	0	\$	\$
Valor Auditoria	0		0	
GMF	0	\$	\$ 5.500.000	
			1.206.000	
TOTAL			\$ 302.706.000	

Procedimientos
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS CALIDAD Y/O INTEGRADAS (PRGM-01), PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (PRGM-02) Y PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN (PRGM-03)

Jefe Oficina de Control Interno ANGIE XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ	Representante de la Dirección ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ	Gerente General LUDY ELENA ALEMAN CASTELLANOS
---	---	---