



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P

CODIGO: FOGM-02

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

VERSIÓN: 08

PÁG. 1 DE 1

VIGENCIA: 2024 FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de Enero de 2024

Objetivo: Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2024 para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la EMPAS S.A.

Alcance: Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y a entes externos, participación en los diferentes comités de la Empresa y la realización del Comité de Control Interno.

Criterios:

- Procedimientos internos y la Información documentada establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Control.
- Normatividad vigente aplicable a y a cada uno de los procesos; Según marco normativo definido en el Normograma.
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.

Riesgos de las auditorias y seguimientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en EMPAS S.A. E.S.P.
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno - Imprevistos
3. Ejecución inadecuada de la auditoria sin el cumplimiento del procedimiento
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del lider del proceso

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, Aplicativo de control interno, Aplicativo Entes Externos, plataforma zoom, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad.

INFORME O ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLE	A QUIEN SE PRESENTA O DIRIGE	Enero												OBSERVACIONES
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

AUDITORIA INTERNAS

Auditoria Tratamiento Integral de Aguas y Residuos	Equipo Profesionales OCI	Equipo Profesionales OCI			P-I G	E-I- G											
Auditoria SST -Plan Estrategico de Seguridad Vial	Equipo Profesionales OCI	Equipo Profesionales OCI						P-I G	E-I- G								
Auditoria Interna de Calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2015	Equipo Profesionales OCI	Equipo Profesionales OCI								P-I C	E-I- C						
Auditoria Gestión Humana	Equipo Profesionales OCI	Equipo Profesionales OCI								P-I G	E-I- G						

AUDITORIA - VISITAS ENTES DE CONTROL

Auditoria Financiera - CGR	Equipo Profesionales OCI	Contrataria General de la Republica	P-II E	P-II E	E-II- E	E-II- E	E-II- E	E-II- E	E-II- E								
----------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Handwritten signature/initials

De Seguimiento al SIGC - NTC ISO 9001:2015	Equipo Profesionales OCI	Icontec																P-E III E	
SEGUIMIENTOS DE LA OCI																			
Seguimiento Avance Plan de Mejoramiento Institucional (SIRECI)	Equipo Profesionales OCI	Contraloría General de la República																	
Seguimiento al Plan estratégico de Gestión y Resultados	Equipo Profesionales OCI	Gerente General																	
Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	Equipo Profesionales OCI	Contaduría General de la Nación																	
Informe de la Evaluación independiente al estado de Control Interno	Equipo Profesionales OCI	DAFP																	
Seguimiento Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI	Equipo Profesionales OCI	Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado - Gerencia General																	
Seguimiento a las Estrategias del Programa de Transparencia y ética pública.	Equipo Profesionales OCI	Gerencia General y publicación en página web																	
Informe de Seguimiento SIGEP - Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros	Equipo Profesionales OCI	Gerencia General																	
Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión - FURAG II	Equipo Profesionales OCI	DAFP																	
Seguimiento al Sistema Único de Información SUI	Equipo Profesionales OCI	Gerencia General																	
Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno	Equipo Profesionales OCI	Gerencia General - Publicación Página Web																	
Seguimiento de Valoración de nuevos pasivos contingentes de la actividad Litigiosa	Equipo Profesionales OCI	Gerencia General																	
Seguimiento metodología priorización de procesos- Universo de Auditorías	Equipo Profesionales OCI	Gerencia General																	
Seguimiento a la gestión de la Caja Menor - Arqueo a la Caja Menor	Equipo Profesionales OCI	Gerencia General																	
Seguimiento a Comités	Equipo Profesionales OCI	Gerente General																	
Seguimiento a las evidencias de los controles del mapa de riesgos de corrupción	Equipo Profesionales OCI	Gerencia General																	
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la CGR - Atención y apoyo a las actividades desarrolladas por la Contraloría General de la República	Equipo Profesionales OCI	Contraloría General de la República																	

A&P

Seguimiento Acciones de Mejoramiento Auditorias de Gestión.	Equipo Profesionales OCl	Gerencia General																		
Seguimiento y verificación a la liquidación, aprobación y pago de viáticos en los distintos órdenes	Equipo Profesionales OCl	Gerencia General																		
Informe Derechos de Autor Software	Equipo Profesionales OCl	Dirección Nacional de Derechos de Autor																		
Informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, según requerimiento de la Cámara de Representantes	Equipo Profesionales OCl	Camara de Representantes - Publicación Pagina Web																		
Seguimiento Matriz Ley de Transparencia (Procuraduría ITA)	Equipo Profesionales OCl	Procuraduría General de la Nación																		
Seguimiento Administrativo, Contable y Presupuestal	Equipo Profesionales OCl	Gerencia General																		
Seguimiento a Informes - Aplicativo Entes Externos	Equipo Profesionales OCl	Gerencia General																		
Seguimiento al Buzón de Sugerencias	Equipo Profesionales OCl	Gerencia General																		
Seguimiento a los Inventarios de almacén e Inventarios individuales	Equipo Profesionales OCl	Gerencia General																		
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República, Publicación en el SIRECI - "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes"	Equipo Profesionales OCl	Contraloría General de la República																		
Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	Equipo Profesionales OCl	Gerencia General																		
Seguimiento Mapa de Riesgos	Equipo Profesionales OCl	Gerencia General																		
Seguimiento Mapa de Riesgos SST	Equipo Profesionales OCl	Gerencia General																		
Seguimiento al Banco de Programas y Proyectos	Equipo Profesionales OCl	Gerencia General																		
Seguimiento al El Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD	Equipo Profesionales OCl	Gerencia General																		
Informe sobre posibles actos de corrupción	Equipo Profesionales OCl	Presidencia Republica - Gerencia General																		
Seguimiento Acciones de Mejoramiento de Autocontrol	Equipo Profesionales OCl	Gerencia General																		
Informe de control interno de preparación de la revisión por la dirección	Equipo Profesionales OCl	Gerencia General																		
Seguimiento a las Salidas No Conformes	Equipo Profesionales OCl	Subgerencia Planeación e Informática																		

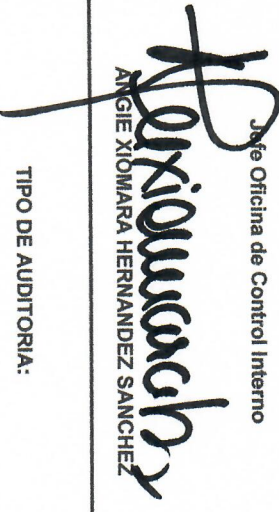
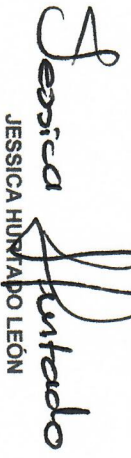

APR 2018

Fomento Cultura de Autocontrol	Equipo Profesionales OCI	Todos los procesos																
Seguimiento y Mantenimiento al plan de acción	Equipo Profesionales OCI	Gerencia General																
Recomendaciones Políticas del FURAG	Equipo Profesionales OCI	Gerencia General																
Seguimiento SIG-SARA	Equipo Profesionales OCI	Gerencia General																
Seguimiento Incapacidades	Equipo Profesionales OCI	Gerencia General																
Seguimiento de Caracter Ambiental	Equipo Profesionales OCI	Gerencia General																
Seguimiento a Proyectos Externos	Equipo Profesionales OCI	Gerencia General																

COMITÉS

Comité de Control Interno	Angie Hernandez - Jaqueline Carrión	Directivos																
A solicitud de la Administración	Angie Hernandez	Gerente General																
Comité Directivo	Angie Hernandez	Gerente General																
Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Angie Hernandez	Gerente General																
Comité Técnico de Alcantarillado	Angie Hernandez	Gerente General																
Comité Financiero y Sostenibilidad Contable	Angie Hernandez	Gerente General																

OBSERVACIÓN:

<p style="text-align: center;">  Jefe Oficina de Control Interno ANGIE XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ </p>	<p style="text-align: center;">  Representante de la Dirección JESSICA HURTADO LEÓN </p>	<p style="text-align: center;">  Gerente suplente SERGIO ANDRÉS OCHOA PINTO </p>
<p>TIPO DE AUDITORIA:</p>	<p>I: PRIMERA PARTE II: SEGUNDA PARTE III: TERCERA PARTE</p>	<p>C: CALIDAD RL: REQUISITOS LEGALES NP: NO PROGRAMADA E: EXTERNA</p>