EMPOAGUAS E.S.P. NIT. 822.001.883-3 "Mejor en Calidad y Eficiencia"	**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -EMPOAGUAS ESP-	**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020**	Código: FO3-PEV-EC-PR1 Versión: 02 Fecha:

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Oficina de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Profesional Oficina de Control interno
gicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol															
Auditorias a Procesos																			
Administración de bienes y servicios			X																Subgerente Administrativo
Gestión de recursos financieros			X																Subgerente Administrativo
Gestión comercial		X																	Subgerente Comercial
Gestion ambiental		X																	División Acueducto
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			X																Subgerente Administrativo

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol															
Auditorias Especiales																			
Auditoría Gestion Financiera, proceso caja menor																			Control Interno de Gestión
Gestión Contractual																			Control Interno de Gestión
Informes de Ley																			
Informe FURAG																			Administrativa y Financiera / Control Interno de Gestión
Informe Pormenorizado de Control Interno.																			Control Interno de Gestión
Informe Control Interno Contable. Anual																			Control Interno de Gestión
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental. Publicados en el SIA "Sistema Integral de Auditoria".																			Gerencia
Informes Cuenta SIA OBSERVA Contraloria Departamental del Guaviare																			Oficina Asesora Juridica
Informacion Contable Publica Convergencia, Contaduria General de la Republica																			Contabilidad

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol															
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.																			Comité de Quejas y Reclamos
Seguimiento plan de accion																			Subgerencias y Gerencia
Informe Derechos de Autor Software																			Area de las Tic, Control Interno de Gestión
Informe avance plan de anticorrupción y atención al ciudadano PAAC y mapa de riesgos de corrupción																			Coordinación Administrativa y Financiera
Seguimiento Gestión Ambiental																			División de Acuaeducto y Control Interno de Gestión
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité Institucional de Coordinación de control interno																			Control Interno de Gestión
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (cuando sea convocado)																			Administrativa y Financiera

NORBELY RESTREPO VASQUEZ

Control Interno de Gestión

Comité Institucional de Coordinación de control interno