



NOMBRE DE LA ENTIDAD:
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO -EMPOAGUAS
ESP-

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2021

Código: FO3-PEV-EC-PR1

Versión: 02

Fecha: 2014

Objetivo del Programa: Registrar en orden cronológico, las actividades a desarrollar durante la vigencia 2021, por parte de la Oficina de Control Interno, de conformidad con la normativa concerniente y los roles determinados actualmente en el Decreto 648 de 2017, a saber; Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del riesgo, Evaluación y seguimiento y Relación con entes externos de control, con el propósito de coadyuvar en la mejora continua y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la entidad.

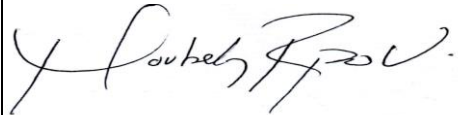
Alcance del Programa: Realización de informes determinados por la Ley, auditorías internas a los procesos, evaluación y seguimiento, asistencia a comités, brindar asesoría y acompañamiento, seguimiento a auditorías externas y otras que eventualmente se lleguen a presentar, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Criterios: Constitución Política de 1991, Ley 87 de 1993, Ley 142 de 1994, Ley 152 de 1994, Ley 489 de 1998, Ley 1753 de 2015, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Marco Normativo Contable Público Resoluciones 414 de 2014 - 193 de 2016, Resolución CRA 906 de 2019-Plan de Gestión y Resultados, Planeación Estratégica de la entidad (Misión, Visión, Objetivos Institucionales) , Actos administrativos de creación y transformación- Acuerdos Municipales No 034 de 1989 y 030 de 2009, Política de Administración de Riesgos, Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, demás normas concernientes y las que las modifican y adicionan, normograma de la entidad

RECURSOS: (Humanos)- Jefe de Control Interno, (Técnicos y Tecnológicos) - equipo de computo, papelería, sistemas de información.

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	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
Gestión de recursos financieros, Tesorería		X								ABR									Tesorero
Atención al cliente			X									JUN							Tecnico Atención al Cliente
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		X												AUG					Profesional SST
Control de Calidad		X										JUL							Profesional División de Acueducto

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	Evaluación y Control															
Auditorias Especiales																			
Auditoría Gestion Financiera, proceso caja menor			X						APR					AUG				DIC	Tesorero
Gestión Contractual			X												OCT				Jefe Oficina de Jurídica
Informes de Ley																			
Informe FURAG en la Plataforma de la función publica							FEB												Subgerencia Administrativa y Financiera
Informes Pormenorizados acerca del estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)						ENE						JUL							Todas las dependencias
Informe Evaluación del control interno contable							FEB												Contabilidad
Informes Austeridad del gasto (trimestrales)									ABR			JUL			OCT				Subgerencia Administrativa y Financiera
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental. Publicados en el SIA "Sistema Integral de Auditoria".							FEB												Gerencia y Subgerencias
Informe de Avance Plan de Mejoramiento de la Contraloria General del Departamento						ENE													Todas las dependencias
Informe sobre las Quejas, Peticiones, Reclamos y Sugerencias						ENE						JUL							Todas las dependencias
Informe de Derechos de Autor -Software								MAR											Subgerencia Administrativa y Financiera / Area Sistemas
PROCESOS																			

TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador la Auditoria	Equipo Auditoria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
Seguimiento y Evaluación plan de accion institucional							ENE						JUL						Subgerencias y Gerencia
Seguimiento Gestión Ambiental																		DIC	División de Acueducto
Seguimiento Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP											MAY								Subgerencia Administrativa y Financiera/Gestion de Talento Humano
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones												JUN							Oficina Asesora Jurídica
Seguimiento a los cargues en las Plataformas SECOP y SIA OBSERVA							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Oficina Asesora Juridica
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MiPG								FEB					JUL					DIC	Subgerencia Administrativa y Financiera
Seguimiento al cumplimiento de publicacion información (Ley de Transparencia, 1712/201)										ABR				AGO			NOV		Gerencia y Subgerencias
Seguimiento Informacion Contable Publica Convergencia, Contaduria General de la Republica								FEB		ABR			JUL			OCT			Contabilidad
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité Institucional de Coordinación de control interno							ENE						JUL						Control Interno de Gestión
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (cuando sea convocado)																			Administrativa y Financiera
 NORBELY RESTREPO VASQUEZ Control Interno de Gestión																			

