



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

Cod: CIFR-01  
Fecha: 04/04/2024  
Versión: 07

VIGENCIA: 2024

Objetivo del Plan:

Establecer las auditorías internas como actividades de aseguramiento de la oficina de control interno de la EPC de manera que permitan la mejora continua de los procesos.

PLAN DE AUDITORÍA

Auditoría a Procesos	PROCESO			PRIORIZACIÓN			E N E R O	F E B R E R O	M A R Z O	A B R I L	M A Y O	J U N I O	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E	Responsable de la auditoría
	Estratégico	Misional	Apoyo	Riesgo	Auditoría ente de control	Solicitud Alta Dirección													
Gestión Comercial - Facturación	■			■							■								Lider de proceso
Gestión de Contratación	■			■							■								PU contratos y convenios
Direccionamiento Estratégico	■			■										■					Oficina de gerencia
Gestión Estratégica de Talento Humano	■			■										■					PU Talento humano
Gestión de Alcantarillado		■		■										■					Director de alcantarillado
Gestión de Acueducto		■		■										■					Director de acueducto
Gestión de Aseo		■		■										■					Director de aseo
Gestión Financiera			■	■										■					Director financiero
Gestión Comercial			■	■										■					Lideres de proceso
Gestión Ambiental			■	■										■					PU ambiental
Gestión Documental			■	■											■				Técnico administrativo de archivo
Gestión de Almacén			■	■											■				Técnico administrativo de almacén



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA**

Cod: CIFR-01  
Fecha: 04/04/2024  
Versión: 07

**VIGENCIA: 2024**

**Objetivo del Plan:**

Establecer las auditorías internas como actividades de aseguramiento de la oficina de control interno de la EPC de manera que permitan la mejora continua de los procesos.

**PLAN DE AUDITORÍA**

Auditoría a Procesos	PROCESO			PRIORIZACIÓN			E N E R O	F E B R E R O	M A R Z O	A B R I L	M A Y O	J U N I O	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E	Responsable de la auditoría
	Estratégico	Misional	Apoyo	Riesgo	Auditoría ente de control	Solicitud Alta Dirección													
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SST			■	■											■				PU Seguridad y Salud en el Trabajo- SST
Gestión de SGC			■	■											■				PU Sistema de Gestión de Calidad - SGC
Gestión de Tecnología e Infraestructura			■	■											■				PU sistemas
Gestión Jurídica.			■	■											■				Jefe jurídico y de control disciplinario
Arqueos de caja menor.	■			■					■			■				■			PU de gerencia
<b>AUDITORÍAS EXTERNAS</b>																			
Auditoría Externa Contraloría de Cundinamarca													■	■	■	■	■	■	
<b>AUDITORÍAS ESPECIALES</b>																			
Gestión de contratación- Especial Vigencia 2023			■	■						■	■								PU contratos y convenios

*Jairo Pinzón Guerra*  
**JAIRO PINZÓN GUERRA**  
GERENTE

*Martha Liliana García Rojas*  
**MARTHA LILIANA GARCÍA ROJAS**  
JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO