



**SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  
PLAN ANUAL DE AUDITORIA CONTROL INTERNO**

Fecha: 03/12/2018  
Version: 03

**VIGENCIA: 2019**

**Objetivo del Plan:**

Relacionar cronológicamente las auditorías que realizará la oficina de control interno para evaluar los procesos de la entidad; agregando valor a los mismos y mejorando las operaciones de la EPC.

**Alcance del Plan:**

Las actividades inician con la elaboración de informes determinados por ley, asistencia a capacitaciones, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

**Criterios:**

Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

**Recursos:**

- Humanos
- Financieros
- Tecnológicos

Auditoría a Procesos	PROCESO			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable de la auditoría
	Estratégico	Misional	Apoyo													
Gestión de Alcantarillado		x		■												Director de Alcantarillado
Gestión Administrativa- SST			x		■											Profesional Universitario SST
Gestión de Talento Humano (Programa de Capacitación-PIC, evaluación de desempeño, verificación de hojas de vida y liquidación de nómina)			x			■										Jefe de Talento Humano
Gestión Administrativa- Contratación			x				■									Profesional Universitario Contratos y Convenios
Gestión de Aseo		x						■								Director de Aseo
Gestión Comercial		x							■							Director de Administrativo y Comercial
Gestión Administrativa- Almacén			x							■						Coordinador de Almacén
Gestión Financiera	x	x	x								■					Director Financiero
Gestión Estratégica	x											■				Área de Planeación
Gestión de Acueducto		x											■			Director de Acueducto

Informes y seguimientos de Ley	FRECUENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable del informe
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno.	ANUAL		X											Oficina de Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno.	CUATRIMESTRAL			X				X				X		Oficina de Control Interno
Informe sobre posibles actos de corrupción al ente de control respectivo.	CUANDO APLIQUE	X			X			X			X			Oficina de Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto	TRIMESTRAL			X			X			X			X	Oficina de Control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento entes externos	SEMESTRAL						X						X	Oficina de Control Interno
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	SEMESTRAL						X						X	Oficina de Control Interno
Seguimiento a la matriz de riesgos Institucional	CUATRIMESTRAL													Oficina de Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano - Mapa de Riesgos Anticorrupción	CUATRIMESTRAL				X				X				X	Oficina de Control Interno
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	DURANTE LA AUDITORIA				X									Oficina de Control Interno
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	PERMANENTE													Oficina de Control Interno
Sistema General de Archivo	PERMANENTE													Oficina de Control Interno
<b>Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)</b>														
Comité Insitucional de Gestión y Desempeño	CUANDO APLIQUE													Oficina de Control Interno
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	CUANDO APLIQUE													Oficina de Control Interno

Original Firmado

**MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS**  
**RESPONSABLE DE AUDITORIA**