



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E. S. P. DEL MUNICIPIO DE VILLETA

Código:100CI-F-29

Fecha de emisión 11-01-2017

PLAN ANUAL DE AUDITORIA E INFORMES

Versión: 05

Página 1 de 5

Vigencia : 2024

Objetivo del programa: Consolidar la programación de las actividades de auditoria con enfoque sistemático y estructurado para evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos de la ESP Villeta, con el fin de contribuir a la mejora continua organizacional en la gestión de riesgos a través de la integración de control interno y calidad.

Alcance del programa: Inicia desde la programación de las actividades de auditoria en el marco del sistema integrado de gestión, terminando con la elaboración del informe de auditoria y toma de acciones. Aplica a todos los procesos de la empresa, de acuerdo a importancia, cambios y estado.

Criterios: Requisitos de los procedimientos aplicables según corresponda, los de los sistemas de gestión, los de ley y los de los clientes

Recursos:

HUMANOS: Auditores competentes, líderes de procesos y demás involucrados

FINANCIEROS: Presupuesto asignado

TECNOLOGICOS: (Equipos de cómputo, sistemas de información y redes)

Tipo de la Auditoria	Fundamento de la Auditoria	Procesos				Método de Auditoria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
		Estratégico	Misional	Apoyo	Medición y Análisis														
Auditorías - Visitas Entes de Control																			
Todos los procesos de la Entidad	Cumplimiento legal de la gestión institucional					Según programación Entes de Control	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	lider de proceso auditado y colaboradores
Monitoreo y presentación de Informes, reportes																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. FURAG	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales		x											Asesor de Control Interno
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.	ley 1474 de 2011 / Decreto 2106-2019					Según directrices gubernamentales	x						x						Asesor de Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales				x				x				x	Asesor de Control Interno
Informe Control Interno Contable.	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales		x											Asesor de Control Interno
Informe SIA observa	Resolucion orgánica 008 de 2015 de la contraloria					Según directrices gubernamentales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	profesional de contratacion
SECOP II	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	profesional de contratacion
SIGA	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales												x	profesional de contratacion
informe SIA Contraloria (Contratacion, Contabilidad, presupuesto e información administrativa)	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales		x											profesional de contratacion
informe CGR presupuestal CHIP	Resolución No. 0007 del 9 de junio de 2016					Según directrices gubernamentales				x				x				x	tesorera /contador
informe financiero CHIP	Resolución 117 de 2015 y Decreto 2615 del 2014					Según directrices gubernamentales				x				x				x	tesorera /contador

boletin deudores morosos del estado bdme	Cumplimiento legal										x					x	contador
cgr personal y costos	Cumplimiento legal								x								contador
EXOGENA	Cumplimiento legal										x						contador
DECLARACION DE RENTA	Cumplimiento legal									x							contador
RETENCION EN LA FUENTE	Cumplimiento legal																contador
IVA	Cumplimiento legal																contador
MATRIZ DE PLANTA DE PERSONAL - SENA	Cumplimiento legal																TALENTO HUMANO
AUTODECLARACION DE VERTIMIENTOS	Cumplimiento legal																LABORATORIO
PROGRAMA DE INTERLABORATORIO DEL CONTROL CALIDAD DEL AGUA- INSTITUTO	Cumplimiento legal																LABORATORIO
ESTANDARES DE CALIDAD - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	Cumplimiento legal																LABORATORIO
seguimiento estado archivo	Ley 594 de 2000																Tecnico de archivo
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.	ley 1474 de 2011																Asesor de Control Interno
SUI - ATENCION AL CLIENTE	Cumplimiento legal																ATENCION AL CLIENTE
Informe Derechos de Autor, Software	Cumplimiento legal																Asesor de Control Interno
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Cumplimiento legal																Asesor de Control Interno
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.	Cumplimiento legal Resolución 211 de 2019																Asesor de Control Interno
seguimiento de ejecucion de caja menor.	cumplimiento legal																Asesor de Control Interno

facturacion	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Verificacion sistemas de información							X						Auditor Interno
gestion de talento humano	Verificar interaccion de procesos y cumplimiento de los objetivos del proceso				Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación							X						Auditor Interno
Gestión Documental y archivo	Verificar cumplimiento normativo, y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación							X						Auditor Interno
infraestructura	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación							X						Auditor Interno
adquisicion de bienes y servicios	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Verificacion sistemas de información							X						Auditor Interno
control institucional	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación							X						Auditor Interno
SG-SST	Cumplimiento decreto 1072 y 1111				Análisis documental, Entrevistas, Verificacion sistemas de información							X						Auditor Interno

Auditorias Control Interno - Calidad norma iso 9001 - 2015

		Auditorias Control Interno - Calidad norma iso 9001 - 2015																
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
tesoreria cartera contabilidad	verificacion de cumplimiento de requisitos legales - norma iso 9001-2015							12										Auditorias Control Interno - Calidad norma iso 9001 - 2015
facturacion	verificacion de cumplimiento de requisitos legales - norma iso 9001-2015		x															Auditorias Control Interno - Calidad norma iso 9001 - 2016
Gestion comercial	verificacion de cumplimiento de requisitos legales - norma iso 9001-2015				22						22							Auditorias Control Interno - Calidad norma iso 9001 - 2017
Gestion estrategica y mejora continua	verificacion de cumplimiento de requisitos legales - norma iso 9001-2015									2								Auditorias Control Interno - Calidad norma iso 9001 - 2018
recoleccion transporte barrido y limpieza	verificacion de cumplimiento de requisitos legales - norma iso 9001-2015						9											Auditorias Control Interno - Calidad norma iso 9001 - 2019
Gestion documental y archivo	verificacion de cumplimiento de requisitos legales - norma iso 9001-2015									7								Auditorias Control Interno - Calidad norma iso 9001 - 2020
Gestion de talento humano	verificacion de cumplimiento de requisitos legales - norma iso 9001-2015				15													Auditorias Control Interno - Calidad norma iso 9001 - 2021
Adquisicion de bienes y servicios	verificacion de cumplimiento de requisitos legales - norma iso 9001-2015									21			13					Auditorias Control Interno - Calidad norma iso 9001 - 2022
sistemas de la informacion	verificacion de cumplimiento de requisitos legales - norma iso 9001-2015							24										Auditorias Control Interno - Calidad norma iso 9001 - 2023
HSQ	verificacion de cumplimiento de requisitos legales - norma iso 9001-2015							12										Auditorias Control Interno - Calidad norma iso 9001 - 2024

infraestructura	verificación de cumplimiento de requisitos legales - norma iso 9001-2015												16				Auditorias Control Interno - Calidad norma iso 9001 - 2025
mantenimiento de pozos sumideros y redes de alcantarillado	verificación de cumplimiento de requisitos legales - norma iso 9001-2016									6							
potabilizacion y calidad de agua	verificación de cumplimiento de requisitos legales - norma iso 9001-2015											23					Auditorias Control Interno - Calidad norma iso 9001 - 2026
Auditorias Externa de Calidad																	
Todos los procesos de la Entidad	Evaluacion para el seguimiento y continuidad de la certificación															X	Auditor Externo

