



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E. S. P. DEL MUNICIPIO DE VILLET A**

Código:100CI-F-29

Fecha de emisión 11-01-2017

**PLAN ANUAL DE AUDITORIA E INFORMES**

Versión: 04

Página 1 de 5

**Vigencia :** 2021

**Objetivo del programa:**

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

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 : Líder de proceso auditado	cumplimiento
		Estratégico	Misional	Apoyo	Medición y Análisis															
<b>Auditorías - Visitas Entes de Control</b>																				
Todos los procesos de la Entidad	Cumplimiento legal de la gestión institucional					Según programación Ente de Control													líder de proceso auditado y colaboradores	N/A
<b>Monitoreo y presentación de Informes, reportes</b>																				
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. FURAG II	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales	x												Asesor de Control Interno	100%
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	100%
Informe Austeridad en el Gasto	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales				x			x			x			Asesor de Control Interno	100%
Informe Control Interno Contable.	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales		x											Asesor de Control Interno	100%

Informe SIA observa	Resolucion orgánica 008 de 2015 de la contraloría					Según directrices gubernamentales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	profesional de contratacion	100%
informe SIA Contraloria (Contratacion, Contabilidad, presupuesto e informacion administrativa)	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales		x		x									profesional de contratacion	100%
informe SIA Contraloria (deuda publica)	Resolucion orgánica 008 de 2015 de la contraloría					Según directrices gubernamentales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	profesional de contratacion / tesorera	100%
informe CGR presupuestal CHIP	Resolución No. 0007 del 9 de junio de 2016					Según directrices gubernamentales				x			x					x	tesorera /contador	100%
informe financiero CHIP	Resolución 117 de 2015 y Decreto 2615 del 2014					Según directrices gubernamentales				x			x					x	tesorera /contador	100%
Informe ley de archivo	Ley 594 de 2000					Según directrices gubernamentales					x							x	Tecnico de archivo	100%
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	ley 1474 de 2011					Según directrices gubernamentales	x						x						Asesor de Control Interno	100%
Informe Derechos de Autor, Software	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales			x										Asesor de Control Interno	100%
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales	x						x						Asesor de Control Interno	100%
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.	Cumplimiento legal Resolución 211 de 2019					Según directrices gubernamentales	x						x						Asesor de Control Interno	100%

seguimiento de ejecución de caja menor.	cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales				x				x				x	Asesor de Control Interno	100%
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.	ley 1712 de 2014					Según directrices gubernamentales						x						x	Asesor de Control Interno	100%
Seguimiento a los compromisos, metas del plan de desarrollo por vigencia	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales			x			x			x			x	jefe planeación y calidad	100%
Seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Cumplimiento legal					Según directrices gubernamentales	x				x				x				Asesor de Control Interno	100%
<b>Verificación a la realización y asistencia Comités</b>																				
COMIGEDDES	Presentar planificación, avance y resultados del sistema integrado de Gestión de la E.S.P y tomar decisiones con base en el MIPG					Observación y verificación documental	x			x			x		x			x	jefe planeación y calidad	100%
CICCI	Evaluación del Sistema de control Interno y otros					Según directrices gubernamentales	x							x					Asesor de Control Interno	100%
<b>Auditorías Interna de Calidad - Auditor externo</b>																				
Gestión estratégica y mejora continua	Identificar estado madurez, solidez y continuidad del Sistema de Gestión implementado					Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación								x					Auditor Interno	100%

gestion comercial	Verificar cumplimiento normativo y estrategia institucional del proceso de comunicaciones y mejoramientos				Análisis documental, Entrevistas, Verificación sistemas de información													Auditor Interno	100%
potabilizacion y calidad de agua	Verificar cumplimiento normativo y estrategia institucional del proceso de potabilización y calidad del agua				Análisis documental, Entrevistas, Verificación sistemas de información													Auditor Interno	100%
mantenimiento de pozos y sumideros y redes de alcantarillado	Verificar cumplimiento normativo y estrategia institucional del proceso mantenimiento de pozos y sumideros y redes de alcantarillado				Análisis documental, Entrevistas, Verificación sistemas de información													Auditor Interno	100%
recoleccion transporte barrido y limpieza	Cumplimiento normativo y funcional				Análisis documental, Inspección y entrevistas													Auditor Interno	100%
facturacion	Verificar cumplimiento normativo, interacción de procesos y mejoramientos implementados				Análisis documental, Entrevistas, Verificación sistemas de información													Auditor Interno	100%

gesion de talento humano	Verificar interaccion de procesos y cumplimiento de los objetivos del proceso				Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación												Auditor Interno	100%
Gestión Documental y archivo	Verificar cumplimiento normativo, y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación												Auditor Interno	100%
infraestructura	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación												Auditor Interno	100%
adquisicion de bienes y servicios	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Verificación sistemas de información												Auditor Interno	100%
control institucional	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados				Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación												Auditor Interno	100%

SG-SST	Cumplimiento decreto 1072 y 1111				Análisis documental, Entrevistas, Verificación sistemas de información								X					Auditor Interno	100%
--------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	-----------------	------

**Auditorias Control Interno**

Adquisicion de bienes y servicios	verificacion de cumplimiento de requisitos legales									X								X	Asesor de Control Interno	50%
facturacion	verificacion de cumplimiento de requisitos legales																	X	Asesor de Control Interno	0%
Gestion comercial	verificacion de cumplimiento de requisitos legales												X						Asesor de Control Interno	100%
Gestion estrategica y mejora continua	verificacion de cumplimiento de requisitos legales																	X	Asesor de Control Interno	0%
Gestion documental y archivo	verificacion de cumplimiento de requisitos legales													X					Asesor de Control Interno	100%
potabilizacion y calidad de agua	verificacion de cumplimiento de requisitos legales																	X	Asesor de Control Interno	0%

**Auditorias Interna de Calidad - Auditor interno**

sistemas de informacion	verificacion de cumplimiento de requisitos legales/ ISO 9001																	X	jefe planeacion y calidad	0%	
control institucional	verificacion de cumplimiento de requisitos legales/ ISO 9001																		X	jefe planeacion y calidad	0%

infraestructura	verificacion de cumplimiento de requisitos legales/ ISO 9001															X		jefe planeacion y calidad	0%
recoleccion transporte barrido y limpieza	verificacion de cumplimiento de requisitos legales/ ISO 9001															X		jefe planeacion y calidad	0%
mantenimiento de pozos y sumideros y redes de alcantarillado	verificacion de cumplimiento de requisitos legales														X			Asesor de Control Interno	0%
<b>Auditorias Externa de Calidad</b>																			
Todos los procesos de la Entidad	Evaluacion para el seguimiento y continuidad de la certificación					Visita en sitio de seguimiento o de certificación										x		Auditor Externo	100%
<b>TOTAL</b>																			<b>80.6%</b>