			LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	AEPA											RESPONSABLE DE AUDITORIA
		Æ	ERENTE GENERAL		MES PADILLA GARCIA	, k						_				ALDA LUCIA KOUNIUUEZ SIERRA - JEFE DE CONTROL INTERNO
		ale	The	aun	fice							٦				The many films
Tours he processes		1	1	CHRISTING	1			1000000								1 08000 M 1011119
Total bases	Advisor Statement	1									AND ADDRESS			8	Equipo de la OCI	The transfeld /
		1	No. of Persons	Marie School		の一	Total Control		では、中で							sorbily dispropriate for the
Todos los procesos		>											_	Aba Lucia Rodríguez Siarra	Aba Lucia	solicitud de la Erildad
Todas los procesos														Aba Lucia Rodriguez Sierra	Alba Lucia	amité institucional de Coordunacion de control interno
							The state of									stational Comites (Inferrodifficientales & Assistationales)
Subgerencia administrativa y Financiera							-							CHOR RATI RIOS DIAZ	Carra Car	
Todos los procesos	1000年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の					988	The second			$\dagger$			+			trauso de Caia Moror
elencion al cherta								$\dagger$	+	1			1	8		forme de Sepulmiento a los Mapas de Riesgos de Comucción y Gention
				Call Street Street				+	+	+			-	2001 2001	Equipo de la OCI	forme sobre peticiones, quejas y reclamos.
Subgerencia de Planeacion y Mejorantiento	TWO CONTROL OF THE PARTY OF THE						1	1	1	1				E 001	Equipo de la OCI	forme de seguimiento Audencia publica de rendicion de ouentas
Procesos auditados						1								P 000	Equipo de la OCI	forme sobre les acciones correctivas de les auditorias internes
Todos los procesos						mail .								8	Equipo de la OCI	Morme avance al Pan de Majoramianto CGQ
Subgerancia administrativa y Financiara (sistemas)									940	1000			_	00	Equipo de la OCI	farma sobre Denschoe de Autor
Todos los procesos	新聞を							Will be						8	Equipo de la OCI	forme de Seguimento al pan anticonfupcion y atención al ciudadano
Subgerencia administrativa y Financiera				STATE OF							-	-	-	8	Equipo de la OCI	CONTRACTOR CARD
Todas les procesos						TEN						-	-	8	ndrabo on m OC	
Subgerencia sidninistrativa y Financiera				T		1	USA STATE	+			THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL	+	+	3	-	Vorme Pormenorizado de Control Istemo
Toda no procesos				1		+	$\dagger$		+				1	8	Equipo de la OCI	Evaluacion del Sistema de Control Interno Contable
						+	1			100	THE SECOND			er OCI	Equipo de la OCI	forme de evaluacion por dependencies
Todas ka procesos						7				e all					F	frome Ejecutivo Arual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada Agencia
						が変す										ECUMEDITOS DE LEY
Los procesos requendos													programacion del snte de Control	Contraloria General del prog Quindio Cont	Contraion, Quindio	odos los procesos de la entidad
														6		3.7
Institucional																WOTTORIAS VISSTA ENTISE DE CONTROL
Subgerencia de Planeacion y Majoramento		Section Sections				+	+	1			+		9		Equipo de la OCI	ABORATORIO DE EKSAYO Y CALIDAD DEL AGUA
Secretary Geography		Section 1				+					-		9	la OCI Gestion	Equipo de la OCI	GESTION CONTRATACION
Subgerencia administrativa y Financiera			*									_	9	la OCI Gestion	Equipo de la OCI	GESTION FINANCIERA (PRESUPUESTO)
Subgerencis de Planeacion y Mejoramento Inetitucional													ğ	le OCI Gestion	Equipo de la OCI	LANEACION TECHICA
Subgerencia de comercializacion de servicios y stancion al clarife													Š	to OCI Gestion	Equipo de la OCI	COMERCIAL
Subgerencia administrativa y Financiera					Gran							-	š	la OCI Gestion	Equipo de la OCI	GESTION DE LOS RECURSOS (O. documental)
Subgerencia administrativa y Financiera					を変数								9	la OCI Gention	Equipo de la OCI	TALENTO HUMANO
				100					No.							iss à Procesos (Audhoria Feorga)
Responsable: Lider da pracesa sudindo	Diclembre	Nextembre	Octubra	Septiembre	Agests	Julio	Junio	Maye	Abril	Merzo	Enere	EQUIPO AUDITOR	TPO DE	AUDITOR LIDER AU	Auto	тво ое мастовы
		,											-	ectrónico de la empresi	de rades y corrao ak	Recursos. Humanos. Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno. Finaderos Presupuedo salgrado. Tecnologicos. Equipor de computo, sietames de información , sistemes de redes y compo electrónico de la empresa
					11 - 4 VELOV											Criterios.  Pequisiça de los procedimento o normas aplicables según corresponda - normalividad vigerá a aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos
						emo	control Int	oordrador :	cion del comit	raies, realiza	comites institucio	in los diferentes c	mos, participacion	, saboración de krómes internos y externos, participación en los d'eventes comites institucionales, restanción del comité coordinador de	os, elaboración de in	Alcance del Programa: Ejecucion de auditorias internas , sequimentos,
					8	as del Quin	resas Public	no de Emp	Control Inter	sistema de	el estado del	n Institucional y	evaluar la gestio	vigencia 2018 , para	a ejecutar en la v	Objetivo del Programa:Plavificar las auditorias y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2018, para evaluar la gestion instrucional y el estado del sistema de Control interno de Empresas Publicas del Quindio
Versión						A 2018	OS-AMENCI	SEGUIMIENT	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS - VIGENCIA	ANUAL DE A	PLAN					EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A.E.S.P
College																