EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS - VIGENCIA 2018	Código Versión Fecha

Objetivo del Programa: Planificar las auditorias y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2018 , para evaluar la gestion Institucional y el estado del sistema de Control Interno de Empresas Publicas del Quindio

Alcance del Programa: Ejecucion de auditorias internas , seguimientos, elaboracion de informes internos y externos, participacion en los diferentes comites institucionales, realizacion del comité coordinador de control interno

Criterios.
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda
-normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Finacieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TIPO DE AUDITORIA	AUDITOR LIDER	TIPO DE AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
Auditorias a Procesos (Auditoria Interna)																
TALENTO HUMANO	Equipo de la OCI	Gestion														Subgerencia administrativa y Financiera
GESTION DE LOS RECURSOS (G. documental)	Equipo de la OCI	Gestion														Subgerencia administrativa y Financiera
COMERCIAL	Equipo de la OCI	Gestion														Subgerencia de comercializacion de servicios y atencion al cliente
PLANEACION TECNICA	Equipo de la OCI	Gestion														Subgerencia de Planeacion y Mejoramiento Institucional
GESTION FINANCIERA (PRESUPUESTO)	Equipo de la OCI	Gestion														Subgerencia administrativa y Financiera
GESTION CONTRATACION	Equipo de la OCI	Gestion														Secretaria General
LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIDAD DEL AGUA	Equipo de la OCI	Gestion														Subgerencia de Planeacion y Mejoramiento Institucional
AUDITORIAS VISITA ENTES DE CONTROL																
Todos los procesos de la entidad	Contraloria General del Quindio	Según programacion del ente de Control														Los procesos requeridos
SEGUIMIENTOS DE LEY																
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia																Todos los procesos
Informe de evaluacion por dependencias	Equipo de la OCI															Todos los procesos
Evaluacion del Sistema de Control Interno Contable	Equipo de la OCI															Subgerencia administrativa y Financiera
Informe Pormenorizado de Control Interno.	Equipo de la OCI															Todos los procesos
Informe Austeridad en el Gasto	Equipo de la OCI															Subgerencia administrativa y Financiera
Informe de Seguimiento al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Equipo de la OCI															Todos los procesos
Informe sobre Derechos de Autor	Equipo de la OCI															Subgerencia administrativa y Financiera (sistemas)
Informe avance al Plan de Mejoramiento CGQ	Equipo de la OCI															Todos los procesos
informe sobre las acciones correctivas de las auditorias internas	Equipo de la OCI															Procesos auditados
Informe de seguimiento Audiencia publica de rendicion de cuentas	Equipo de la OCI															Subgerencia de Planeacion y Mejoramiento Institucional
Informe sobre peticiones, quejas y reclamos.	Equipo de la OCI															Subgerencia de comercializacion de servicios y atencion al cliente
informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupcion y Gestion	Equipo de la OCI															Todos los procesos
Arqueo de Caja Menor	Laura Izeth Rios Diaz															Subgerencia administrativa y Financiera
Asistencia a Comites (interinstitucionales o institucionales)																
Comité Institucional de Coordinacion de control interno	Alba Lucia Rodriguez Sierra															Todos los procesos
A solicitud de la Entidad	Alba Lucia Rodriguez Sierra															Todos los procesos
Asesoria y acompañamiento																
A solicitud de la entidad	Equipo de la OCI															Todos los procesos

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA - JEFE DE CONTROL INTERNO

RESPONSABLE DE AUDITORIA

JAMES PADILLA GARCIA - GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL