EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO	

Vigencia: 2022

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de auditoria interna que realizará la asesora de control interno mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos y control

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejora, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Normatividad aplicable, requisitos de los procesos o procedimientos documentados.

Recursos:
- Humanos: Asesora de Control interno
- Tecnológicos: Equipo de computo, internet, sistemas de información , red interna y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorias a Procesos																			
Secretaria General - Contratacion			X		ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA			X	X									Jhon Alexander Morales
Gestion financiera Tesoreria			x		ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA					X								Gina alejandra Gomez
gestion recursos bienes inmuebles			X		ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA						X							Jesus David Hincapie
distribucion -puntos de muestreo		X			ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA							X						Jhon Herwis Herrera
Talento Humano -seguridad y salud en el trabajo			X		ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA								X					Janeth Meneses (E)
Seguridad Digital			X												X				Lina Grisales Gomez
Gestion Documental			X		ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA										X			Jesus David Hincapie
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos		X	X		ALRS	JEFE CONTROLINTERNO				X			X			X			Todos los procesos con planes de mejora

Seguimientos																			
Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accion	X				ALRS	JEFE CONTROLINTERNO						X					X		Darnelly Toro Jimenez
Seguimiento a la publicación de los contratos en la plataforma SIA Observa y SECOP.			X		ALRS	JEFE CONTROLINTERNO					X						X		Jhon Alexander morales
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"			X		ALRS	JEFE CONTROLINTERNO						X							Janeth meneses
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Gestión por Procesos y corrupcion	X	X	X	X	ALRS	JEFE CONTROLINTERNO	X						X						Todos los líderes de procesos y Subprocesos
Seguimiento a los compromisos Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	X				ALRS	JEFE CONTROLINTERNO					X								Darnelly Toro Jimenez
Seguimiento a supervisiones de contratos			X		ALRS	JEFE CONTROLINTERNO						X							Supervisores Contratos
Arqueos de caja		X			ALRS	JEFE CONTROLINTERNO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gina Alejandra Gomez
Seguimiento Coordinaciones y plantas de agua Potable		X			ALRS	JEFE CONTROLINTERNO			X			X			X			X	coordinadores de mpios
Informes de Ley																			
Informe de evaluación Institucional por dependencias	X				ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA	30												Líderes de procesos y subprocesos
Informe Austeridad en el Gasto	X				ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA	31			30			31			31			Yaneth Meneses €
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.		X			ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA	31						31						Julio Ernesto Ospina
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General del Quindio				X	ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA		28											Contabilidad, Presupuesto, Calidad, Planeación, Talento Humano, Gerencia, Control Interno, Sistemas
Informe Control Interno Contable.			X		ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA		28											Control Interno
Informe FURAG II	X				ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA			26										Planeación, Control Interno, Gerencia
Informe Derechos de Autor Software				X	ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA			15										sistemas
Evaluación independiente del Sistema de Control Interno.	X			X	ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA	31						31						Gerencia, Planeación, lideres de Procesos
Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadadano	X				ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA	10				10				10				Planeación, Comercial
Informe sobre debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de ejercicios de rendición de cuentas	X				ALRS	JEFE CONTROLINTERNO-CONTRATISTA						30							Gerencia, Planeación
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Coordinación del Sistema de Control Interno	X						6	24		21		23		25		20		15	Alba Lucia Rodriguez Sierra

Conciliación y Defensa Judicial	X						19.26	24.28	11.23	06.27	11.25	03.15	01.27	05.24	07.28	07.26	11.23	02.21	Jhon Alexander Morales
Gestión y Desempeño	X	X	X	X					25			23			30			20	Darnelly Toro Jimenez
Comité de cartera		X							30			30			30			30	Cesar Agusto Lopez
Sostenibilidad Contable			X																Luz stella echavarria
Jornadas de capacitación																			
Capacitacion: Cargue y aprobacion de Informe de Actividades e Informe de supervision SECOP II				X								X							Daniel Pulecio Gomez
Capacitación : Politica de Administracion del Riesgo				X											X				Alba Lucia Rodriguez Sierra

Actualizado 24/02/2022

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

JHON FABIO SUAREZ VALERO
Gerente