EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2023

Ojetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de auditoria que realiza la jefe de la oficina de control interno mediante la aplicación de un enfoque sistematico de la mejora continua de los procesos estrategicos, misionales,Apoyo y evaluacion

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				Jefe oficina de control interno	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorias a Procesos																			
SECRETARIA GENERAL					ALRS														JHON ALEXANDER MORALES ARENAS
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					ALRS														MARIA DEL SOCORRO MEJIA ZULUAGA
PLANTAS DE POTABILIZACION Y TTO DE AGUA RESIDUAL					ALRS														FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ
COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y ATENCION AL CLIENTE					ALRS														YURANI VILLEGAS ALZATE
TALENTO HUMANO					ALRS														DARNELLY TORO JIMENEZ
PLANEACION					ALRS														MARIA FERNANDA PEREZ ROJAS
LABORATORIO					ALRS														DARNELLY TORO JIMENEZ
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO					ALRS														LIDERES DE PROCESOS RESPONSABLES
Seguimientos																			
Seguimiento al cumplimiento del plan de accion	X				ALRS														PLANEACION
Seguimiento a las recomendaciones del FURAG	X				ALRS														PLANEACION
Seguimiento a publicación de los contratos en la plataforma SIA Observa y SECOP.			X		ALRS														SECRETARIA GENERAL
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"			X		ALRS														TALENTO HUMANO

Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Gestión por Procesos	X	X	X	X	ALRS														PLANEACION
Seguimiento a los compromisos Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	X				ALRS														PLANEACION
Seguimiento a las coordinaciones			X		ALRS														ADMINISTRATIVA
Informes de Ley																			
Informe de evaluación Institucional por dependencias	X				BEGM	Asesora CI	30												LIDERES DE PROCESOS RESPONSABLES
Informe Austeridad en el Gasto	X				BEGM	Asesora CI	31			30			31			31			MARIA DEL SOCORRO MEJIA ZULUAGA
Informe sobre peticiones. Quejas y reclamos.		X			BEGM	Asesora CI	31						31						YURANI VILLEGAS ALZATE
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General del Quindío				X	BEGM	Asesora CI		28											Contabilidad, Presupuesto, Calidad, Planeación, Talento Humano, Gerencia, Control Interno, Sistemas
Informe Control Interno Contable.			X		BEGM	Asesora CI		28											ADMIINISTRATIVA Y FINANCIERA
Informe FURAG II	X				BEGM	Asesora CI			30										PLANEACION , CONTROL INTERNO , GERENCIA
Informe Derechos de Autor Software				X	BEGM	Asesora CI			15										Administrativa
Evaluación independiente del Sistema de Control Interno.	X			X	BEGM	Asesora CI	31						31						Gerencia, Planeación, lideres de Procesos
Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadadano	X				BEGM	Asesora CI	10				10				10				PLANEACION Y LOS PROCESOS
Informe sobre debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de ejercicios de rendición de cuentas	X				BEGM	Asesora CI								30					GERENCIA, PLANEACION
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	X																		ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
COMITE DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL	X						15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	15.30	JHON ALEXANDER MORALES ARENAS
COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO	X	X	X	X															DARNELLY TORO JIMENEZ
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE			X																MARIA DEL SOCORRO MEJIA ZULUAGA
COMITE DE CARTERA																			YURANY VILLEGAS ALZATE
COMITÉ DE GERENCIA			X																GERENTE GENERAL
Jornadas de capacitación																			
Capacitación 1: GUIA ADMINISTRACION DEL RIESGO VERSION 6																			ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Capacitación 2: PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO																			ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe oficina Asesora de Control Interno

JHON FABIO SUAREZ VALERO
Gerente General