



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS VIGENCIA 2024

Ojetivo del Programa: Planificar las auditorias y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2024, para evaluar la gestion institucional y el estado de control interno de EPQ

Alcance del Programa: Ejecucion de auditorias internas, seguimientos y elaboracion de informes internos y externos, Participacion de los diferentes comites institucionales y realizacion del Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno

Criterios:
- Normatividad aplicable, requisitos de los procesos o procedimientos documentados.- requisitos del usuario - sistemas de informacion establecidos en EPQ

Riesgos:- Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en EPQ- Entrega de informacion incompleta, inoportuna e inconsistente -fallas en la estructura tecnologica que limita la disponibilidad e integridad de la informacion

Recursos:
- Humanos: Jefe de la oficina 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 Intena a Procesos																				
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					ALRS														JANS DIEMEN MARTINEZ ATEHORTUA	
COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y ATENCION AL CLIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS					ALRS														MARIA DEL SOCORRO MEJIA ZULUAGA	
SECRETARIA GENERAL					ALRS														JHON ALEXANDER MORALES ARENAS	
SERVICIOS PUBLICOS (GAS) Y PERDIDAS TECNICAS					ALRS														FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ	
GESTION RECURSOS (ALMACEN)					ALRS														JANS DIEMEN MARTINEZ ATEHORTUA	
Auditorias Externas realizadas por los entes de control																				
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION A LA VIGENCIA 2023					ALRS										23			18		
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AEF-002-24 A LA CONTRATACION					ALRS		31		22											
Informes de Ley																				
																			DCTO 648 DE 2017	Normatividad

Seguimiento a la implementacion del Software NEXIS	Enfoque hacia la prevencion											15						GESTION SISTEMAS
Seguimiento al informe de inclusion laboral	Enfoque hacia la prevencion	Decreto 2011 de 2017	ALRS														30	TALENTO HUMANO
Seguimiento a la cartera	Evaluacion y seguimiento		ALRS			30		30		30		30		30		30		COMERCIAL
Seguimiento a las conciliaciones bancarias	Evaluacion y seguimiento				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	CONTABILIDAD
Seguimiento al IRCA	Evaluacion y seguimiento		ALRS		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	SERVICIOS PUBLICOS
Seguimiento a las acciones de repeticion	Enfoque hacia la prevencion		ALRS														30	SECRETARIA GENERAL
Seguimiento plan de mejoramiento auditorias internas	Enfoque hacia la prevencion		ALRS		30		30			30					30			PROCESOS AUDITADOS
Seguimiento Plan de mejoramiento Revisoría fiscal	Enfoque hacia la prevencion		ALRS							30							30	PROCESOS AUDITADOS
Seguimiento a los compromisos Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ITA	Relacion con entes externos		ALRS							30							30	PLANEACION
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																		
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			ALRS		15		15			15			15			15		ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
COMITÉ DE CONCILIACION			ALRS		15-30	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			ALRS		15		15			15			15			15		DARNELLY TORO JIMENEZ



ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno



JOSE ALEJANDRO GUEVARA
Gerente General