EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL EMPOCHAPARRAL ESP

OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2020	FECHA: Mayo de 2020

OBJETIVO: Relacionar en orden cronológico, las actividades de asesoría, acompañamiento, evaluación , seguimiento, auditorías y relación con los entes externos, que realiza la oficina de control interno para el logro de sus objetivos

ALCANCE: Elaboración de informes determinados por la Ley, auditorías internas a los procesos, asistencias a comités, seguimiento a auditorías externas y otras que eventualmente se lleguen a presentar

CRITERIOS: Marco normativo y su reglamentación vigente

RECURSOS: (Técnicos y tecnológicos) Equipo de computo, papelería, sistemas de información

TITULO DE LA AUDITORÍA	PROCESO				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Responsable Líder del Proceso Auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control															
Auditorías Internas a Procesos																			
Auditoría a los contratos de Pandemia																			Secretaría General y almacén
Auditoría laboratorio PTAP																			Dirección operativa
Auditorías Especiales																			
Auditorías Especiales (Eventuales)																			
Evaluación y seguimiento (inf. De Ley página web y Jefe de la Entidad)																			
Realizar evaluación por dependencias																			
Seguimiento a Planes de mejoramiento emitidos por la Contraloría Departamental																			
Seguimiento a planes de mejoramiento emitidos por la entidad																			
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano																			
Disposiciones normativas sobre PQRS																			
Cumplimiento de normas austeridad del gasto-seguimiento trimestral																			
Informe pormenorizado cuatrimestral del sistema de Control Interno																			
Evaluación y seguimiento a la Gestión Legal-Comité de conciliación																			
Seguimiento implementación del SIGEP																			
Asesoría y acompañamiento																			
Actividades de capacitación y sensibilización al personal																			
Implementación política de administración del riesgo																			
Verificación informes de contabilidad a reportar - Marco normativo vigente																			
Acompañamiento en la Operación y sostenibilidad de MIPG																			
Acompañamiento proceso rendición pública de cuentas																			
Dinamizar respuestas de solicitudes y requerimientos órganos de control																			
Informes de Ley a reportar entes de control y otros entes externos																			
Informe ejecutivo anual de Control Interno																			
Evaluación Control Interno Contable vigencia 2019																			
Reporte de avance de la Gestión al DAFP. A través del FURAG																			

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL EMPOCHAPARRAL ESP

OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2020	FECHA: Mayo de 2020

OBJETIVO: Relacionar en orden cronológico, las actividades de asesoría, acompañamiento, evaluación , seguimiento, auditorías y relación con los entes externos, que realiza la oficina de control interno para el logro de sus objetivos

ALCANCE: Elaboración de informes determinados por la Ley, auditorías internas a los procesos, asistencias a comités, seguimiento a auditorías externas y otras que eventualmente se lleguen a presentar

CRITERIOS: Marco normativo y su reglamentación vigente

RECURSOS: (Técnicos y tecnológicos) Equipo de computo, papelería, sistemas de información

TITULO DE LA AUDITORÍA	PROCESO				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Responsable Líder del Proceso Auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control															
Informe sobre posibles actos de corrupción (eventuales) Ley 1474/2011																			
Derechos de Autor Software																			