	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Cod:CIFR-01 Fecha: 24/03/2021 Versión: 05

VIGENCIA: 2021

Objetivo del Plan:	Establecer las actividades de aseguramiento que realizará la oficina de control interno de la EPC, las cuales permitirán tener una mejora continua en los procesos y procedimientos de la entidad.
Alcance del Plan:	Realizar las actividades inherentes a la oficina de control interno, tales como: elaboración de informes, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejoramiento internos y externos, auditorías internas de gestión a los procesos de la entidad, asistencia a comites, capacitaciones, actividades de autocontrol y situaciones imprevistas que efecten el tiempo del programa.
Criterios:	Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.
Recursos:	* Humanos: Jefe de Control Interno * Tecnológicos: Equipo de computo, correo electronico institucional y sistemas de información. * Presupuesto: N/A

PLAN DE AUDITORÍA

Auditoría a Procesos	PROCESO			PRIORIZACIÓN			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable de la auditoría
	Estratégico	Misional	Apoyo	Riesgo	Auditoría ente de control	Solicitud Alta Dirección													
Gestión Comercial																			Director Administrativo y líderes de proceso.
Gestión Jurídica																			Director Administrativo y Téc. Apoyo jurídico
Gestión de Tecnología e Infraestructura																			Director Administrativo y PU de Informatica.
Gestión Ambiental																			Director Administrativo y PU Ambiental.
Gestión de SST																			Director Administrativo y PU de SST.
Gestión de Alcantarillado																			Director de Alcantarillado
Gestión de Acueducto																			Director de Acueducto
Gestión Administrativa - (Adquisición de bienes-Contratación)																			Director Administrativo y PU de Contratos
AUDITORÍAS EXTERNAS																			
Auditoría Externa del SGC																			Dirección Administrativa y Comercial
AUDITORÍAS ESPECIALES																			
Arqueos de caja menor	SOPRESIVOS									X		X		X		X		X	Secretaria General

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Cod:CIFR-01 Fecha: 24/03/2021 Versión: 05

PLAN DE ACCIÓN

INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY	FRECUENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable del informe
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG II.	ANUAL													Oficina de Control Interno Oficina de Planeación
Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno.	SEMESTRAL													Oficina de Control Interno
Informe de evaluación del sistema de control Interno Contable, aplicativo CHIP.	ANUAL													Oficina de Control Interno y Dirección Financiera
Informe de Derechos de Autor Software.	ANUAL													Oficina de Control Interno y Oficina de sistemas
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo	ANUAL													Oficina de Control Interno
Seguimiento rendición de informes SUI.	TRIMESTRAL													Oficina de Control Interno
Seguimiento Ejecución Presupuestal	MENSUAL													
Informe Austeridad en el Gasto.	TRIMESTRAL													Oficina de Control Interno
Seguimiento a los riesgos institucionales de gestión.	TRIMESTRAL													Oficina de Control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento entes externos.	SEMESTRAL													Oficina de Control Interno y Dueños de Proceso
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos - PQRS.	SEMESTRAL													Oficina de Control Interno
Informe de SIA CONTRALORÍA.	ANUAL													Oficina de Control Interno

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Cod:CIFR-01 Fecha: 24/03/2021 Versión: 05

Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	SEMESTRAL													Oficina de Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y mapa de riesgos de corrupción.	CUATRIMESTRAL													Oficina de Control Interno
Seguimiento a la publicación de contratos en la plataforma del SECOP.	AL MOMENTO DE LA AUDITORÍA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN													Oficina de Control Interno
Informe sobre posibles actos de corrupción. Solamente en caso de evidenciar tal situación.	CUANDO APLIQUE													Oficina de Control Interno
Seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos.	PERMANENTE													Oficina de Control Interno
Acompañamiento a procesos de auditorías con entes de control.	DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN													Oficina de Control Interno
CAPACITACIONES														
Metodología de Riesgos	ANUAL					X								
Elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento	ANUAL							X						
ASISTENCIA A COMITÉS														
Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A
Comité de conciliaciones.	DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A
Comité de Sostenibilidad Contable	DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A
Comité de Viabilidades.	DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A
Comité de Cartera.	DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.	DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Cod:CIFR-01 Fecha: 24/03/2021 Versión: 05

OTRAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO														
Relación con Entes de Control (Requerimientos y auditorías externas).	CUANDO APLIQUE													Oficina de Control Interno
Realización de actividades como fomento del autocontrol (Acciones Preventivas, memorandos internos, Boletines Informativos, capacitaciones etc.).	PERMANENTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
Responder los requerimientos de la Alta Dirección.	CUANDO APLIQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
Brindar información oportuna a la Alta Dirección en el surgimiento de nueva normatividad y hallazgos informales.	CUANDO APLIQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
Ejercer las funciones de Secretaria Técnica del CICCI.	CUANDO SE REALICEN LOS COMITÉS			X										Oficina de Control Interno

HUGO ALEJANDRO RODRÍGUEZ HERRERA

Gerente

MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Escaneado con CamScanner