



CONTROL INTERNO DE GESTION
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA - AÑO
2018

FO-GS-05

Version: 02-19-07-11

Página: 1 de 1

OBJETIVO: Evaluar la capacidad del Sistema de Gestion para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales, políticas, procesos, planes, programas y proyectos identificando areas de mejora , de acuerdo con las Normas MECI 1000:2005, NTGP:1000:2009 e ISO 9001:2008.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Todos los Procesos del Sistema Integrado de Gestión.

RECURSOS: Auditores internos de Calidad de la Entidad, experto técnico, infraestructura de cómputo, vehículo y áreas de trabajo individual y de los equipos.

FECHA ELABORACION: 9 Enero del 2018, por el Equipo de Mejoramiento del Proceso de Evaluación y Mejora.

FECHA INICIO: 9 DE ABRIL DE 2018 **FECHA TERMINACION:** 4 DE MAYO DE 2018

CRITERIOS: CONSTITUCION POLITICA, MECI 1000:2005, NTGP:1000:2009, ISO 9001:2008, LEY 142 DE 1994, MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS, MANUAL DE CONTRATACION, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS.

PROCESOS	ABRIL																MAYO			
	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	1	2	3	4		
PROCESO GESTION INFORMATICA																				
PROCESO GESTION PLANTA DE TRATAMIENTO																				
PROCESO GESTION LABORATORIO																				
PROCESO GESTION DE DISTRIBUCION DE AGUA (ACUEDUCTO)																				
PROCESO GESTION DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE AGUA RESIDUALES (ALCANTARILLADO)																				
PROCESO GESTION COMERCIAL																				
PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				
PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO																				
PROCESO GESTION DE CONTRATACION DE SERVICIO OBRAS Y SUMINISTROS																				
PROCESO GESTION PLANIFICACION																				
REVISO : JUAN FRANCISCO ROSADO SANCHEZ Jefe Control Interno de Gestión (D)																				
ELABORO Y PROYETO : PROFESIONALES DE CONTROL INTERNO DE GESTION																				

REVISO: ALVARO ARAUJO PENA
Representante de la Dirección

APROBO: JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE
GERENTE EMDUPAR S.A.

	ACTA DE REUNION	FO-GD-05
		Versión : 02-19-07-11
		Página : 1 de 1

FECHA: 05 de Enero de 2018	LUGAR: SALA DE JUNTA	
TEMA DE REUNION: APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2018		
HORAS PROGRAMADAS: 1 HORA	HORA DE INICIO: 3:00 P.M.	HORA DE FINALIZACION: 4:00 P.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO O DEPENDENCIA	FIRMA
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ BAUTE	Gerente	
ALVARO ARAUJO PEÑA	Presidente del Comité MECI-CALIDAD	
CRISTOBAL MAESTRE AMAYA	Jefe de Gestión Integral	
JUAN FRANCISCO ROSADO SANCHEZ	Jefe de Control Interno de Gestión (D)	

TEMAS TRATADOS:

Siendo las 3:00 P.M. se da inicio a la reunión, con el siguiente orden del día:

Aprobación del programa de auditoría interna al Sistema Integrado De Gestión 2018.
--

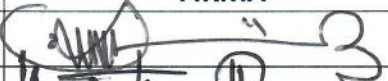
DESARROLLO:

Una vez reunido en la Sala de Juntas, de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., los funcionarios JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ BAUTE, Gerente, ALVARO ARAUJO PEÑA, Presidente del comité MECI-CALIDAD, CRISTOBAL MAESTRE AMAYA, Jefe de Gestión Integral y JUAN FRANCISCO ROSADO, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión (D), quienes conforma el comité de MECI-CALIDAD, se procedió a revisar el programa de auditoría interna al sistema integrado de gestión 2018, para determinar las fechas y formas de evaluación de cada proceso y sin presentar inconvenientes finalmente se firma el acta para su respectiva aprobación.

	ACTA DE REUNION	FO-GD-05
		Versión : 02-19-07-11
		Página : 1 de 1

FECHA: 05 de Enero de 2018		LUGAR: SALA DE JUNTA
TEMA DE REUNION: APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2018		
HORAS PROGRAMADAS: 1 HORA	HORA DE INICIO: 3:00 P.M.	HORA DE FINALIZACION: 4:00 P.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO O DEPENDENCIA	FIRMA
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ BAUTE	Gerente	
ALVARO ARAUJO PEÑA	Presidente del Comité MECI-CALIDAD	
CRISTOBAL MAESTRE AMAYA	Jefe de Gestión Integral	
JUAN FRANCISCO ROSADO SANCHEZ	Jefe de Control Interno de Gestión (D)	

TEMAS TRATADOS:

Siendo las 3:00 P.M. se da inicio a la reunión, con el siguiente orden del día:

Aprobación del programa de auditoría interna al Sistema Integrado De Gestión 2018.
--

DESARROLLO:

Una vez reunido en la Sala de Juntas, de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., los funcionarios JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ BAUTE, Gerente, ALVARO ARAUJO PEÑA, Presidente del comité MECI-CALIDAD, CRISTOBAL MAESTRE AMAYA, Jefe de Gestión Integral y JUAN FRANCISCO ROSADO, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión (D), quienes conforma el comité de MECI-CALIDAD, se procedió a revisar el programa de auditoría interna al sistema integrado de gestión 2018, para determinar las fechas y formas de evaluación de cada proceso y sin presentar inconvenientes finalmente se firma el acta para su respectiva aprobación.
