

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2018

Código: FO-GS-05 Versión: 03-15-07-18

Pagina: 1 de 3

Objetivo del Programa: Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2018, para evaluar el Sistema de Control Interno y de Gestión de La Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P.

Alcance del Programa: Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación comités institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno, así mismo la realización de auditorias internas de Evaluación y gestión.

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad en la Empresa
 Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos
 Requisitos del usuarios, del producto y del servicio
 Modelo Integrado de Planeacion Y gestión
- Riesgos: de la Auditoria

- Hurnanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
 Finacieros: Presupuesto asignado

- Cambios y Ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en EMDUPAR
 Cambios en la programación de las auditorias y entrega de informes
 Inorpotunidad en la entrega de la información para la presentación de informes por parte de los funcionarios y lideres de procesos.

		PROCESOS	ESOS											e				
ОТИТИ	stratégico	Misional	Apoyo	valaución y Contol	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso audifiado
							AUDI	AUDITORIAS	INTERNAS	S				The second second				
PROCESO GESTION INFORMATICA			×						9									Jefe de División de Sistemas de Información
PROCESO GESTION PLANTA DE TRATAMIENTO		×							10, 11									Jefe de Division de Producción
PROCESO GESTION LABORATORIO			×						10, 11									Jefe de Division de Producción
PROCESO GESTION DE DISTRIBUCION DE AGUA (ACUEDUCTO)		×							12,13									Jefe de Gestión Tecnica Operativa
PROCESO GESTION DE RECOLLECCION Y DISPOSICION DE AGUA RESIDUALES (ALCANTARILLADO)									12, 13									Jefe de Gestión Tecnica Operativa
PROCESO GESTION COMERCIAL		×							18 at 23									Jefe de Gestión Comercial
PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			×						24 at 26									Jefe de Gestion Administrativa y financiera
PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO			×						16, 17									Jefe de Gestion Humana
PROCESO GESTION DE CONTRATACION DE SERVICIO OBRAS Y SUMINISTROS			×						26 at 3	3								jefe de División de contratación
PROCESO GESTION PLANIFICACION	×									4								Jefe de Gestión de Planeación



			-										,		-		
Estraté	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
						INFO	INFORMES I	DELEY									
RENDICION ELECTRONICA DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADO - (SIA)						कं											Gestión Adtrativa y Financiera, Juridica, Humana, Contratacion y Tecnica Operativa.
RENDICION ELECTRONICA DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADO - (SIA) PROSUPUESTO Y CONTABILIDAD - (SIA)						कं						**					Presupuesto y Contabilidad
RENDICION ELECTRONICA DEL INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO - (DAF)														ó			Areas involucradas y Control Interno de Gestión
RENDICION ELECTRONICA DEL INFORME ANUAL DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE ALA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION - (CHIP)						28											Gestión Adtrativa y Financiera
RENDICION ELECTRONICA DEL INFORME ANUAL DE DERECHO AUTOR SOBRE SOFTWARE - PRESENTADO A DIRECCION NACIONAL DERECHO AUTOR							क										División de Sistemas
NFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - (ley 1474-2011))																	Control Interno de Gestión
RENDICION DE INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO - (SIA)																	Gestión Adtrativa y Financiera
PLANES DE MEJORAMIENTO Y AVANCES (SIA)																	Todas las dependencias involucradas
INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA																	Gerencia
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO																	Jefe Control interno de Gestión
REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL ROL DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL																	Jefe Control Interno de Gestión



	1		-			_	_	_	_				_	e _		e	e	
TITULO	stratégico	Misional	Apoyo	y Contol Equipo	Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembr	Octubre	Noviembr	Diciembr	Responsable: Lider de proceso auditado
	1			1			SEGU	UMIENTOS	SO									
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA (TODOS LOS PROCESOS).			\dashv	\dashv	-	-	-								-			Jefe Control Interno de Gestión
SEGUIMIENTO A PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR)																		Jefe Control Interno de Gestión
SEGUIMIENTO Y ARQUEO A LA CAJA MENOR																		Jefe Control Interno de Gestión
SEGUIMIENTO A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS			-	\dashv														Jefe Control Interno de Gestión
SEGUMIENTO VALVULAS REJIILAS CANALES RECOLECTORES				_				_										Jefe Control Interno de Gestión
SEGUIMIENTO AL SG-MECI -CALIDAD			H					H										Jefe Control Interno de Gestión
SEGUIMIENTO NOTAS CREDITOS Y DEBITO																		Jefe Control Interno de Gestión
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION			-	_														Jefe Control Interno de Gestión
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO			1	4	\dashv	-	-											Jefe Control Interno de Gestión
SEGUIMIENTO INTERVENTORIA SERVICIO DE			_		_	_				-								Jefe Control Interno de Gestión
SEGUIMIENTO DE LOS REPORTES DEL SUI			H												L	L		Jefe Control Interno de Gestión
SEGUIMIENTO CONTRATUAL A LA SECOP			\vdash	-	L	-	L											Division de Condatación
SEGUMIENTO A LOS PROCESOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA					_		_	_										Jefe Control Interno de Gestión
INVENTARIO FINAL - CIERRE TESORERIA - CIERRE ALMACEN - CIERRE CAJA MENOR			_															Presupesto y Contabilidad
ASISTENCIA A COMITES INSTITUCIONALES																		
COMITÉ COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Secretario Tecnico)								_		9								
COMITÉ DE CONCILIACIÓN							,											Secretaria General
fine o						1	1			1	(2			, P
and the			-						9	-					WWW.	OSE MARIA CHITIERREZ RAHITE	REZRAH	7
late Control Interna de Gestion			1	1	Re	Representa	Acres 1	eccio	para SG-MECI	-MECI				9	erente Eñ	Gerente EMDUPAR S.A. ESP.	A. ESP.	
/ Realizado					Re	Revisado	and the same of								Þ	Aprobado		



ACTA DE REUNION

FO-GD-05 Versión: 02-19-07-11

Página: 1 de 2

FECHA		8 DE AGOSTO DE 201	18		Hora	10:00 Am
Lugar	OFICINA DE CO	NTROL INTERNO DE G	ESTION			
TEMA DE REUNION		ON DEL PLAN DE AU I DEL INFORME FINAL	DITORIA 2018	Y		

HORAS PROGRAMADAS: 1HORA

HORA DE INICIO: 10:00 AM

HORA DE FINALIZACIÓN :11:00 AM

TEMAS TRATADOS

Siendo las 9:00 AM, se da inicio a la reunión, con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

FORMALIZACION DEL PLAN DE AUDITORIA 2018 Y PRESENTACION DEL INFORME FINAL

DESARROLLO.

Siendo las 10: Am del día 06 de Agosto del 2018, se da comienzo a la reunión en la Sala de Junta de ENMDUPAR S.A ESP, para la *FORMALIZACION DEL PLAN DE AUDITORIA 2018 Y PRESENTACION DEL INFORME FINAL* al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de Gestión de la Empresa "EMDUPAR S:A ESP de Valledupar.

NOMBRE	FIRMA
Alvaro Aravio Paña	
Varner Victoria les Carri	aine bez
Micomedes J. Vasy us 7 Bennio	0,000
Marris VERDORA FERROMOEX-FINE	HEAR YAMEN LEWANT
JUAN FRANCISCO ROSADO SANCHEZ-DISAPBINARLO	- Lungton
Aua Heis Amen Wrting	250 ISOM FISCH AM AW
Recardo, Monas BallesTOS.	Sent of
Luis Asfouso Horumo of.	1 Jul 1.

OSWALDO BERNAL ARIÑO

lefe Control Interno de Gestión