



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2018

Código: FO-GS-05
Versión: 03-15-07-18
Página: 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 auditorías 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 auditorías internas de Evaluación y gestión.

Criterios:

- 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 usuario, del producto y del servicio
- Modelo Integrado de Planeación Y gestión

Riesgos: de la Auditoría

- Cambios y Ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en EMDUPAR
- Cambios en la programación de las auditorías y entrega de informes
- 3. Inopuntualidad en la entrega de la información para la presentación de informes por parte de los funcionarios y líderes de procesos.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

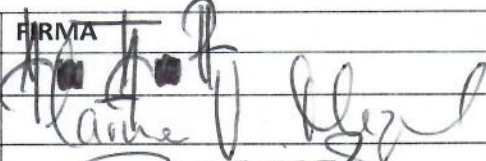
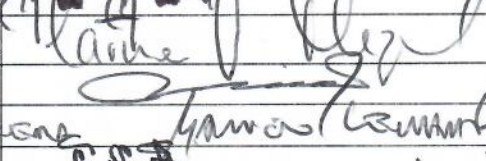
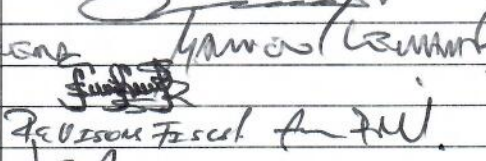
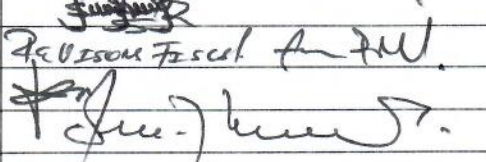
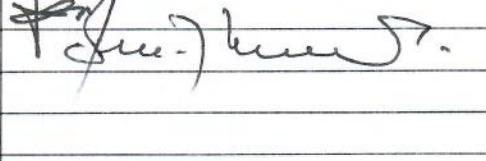
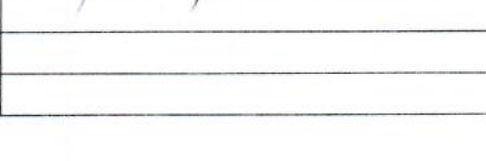
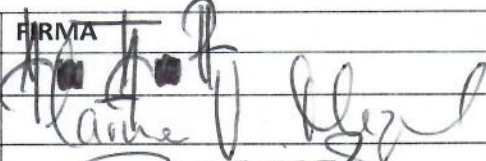
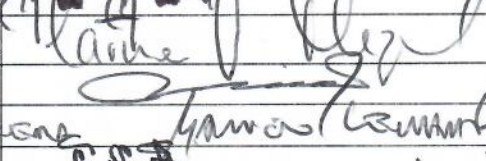
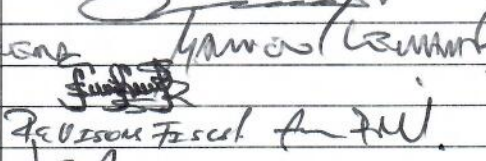
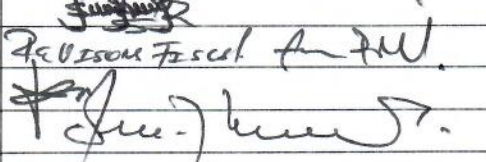
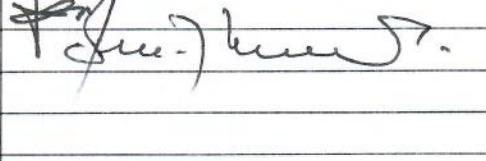
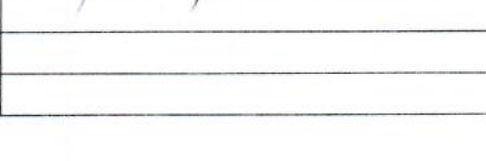
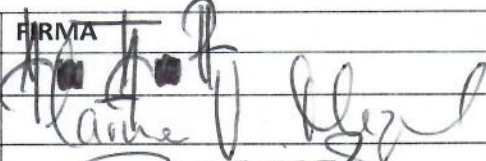
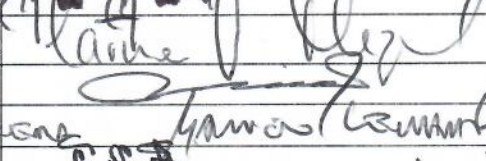
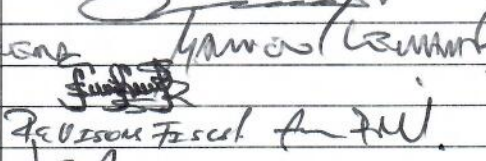
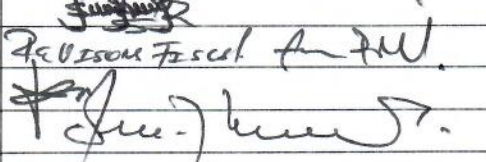
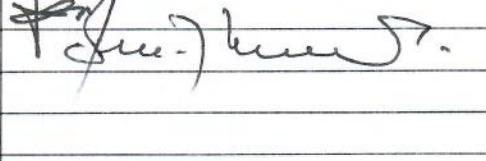
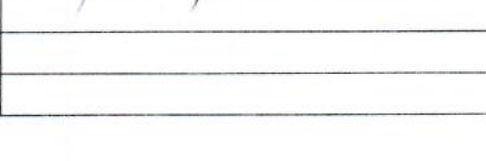
TITULO	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
AUDITORIAS INTERNAS																		
PROCESO GESTION INFORMATICA			X						9									Jefe de División de Sistemas de Información
PROCESO GESTION PLANTA DE TRATAMIENTO		X							10, 11									Jefe de División de Producción
PROCESO GESTION LABORATORIO			X						10, 11									Jefe de División de Producción
PROCESO GESTION DE DISTRIBUCION DE AGUA (ACUEDUCTO)									12, 13									Jefe de Gestión Técnica Operativa
PROCESO GESTION DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE AGUA RESIDUALES (ALCANTARILLADO)		X							12, 13									Jefe de Gestión Técnica Operativa
PROCESO GESTION COMERCIAL			X						18 al 23									Jefe de Gestión Comercial
PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				X					24 al 26									Jefe de Gestión Administrativa y Financiera
PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO			X						16, 17									Jefe de Gestión Humana
PROCESO GESTION DE CONTRATACION DE SERVICIO OBRAS Y SUMINISTROS			X						26 al 3									Jefe de División de contratación
PROCESO GESTION PLANIFICACION	X									4								Jefe de Gestión de Planeación

TITULO	PROCESOS					INFORMES DE LEY												Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
RENDICION ELECTRONICA DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADO - (SIA)							16											Gestión Aditativa y Financiera, Jurídica, Humana, Contratación y Técnica Operativa.
RENDICION ELECTRONICA DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADO - (SIA) PROSUPUESTO Y CONTABILIDAD - (SIA)							16						1					Presupuesto y Contabilidad
RENDICION ELECTRONICA DEL INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO - (DAF)															16			Áreas involucradas y Control Interno de Gestión
RENDICION ELECTRONICA DEL INFORME ANUAL DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION - (CHIP)							28											Gestión Aditativa y Financiera
RENDICION ELECTRONICA DEL INFORME ANUAL DE DERECHO AUTOR SOBRE SOFTWARE - PRESENTADO A DIRECCION NACIONAL DERECHO AUTOR								16										División de Sistemas
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - (ley 1474-2011)																		Control Interno de Gestión
RENDICION DE INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO - (SIA)																		Gestión Aditativa 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

[illegible]

	ACTA DE REUNIÓN	FO-GD-05
		Versión: 02-19-07-11
		Página: 1 de 2

FECHA	8 DE AGOSTO DE 2018		Hora	10:00 Am
Lugar	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION			
TEMA DE REUNION	FORMALIZACION DEL PLAN DE AUDITORIA 2018 Y PRESENTACION DEL INFORME FINAL			
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.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alvaro Arango Peña</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carmen Victoria Melo Carrillo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nicomedes J. Vázquez Bernal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marcos Vergara FERNANDEZ - FINANCIERO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JUAN FRANCISCO ROSADO SANCHEZ - DISUPINARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ara Heide Romera Uribe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ricardo Llano Ballesteros.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luis Alfonso Moreno Ar.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE	FIRMA	Alvaro Arango Peña		Carmen Victoria Melo Carrillo		Nicomedes J. Vázquez Bernal		Marcos Vergara FERNANDEZ - FINANCIERO		JUAN FRANCISCO ROSADO SANCHEZ - DISUPINARIO		Ara Heide Romera Uribe		Ricardo Llano Ballesteros.		Luis Alfonso Moreno Ar.					
NOMBRE	FIRMA																					
Alvaro Arango Peña																						
Carmen Victoria Melo Carrillo																						
Nicomedes J. Vázquez Bernal																						
Marcos Vergara FERNANDEZ - FINANCIERO																						
JUAN FRANCISCO ROSADO SANCHEZ - DISUPINARIO																						
Ara Heide Romera Uribe																						
Ricardo Llano Ballesteros.																						
Luis Alfonso Moreno Ar.																						


OSWALDO BERNAL ARIÑO
 Jefe Control Interno de Gestión