



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2022

Objetivo: Planificar las auditorías y Seguidimientos a ejecutar en la vigencia 2022, evaluando la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanaeta																		
Alcance: Ejecución de auditorías internas a los procesos de la entidad, elaboración de los informes de ley, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, atención a los Entes de Control, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.																		
Criterios:																		
<ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad - Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos. - Requisitos del usuario, del producto y del servicio. - Sistemas de Información establecidos a nivel de la Entidad - Sistemas Electrónicos y Plataformas 																		
Riesgos de las auditorías y seguidimientos:																		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos 2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno 3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso 5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información 6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros 																		
Recursos:																		
<ul style="list-style-type: none"> - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, correo electrónico y página web. 																		
Tipo de auditoría	Proceso				Responsable	Cronograma												Observaciones
	Estratégico	Misionales	Apoyo	Evaluación y Control		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
AUDITORÍAS																		
Auditoría Proceso Gestión Jurídica y Contractual			x		Control interno													Esta auditoría se llevara a cabo durante la auditoría interna de calidad y el seguidimientos a los planes del Decreto 612 de 2018
Auditoría Proceso Prestación de servicios Públicos		x			Control interno													Esta auditoría se desarrollara de manera integrada con la auditorías internas de calidad
Proceso Gestión del Talento Humano			x		Control interno													Esta auditoría se llevara a cabo durante la auditoría interna de calidad y el seguidimientos a los planes del Decreto 612 de 2018
Auditoría de seguimiento a los Planes institucionales del Decreto 612 de 2018	x				Control interno													
Auditoría internas de calidad bajo la Norma ISO 9001:2015	x				Control interno													La Auditoria se realizara de forma integral
INFORMES DE LEY																		
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por Dependencias)			x		Control interno													Este informe se consolidad en toda la vigencia y se presenta al Gerente y al Líder del proceso de Gestión del Talento Humano el 30 de enero con el fin de constituirse en fuente de información objetiva para la evaluación de los Acuerdos de Gestión de los empleados del nivel gerencial de que trata el Título VIII de la Ley 909 de 2004
Informe Control Interno Contable	x				Contador													A través del consolidado del CHIP
Informes de Evaluación Independiente del Estado Sistema de Control Interno (antes informe pormenorizado)			x		Control interno													El informe se evalua: 1 de enero al 30 de junio y se publica el 30 de julio. 1 de julio al 31 de diciembre y se publica el 31 de enero.
Medición del Estado de Avance del Modelo Estandar de Control Interno MECI en el marco de MIFG, a través del aplicativ FURAG			x		Control interno													Este informe se rinde en la plataforma "FURAG", el aplicativo lo habilita Función Pública entre febrero y marzo de cada año. Tener presente que se debe diligenciar el formulario de Control Interno y Planeación (Director de servicios)
Austeridad en el Gasto y eficiencia del			x		Control interno													Informe trimestral de los gastos, con el fin de analizar eficiencia, economía y efectividad del gasto publico
Derechos de Autor Software			x		Control interno													La unidad administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor, habilita el aplicativo desde el primer día habil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo fecha en la cual se deshabilitara el aplicativo
Informe de seguimiento ITA			x		Control interno													Circular 018 de septiembre de 2020 de la procuraduría General de la Nacional
Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento e informes informes de auditoría SIA Contraloría			x		Control interno													Seguimiento a planes de mejoramiento internos e informes de auditoría
Informe de Seguimiento a las PQRS			X		Control interno													Informe semestral de la PQRS
Informe de Ejecución presupuestal	x				Tesorería													Se realiza de forma trimestral y se publica en el CHIP
Seguimiento a los informes de la Contaduría General de Nación	x				Control Interno													
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano			x		Control interno													El PAAC y sus seguidimientos deben ser publicados en la pagina web de la entidad
Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción			x		Control interno													Se le realiza seguimiento una vez terminado cada trimestre

