



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO  
PROCESO EVALUACION  
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS  
DE GESTION AÑO 2.022**

Código:

Versión: 1

<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b>	Evaluar independientemente el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión, a través de auditorías internas de gestión, informes de Ley, seguimientos, que realizará el equipo de la Dirección de Control Interno durante la vigencia 2022, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos buscando la mejora continua de los procesos.
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b>	Inicia con las actividades del Plan de Auditorías Internas de Gestión y termina con los Informes y seguimientos establecidos en el programa anual de la vigencia 2022
<b>CRITERIOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Requisitos de los Procedimientos y demás documentos del sistema de gestión debidamente aprobados</li><li>- Normatividad vigente que aplica a los procesos y a la Entidad</li><li>- Requisitos del Usuario, producto y servicio</li></ul>
<b>RIESGOS:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Entidad</li><li>2. Situación de disponibilidad o falta de personal en la Dirección de Control Interno para ejecutar el PAAI</li><li>3. Situaciones que conlleven al cambio de auditorías por situaciones imprevistas</li><li>4. Entrega de la información incompleta, inoportuna o inconsistencias por parte del auditado o responsable</li></ol>
<b>RECURSOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno</li><li>- Financieros: Presupuesto asignado</li><li>- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.</li></ul>



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO  
PROCESO EVALUACION  
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS  
DE GESTION AÑO 2.022**

Código:

Versión: 1

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable Líder del Proceso
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditoria Interna de Gestión PROCESO CIERRE FISCAL 2021			X		Director	Reinelio Colonia, Liliana Mena, Victor Rizo	X												Natalia Caicedo Subgerente Administrativo y Financiero
Auditoria Interna de Gestión CONTRATACION			X		Director	Mena, Victor Rizo y Teodora Arboleda	X	X	X										Subgerentes y Directores
Auditoria Interna de Gestión AGUA 4					Director	Reinelio Colonia, Liliana Mena, Victor Rizo			X										Alexander Sánchez, Subgerente Operativo
Auditoria Interna de Gestión FACTURACION Y CARTERA					Director	Reinelio Colonia, Liliana Mena, Victor Rizo				X									Jhuliana Garzón Subgerente Comercial
Auditoria Interna de Gestión AGUA 5	X				Director	Reinelio Colonia, Liliana Mena, Victor Rizo					X								Alexander Sánchez Subgerente Operativo
Auditoria Interna de Gestión PLANEACION ESTRATEGICA	X				Director	Reinelio Colonia, Liliana Mena, Victor Rizo						X							Cesar Sánchez Director de Planeación
Auditoria Interna de Gestión AGUA No.3	X				Director	Reinelio Colonia, Liliana Mena y Victor Rizo							X						Alexander Sánchez, Subgerente Operativo
Auditoria Interna de Gestión AGUA 10	X				Director	Reinelio Colonia, Liliana Mena, Victor Rizo							X						Alexander Sánchez Subgerente Operativo
Auditoria Interna de Gestión GESTION DOCUMENTAL			X		Director	Liliana Mena, Reinelio Colonia Victor Rizo y Teodora Arboleda									X				Natalia Caicedo Subgerente Administrativo y Financiero
Auditoria Interna de Gestión AGUA 7	X				Director	Reinelio Colonia, Liliana Mena, Victor Rizo										X			Alexander Sánchez Subgerente Operativo
Auditoria Interna de Gestión GESTION FINANCIERA	X				Director	Reinelio Colonia, Liliana Mena, Victor Rizo, Teodora Arboleda												X	Natalia Caicedo Subgerente Administrativo y Financiero

**INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS**



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO  
PROCESO EVALUACION  
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS  
DE GESTION AÑO 2.022**

Código:

Versión: 1

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable Líder del Proceso
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Informe Seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y atención al ciudadano			X		Director	Victor Rizo	X				X							X	Cesar Sánchez Director Planeación
Informe reporte y seguimiento al FURAG			X		Director	Director	X												Subgerentes y Directores
Informe de Gestión de la Dirección Control Interno		X			Director	Director	X												Director Control Interno
Informe seguimiento al avance del plan de mejoramiento Contraloría Departamental		X			Director	Director	X		X										Subgerentes y Directores
Informe seguimiento al Secop - SIA observa		X			Director	Victor Rizo					X								Subgerentes y Directores
Informe Seguimiento al SIA contraloría		X			Director	Director	X				X								Subgerentes y Directores
Informe auditorías internas de gestión ejecutadas			X		Director	Director		X											Director Interno
Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos.			X		Director	Victor Rizo	X				X								Jhuliana Garzón Subgerente Comercial
Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 984/2012			X		Director	Liliana Mena	X				X								Natalia Caicedo Subgerente Administrativa y Financiera
Informe Control Interno Contable.			X		Director	Liliana Mena	X												Natalia Caicedo Subgerente Administrativa y Financiera
Informe de Seguimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia		X			Director	Victor Rizo		X											Director Control Interno



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO  
PROCESO EVALUACION  
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS  
DE GESTION AÑO 2.022**

Código:

Versión: 1

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoria	Equipo Auditor	Meses												Responsable Líder del Proceso
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Informe Semestral de Control Interno. Ley 1474/2011				X	Director	Director	X												Director Control Interno
Informe de seguimiento al Plan de Acción y plan acción por Dependencias	X				Director	Director					X								Cesar Sánchez Director Planeación Subgerentes y Directores
Informe anual Derechos de Autor Software			X		Director	Director	X												Cesar Sánchez Director Planeación
Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"			X		Director	Director						X							Natalia Caicedo Subgerente Administrativo y Financiero
Informe de seguimiento a los mapas de riesgos				X	Director	Reinello Colonia y Victor Rizo						X							Subgerentes y Directores
Informe de Seguimiento Comité Conciliación			X		Director	Victor Rizo								X					Gustavo Osorio Director Jurídico
Comité técnico DCI			X		Director	Director	X				X			X					Director Control Interno

Nombre Director de Control Interno:  
LAVRENS ERIC MAFLA MASMELA

Aprobación Comité Coordinador del Sistema Control Interno

Fecha: 21 de diciembre de 2021  
Acta N°. 004 DE 2020

Firma Director de Control Interno:

Fecha Realización: 13 de diciembre de 2021