



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código:

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION
AÑO 2023**

Versión:1

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Evaluar la gestión institucional del Sistema de Control Interno de ACUAVALLE realizando aseguramiento, asesoría, seguimiento, para agregar valor a la entidad, a través de auditorías internas de gestión, informes de Ley, seguimientos, que realizará el equipo de la Dirección de Control Interno durante la vigencia 2023.
ALCANCE DEL PROGRAMA:	Este Plan aplica a todos los procesos, áreas y dependencias de ACUAVALLE que constituye el universo auditable
CRITERIOS:	<ul style="list-style-type: none">- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en la entidad- Normatividad vigente que aplicable a ACUAVALLE a cada uno de los procesos.- Requisitos del Usuario, del producto y del servicio.- Manual de Calidad.
RIESGOS:	<ol style="list-style-type: none">1. Posibilidad de producir auditorias con errores por aplicar criterios inadecuados por cambios en la normatividad aplicable por falta de actualización de los auditores2. Posibilidad de demora en la ejecución del plan anual de auditorías o de las auditorias y seguimientos por falta de personal en la Dirección de Control interno.3. Posibilidad de modificación al Plan anual de auditorías por situaciones imprevistas.4. Posibilidad de inexactitud en los informes y seguimientos por entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso o área auditada.
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, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION
AÑO 2023**

Código:

Versión:1

ítem	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															
1	Auditoria Interna de Gestión PROCESO CIERRE FISCAL 2022				X	Director	Liliana Mena, Víctor Rizo, José Raúl concha	X												Natalia Caicedo Subgerente Administrativo y Financiero
2	Auditoria Interna de Gestión AGUA 4		X			Director	Liliana Mena, Víctor Rizo, José Raúl Concha	X												Alexander Sánchez Subgerente Operativo
3	Auditoria Interna de Gestión AGUA 1		X			Director	Liliana Mena, Víctor Rizo y José Raúl Concha		X											Alexander Sánchez Subgerente Operativo
4	Auditoria Interna de Gestión CONTRATACION				X	Director	Liliana Mena, Víctor Rizo, José Raúl Concha			X	X									Subgerentes y Directores
5	Auditoria Interna de Gestión AGUA 8		X			Director	Liliana Mena, Víctor Rizo, José Raúl Concha				X									Alexander Sánchez Subgerente Operativo



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION
AÑO 2023**

Código:

Versión:1

14	Auditoria Interna de Gestión PLANEACION ESTRATEGICA			X	Director	Liliana Mena, Víctor Rizo, José Raúl Concha												X	Cesar Sánchez Director Planeación
15	Auditoria Interna de Gestión AGUA 10	X			Director	Liliana Mena, Víctor Rizo, José Raúl Concha												X	Alexander Sánchez Subgerente Operativo
16	Auditoria Interna de Gestión GESTION FINANCIERA			X	Director	Liliana Mena, Víctor Rizo, José Raúl Concha												X	Natalia Caicedo Subgerente Administrativo y Financiero
INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS																			
1	Informe Seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y atención al ciudadano			X	Director	Víctor Rizo José Raúl Concha	X					X						X	Cesar Sánchez Director Planeación
2	Informe de Gestión de la Dirección Control Interno		X		Director	Director	X							X					Director Control Interno
3	Informe Seguimiento al SIA contraloría		X		Director	Director	X							X					Subgerentes y Directores



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

Código:

Versión: 1

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION
AÑO 2023**

4	Informe de seguimiento a los mapas de riesgos				X	Director	Víctor Rizo José Raúl Concha	X													Subgerentes y Directores
5	Informe auditorías internas de gestión ejecutadas			X		Director	Director	X													Director Control Interno
6	Informe Semestral de Control Interno. Ley 1474/2011				X	Director	Víctor Rizo José Raúl Concha	X													Director Control Interno
7	Informe reporte y seguimiento al FURAG				X	Director	Director		X												Subgerentes y Directores
8	Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos.				X	Director Director	Víctor Rizo José Raúl Concha		X												Jhuliana Garzón Subgerente Comercial
9	Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 984/20				X	Director	Liliana Mena- José Raúl Concha		X		X										Natalia Caicedo Subgerente Administrativa y Financiera
10	Informe Control Interno Contable				X	Director	Liliana Mena- José Raúl Concha		X												Natalia Caicedo Subgerente Administrativa y Financiera



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION**

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION
AÑO 2023**

Código:

Versión:1

11	Informe anual Derechos de Autor Software			X	Director	Víctor Rizo José Raúl Concha		X										Cesar Sánchez Director Planeación
12	Comité técnico DCI			X	Director	Director		X	X	X	X	X	X	X				Director Control Interno
13	Informe de Seguimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia			X	Director	Víctor Rizo José Raúl Concha		X				X						Director Control Interno
14	Informe seguimiento al Secop – SIA observa			X	Director	Víctor Rizo José Raúl Concha					X							Subgerentes y Directores
15	Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"				X	Director Víctor Rizo José Raúl Concha							X					Natalia Caicedo Subgerente Administrativa y Financiera
16	Informe de Seguimiento Comité Conciliación			X	Director	Víctor Rizo José Raúl Concha								X				Director Juridico

Nombre Director de Control Interno:
DIEGO FERNANDO CAICEDO SARASTI

Firma Director de Control Interno:

Fecha Realización: 12 de diciembre de 2022

Aprobación Comité Coordinador del Sistema Control Interno

Fecha: ACTA No. 005 DE DICIEMBRE 12 DE 2022