



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE
GESTION AÑO 2024**

Código:

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
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">- Requisitos de los Procedimientos y demás documentos del sistema de gestión debidamente aprobados- Normatividad vigente que aplica a los procesos y a la Entidad- Requisitos del Usuario, producto y 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 auditorias o de las auditorias y seguimientos por falta de personal en la Dirección de Control interno.3. Posibilidad de modificación al Plan anual de auditorias 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 2024**

Código:

Versión: 1

Ítems	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable Líder del Proceso
1	Auditoria Interna de Gestión PROCESO CIERRE FISCAL 2023							X	Director	Liliana Mena, Víctor Rizo, José Raúl Concha	X													NATALIA ANDREA CAICEDO, Su gerente Administrativo y Financier
2	Auditoria Interna de Gestión AGUA N°.1						X		Director	Liliana Mena, Víctor Rizo, José Raúl Concha		X												ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ, Subgerente Operativo
3	Auditoria Interna de Gestión AGUA N°.4						X		Director	Liliana Mena, Víctor Rizo, José Raúl Concha			X											ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ, 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 N°.3						X		Director	Liliana Mena, Víctor Rizo, José Raúl Concha				X										ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ, Subgerente Operativo
6	Auditoria Interna de Gestión AGUA N°.8						X		Director	Liliana Mena, Víctor Rizo, José Raúl Concha					X									ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ, Subgerente Operativo



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE
GESTION AÑO 2024**

Código:

Version: 1

7	Auditoria Interna de Gestión ATENCION AL CLIENTE			X	Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha												X	JHULLIANA GARZON BEJARANO Subgerente Comercial
8	Auditoria Interna de Gestión AGUA N° 5	X			Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha			X										ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ, Subgerente Operativo
9	Auditoria Interna de Gestión AGUA N° 2	X			Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha				X									ALEXANDER SANCHEZ Subgerente Operativo
10	Auditoria Interna de Gestión PROCESO GESTION DOCUMENTAL			X	Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha					X								NATALIA CAICEDO, Subgerente Administrativo y Financiero
11	Auditoria Interna de Gestión AGUA N° 7	X			Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha					X								ALEXANDER SANCHEZ R., Subgerente Operativo
12	Auditoria Interna de Gestión AGUA N° 6	X			Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha						X							ALEXANDER SANCHEZ R, Subgerente Operativo
13	Auditoria Interna de Gestión AGUA N° 10	X			Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha							X						ALEXANDER SANCHEZ R, Subgerente Operativo
14	Auditoria Interna de Gestión PLANEACION ESTRATEGICA	X			Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha								X					CESAR SANCHEZ Director de Planeación
15	Auditoria Interna de Gestión AGUA No. 9	X			Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha										X			ALEXANDER SANCHEZ R, Subgerente Operativo
16	Auditoria Interna de Gestión GESTION HUMANA – POLITICAS DE INTEGRIDAD	X			Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha													NATALIA CAICEDO, Subgerente Administrativo y Financiero
17	Auditoria Interna de Gestión GESTION FINANCIERA			X	Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha													NATALIA CAICEDO, Subgerente Administrativo y Financiero



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE
GESTION AÑO 2024**

Código:

Versión: 1

INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS

1	Informe Seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y atención al ciudadano		X	Director	Victor Rizo	X					X									CESAR SANCHEZ Director Planeación
2	Informe de Gestión de la Dirección Control Interno evaluación del MECI	X		Director	Director	X						X								Director Control Interno
3	Informe Seguimiento al SIA contratoría	X		Director	Director	X							X							Subgerentes y Directores
4	Informe de seguimiento a los mapas de riesgos		X	Director	Director	X								X						Subgerentes y Directores
5	Informe Auditorías Internas de Gestión Ejecutadas	X		Director	Victor Rizo	X								X						Director Control Interno
6	Informe Semestral de Control Interno Ley 1474/2011	X		Director	Director	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	Victor Rizo		X													JHULIANA GARZON BEJARANO Subgerente Comercial
9	Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 984/2012		X	Director	Liliana Mena- José Rauli Concha		X			X										NATALIA ANDREA CAICEDO, Subgerente Administrativo y Financiero
10	Informe Control Interno Contable.		X	Director	Liliana Mena			X												NATALIA ANDREA CAICEDO, Subgerente Administrativo y Financiero
11	Informe Anual Derechos de Autor – Software	X		Director	Victor Rizo				X											CESAR AUGUSTO SANCHEZ Director de Planeación

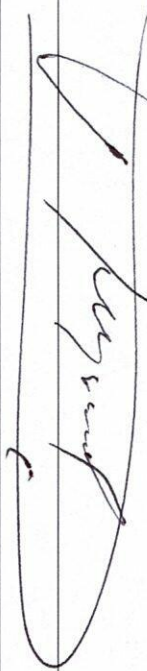
gr



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE
GESTION AÑO 2024**

Código:

Versión: 1

12	Comité Técnico DCI					X														Director Control Interno
13	Informe de seguimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia		X	Director	Director		X						X							Director Control Interno
14	Informe Seguimiento SIA OBSERVA		X	Director	Director				X											Subgerentes y Directores
15	Informe seguimiento al avance del plan de mejoramiento Contraloría Departamental		X	Director	Director		X			X									X	Subgerentes y Directores
16	Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"												X							NATALIA CAICEDO, Subgerente Administrativo y Financiero
17	Informe de seguimiento al Comité de Conciliación		X	Director	Victor Rizo														X	Director Jurídico
Nombre: Director de Control Interno: DIEGO FERNANDO CAICEDO SARASTI																				
Firma Director de Control Interno: 																				
Fecha Realización: 15 Diciembre de 2023																				
										Aprobación										Fecha:
										Comité Coordinador del Sistema Control Interno										