



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACION
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE
GESTION AÑO 2025**

Código:

Versión: 1

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Evaluar la gestión institucional del Sistema de Control Interno de ACUAVALLE realizando aseguramiento, asesoría, seguimiento, parámetro de 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 auditorías con errores por aplicar criterios inadecuados por cambios en la normatividad aplicable y de actualización de los auditores2. Posibilidad de demora en la ejecución del plan anual de auditorías o de las auditorías 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 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 DE EVALUACION
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE
GESTION AÑO 2025**

Código:

Versión: 1

7	Auditoria Interna de Gestion ATENCION AL CLIENTE			X	Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha													X						JHUI Subg
8	Auditoria Interna de Gestion AGUA N° .5	X			Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha													X						SANI CAIC Subg
9	Auditoria Interna de Gestion AGUA N° .2	X			Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha													X						SANI CAIC Subg
10	Auditoria Interna de Gestion PROCESO GESTION DOCUMENTAL			X	Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha														X					NATI Subg Finar
11	Auditoria Interna de Gestion AGUA N° .6	X			Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha														X					SANI CAIC Subg
12	Auditoria Interna de Gestion AGUA N° .7			X	Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha															X				SANI CAIC Subg
13	Auditoria Interna de Gestion AGUA N° .10			X	Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha																X			SANI CAIC Subg
14	Auditoria Interna de Gestion PLANEACION ESTRATEGICA			X	Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha																			CES. Direc
15	Auditoria Interna de Gestion AGUA N° .9			X	Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha																	X		SANI CAIC Subg
16	Auditoria Interna de Gestion Politicas de Integridad			X	Director	Liliana Mena, Victor Manuel Rizo, Raúl Concha																		X	NATI Subg Finar



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE EVALUACION
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE
GESTION AÑO 2025**

Código:

Versión: 1

17	Auditoria Interna de Gestion GESTION FINANCIERA				X	Director	Liliana Mena, Victor Rizo, José Raúl Concha														X	NAT/ Subg Finan	
INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS																							
1	Informe Seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y atención al ciudadano				X	Director	Victor Manuel Rizo	X													X	CES/ SAN/ Direc	
2	Informe de Gestión de la Dirección Control Interno evaluación del MECI			X		Director	Director	X														X	Direc
3	Informe Seguimiento al SIA contraloría			X		Director	Director	X															Subg
4	Informe de seguimiento a los Mapas de Riesgos				X	Director	Director	X															Subg
5	Informe de Auditorias Internas de Gestión Ejecutadas			X		Director	Victor Manuel Rizo	X															Direc
6	Informe Semestral de Control Interno Ley 1474/2011			X		Director	Director	X															Direc
7	Informe Reporte y seguimiento al FURAG				X	Director	Director		X														Subg
8	Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos.				X	Director	Victor Manuel Rizo		X														JHUL BEJA Subg
9	Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 984/2012				X	Director	Liliana Mena- José Raúl Concha	X		X													NAT/ CAIC Subg
10	Informe Control Interno Contable.				X	Director	Liliana Mena Piedrahíta	X															NAT/ CAIC Subg
11	Informe Anual Derechos de Autor - Software			X		Director	Victor Manuel Rizo				X												Finan CES/ SAN/ CESA/ SANI

