

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS - VIGENCIA 2020	Código:
		Versión:
		Fecha:

Objetivo del Programa: Planificar las auditorias y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2020, para evaluar la gestión Institucional y el estado del sistema de Control Interno de Empresas Publicas del Quindio SA ESP

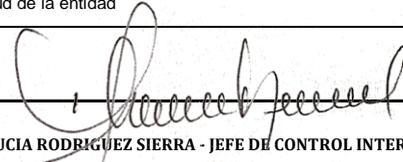
Alcance del Programa: Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales, realización del comité coordinador de control Interno

Criterios:
 - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda
 - Normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos

Recursos:
 - 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.

TIPO DE AUDITORIA	AUDITOR LIDER	METODO DE AUDITORIA	FUNDAMENTO DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado	
Auditorias a Procesos (Auditoría Interna)																		
GESTION TALENTO HUMANO	Equipo de la OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas practicas de auditoria	Resultados de priorizacion de auditorias para la vigencia y aprobacion del Comité institucional del Comité Institucional de coordinador de control interno 2020														Subgerencia administrativa y Financiera	
SECRETARIA GENERAL -CONTRATACION	Equipo de la OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas practicas de auditoria																Secretaria general
GESTION FINANCIERA	Equipo de la OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas practicas de auditoria																Subgerencia administrativa y Financiera
GESTION COMERCIAL	Equipo de la OC	De acuerdo con las definidas en las buenas practicas de auditoria																Subgerencia comercial
GESTION SISTEMAS DE INFORMACION	Equipo de la OCI	De acuerdo con las definidas en las buenas practicas de auditoria																Subgerencia administrativa y Financiera
AUDITORIAS VISITAS DE CONTROL																		
Todos los procesos de la entidad	Contraloria General del Quindio		Según programación del ente de Control														Los procesos requeridos	
SEGUIMIENTOS DE LEY																		
Informe de evaluación por dependencias (Plan de acción e indicadores)	Equipo de la OCI																Todos los procesos	
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Equipo de la OCI																Subgerencia administrativa y Financiera	

Informe rendicion de cuenta para la Contraloria General del Quindio	Equipo de la OCI																		Todos los procesos
Informe Pormenorizado de Control Interno.	Equipo de la OCI																		Todos los procesos
MECI- Evaluacion independiente -FURAG 2019	Equipo de la OCI																		Todos los procesos
Informe Austeridad en el Gasto	Equipo de la OCI																		Subgerencia administrativa y Financiera
Informe sobre derechos de autor Software	Equipo de la OCI																		Subgerencia administrativa y Financiera
Informe seguimiento Plan de Mejoramiento CGQ	Equipo de la OCI																		Todos los procesos
Informe de Seguimiento al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Equipo de la OCI																		Todos los procesos
Seguimiento Matriz de transparencia (Procuraduria)	Equipo de la OCI																		Todos los procesos
informe sobre las acciones correctivas de las auditorias internas	Equipo de la OCI																		Procesos auditados
Informe sobre peticiones, quejas y reclamos.	Equipo de la OCI																		Subgerencia de comercializacion de servicios y atencion al cliente
informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción	Equipo de la OCI																		Todos los procesos
Seguimiento a los procesos disciplinarios	Equipo de la OC																		Control Interno Disciplinario
Arqueo de Caja Menor	Equipo de la OCI																		Subgerencia administrativa y Financiera
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité Institucional de Coordinacion de control interno	Alba Lucia Rodriguez Sierra																		Todos los procesos
A solicitud de la Entidad	Alba Lucia Rodriguez Sierra																		Todos los procesos
Fomento de la cultura del autocontrol	Alba Lucia Rodriguez Sierra																		Todos los procesos
Asesoría y acompañamiento																			
Capacitacion y asesoria sobre la guia de administracion del riesgo	Alba Lucia Rodriguez Sierra																		
A solicitud de la entidad	Equipo de la OCI																		Todos los procesos


ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA - JEFE DE CONTROL INTERNO

RESPONSABLE DE AUDITORIA


JHON FABIO SUAREZ VALERO - GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL