

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS - VIGENCIA 2019	Código:
		Versión
		Fecha:

Objetivo del Programa: Planificar las auditorias y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2019, para evaluar la gestion Institucional y el estado del sistema de Control Interno de Empresas Publicas del Quindio SA ESP

Alcance del Programa: Ejecucion de auditorias internas, seguimientos, elaboracion de informes internos y externos, participacion en los diferentes comites institucionales, realizacion 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 computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TIPO DE AUDITORIA	AUDITOR LIDER	TIPO DE AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
Auditorias a Procesos (Auditoria Interna)																
GESTION FINANCIERA	Equipo de la OCI	Gestion														Subgerencia administrativa y Financiera
PLANEACION INSTITUCIONAL	Equipo de la OCI	Gestion														Subgerencia de planeacion y mejoramiento Institucional
SECRETARIA GENERAL -CONTRATACION	Equipo de la OCI	Gestion														Secretaria General
REDES EXTERNAS	Equipo de la OCI	Gestion														Subgerencia de Gas y Nuevos negocios
PRODUCCION DE AGUA POTABLE	Equipo de la OCI	Gestion														Subgerencia de acueducto y alcantarillado
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 evaluacion por dependencias (Plan de accion e indicadores)	Equipo de la OCI															Todos los procesos
Evaluacion 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 2018	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 avance al 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
Seguimiento a las funciones de supervision e interventoria	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 comercialización de servicios y atención al cliente
informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción	Equipo de la OCI																			Todos los procesos
Seguimineto a los procesos disciplinarios																				Control Interno Disciplinario
Arqueo de Caja Menor	Laura lizeth Rios Diaz																			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																				
A solicitud de la entidad	Equipo de la OCI																			Todos los procesos

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA - JEFE DE CONTROL INTERNO

RESPONSABLE DE AUDITORIA

JAMES PADILLA GARCIA - GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL