



EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Código:

PROCESO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión:

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2023

Fecha:



Objetivo del Programa: Relacionar y establecer de manera ordenada las actividades de auditoría de gestión, aseguramiento y mejora que realizará el equipo de la Oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Así como; las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a antes de control, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos y/o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
Gestión Contable y financiera			x										x	x					Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestión Humana
Gestión Documental			x												x				Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestión Humana
Gestión talento humano	x		x													x	x		Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestión Humana
Auditorías Especiales																			
Informes de Ley																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia - FURAG				X	Oficina de Control Interno	De acuerdo con la fechas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP													Oficina de Control Interno
Informe Semestral de Control Interno.				X	Oficina de Control Interno								X						Oficina de Control Interno
Informe sobre posibles actos de corrupción.				X	Oficina de Control Interno	Cuando se presente el hecho													Oficina de Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto				X	Oficina de Control Interno								X			X			Oficina de Control Interno
Informe Control Interno Contable.				X	Oficina de Control Interno	De acuerdo a la fecha establecida por la Contraloría General de la Nación													Oficina de Control Interno
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".				X	Oficina de Control Interno	De acuerdo con el cronograma del Ente de Control													Oficina de Control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento					Oficina de Control Interno								X			X			Oficina de Control Interno
Informe Arqueo Cajas Menores				X	Oficina de Control Interno	Se puede realizar por sorpresa 2 al año													Oficina de Control Interno
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.				X	Oficina de Control Interno								X						Oficina de Control Interno
Informe de evaluación Institucional por dependencias				X	Oficina de Control Interno														Oficina de Control Interno
Informe Derechos de Autor Software				X	Oficina de Control Interno														Oficina de Control Interno



EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Código:

PROCESO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión:

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2023

Fecha:



Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.				X	Oficina de Control Interno													De acuerdo con las fechas establecidas por la Alta Dirección	Oficina de Control Interno		
Fomento de la Cultura del Autocontrol				X	Oficina de Control Interno								X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno	
Informes decreto 0612 de 2018																					
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR (periódico)	x			x	x																
Plan Anual de Adquisiciones (anual)				X	X																
Plan Anual de Vacantes (periódico)	x			X	X																
Plan de Previsión de Recursos Humanos (periódico)	x			x	x																
Plan Estratégico de Talento Humano (periódico)	x			x	x																
Plan Institucional de Capacitación (periódico)	x			x	x																
Plan de Incentivos Institucionales	x			x	x																
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	x			x	x																
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	x			x	x																
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETIC	x			x	x																
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	x			x	x																
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	x			x	x																
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.				X	Oficina de Control Interno													X		Oficina de Control Interno	
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales	x				Oficina de Control Interno													X		Oficina de Control Interno	
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																					
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				X																De acuerdo con las fechas establecidas por la Alta Dirección	Oficina de Control Interno
Comité de Dirección	X																			Cuando lo convoque la Alta Dirección	Gerente
Comité de Contratación				x																Cuando sea convocado	Secretaría General
Comité de Conciliación				x																cuando sea convocado	Secretaría General
Comité Contable				x																Cuando sea convocado	Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestión Humana
Comité Institucional de Gestión y Desempeño				x																De acuerdo con las fechas establecidas por la Alta Dirección	Alta Dirección
Jornadas de capacitación																					
Inducción																				Cuando lo convoque	Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestión Humana
Reinducción																				Cuando lo convoque la Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestión Humana	Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestión Humana
Capacitación institucional																				Se realiza en los procesos auditores y/o cuando convoque Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestión Humana	Oficina de Control Interno
Capacitación 1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG																				Se realiza en los procesos auditores y/o cuando convoque Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestión Humana	Oficina de Control Interno
Capacitación 2: Guía de Auditoría de la Función Pública																				Cuando convoque la Oficina de Formación y Capacitación - PIC	Oficina de Control Interno
Capacitación 3: Normas de Auditoría																				Cuando convoque Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestión Humana	Oficina de Control Interno
Las Auditorías Especiales que sean solicitadas por la Gerencia y demás Directivos sobre un tema específico, serán parte integral de este Plan Anual de Auditoría, una vez se cumpla con el requisito de la solicitud. Este plan fue aprobado en reunión conjunta del Comité Institucional de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño, como consta en el acta 01 del 2 de junio de 2023.																					

JUAN CARLOS RAMÍREZ VALENCIA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO - EPUXUA AVANZA E.I.C.E
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - SECRETARIO TECNICO

ANGELICA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
GERENTE - EPUXUA AVANZA E.I.C.E
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - PRESIDENTE