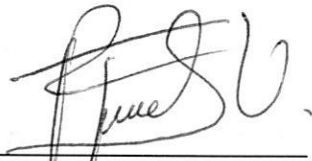


EPUXUA AVANZA E.I.C.E	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2023														Fecha de Aprobación: 12/07/2023					
Plan Institucional de Capacitación (periodico)	x			x	Juan Carlos Ramirez Valencia														desempeño, comité Institucional de Control interno, Oficina de Ccontrol Interno	
Plan de Incentivos Institucionales	x			x																
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	x			x																
. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	x			x																
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETIC	x			x																
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	x			x																
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	x			x																
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.				X		X				X			X						Oficina de Control Interno	
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales					Juan carlos ramirez Valencia					X			X						Oficina de Control Interno	
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																				
Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno				X			X		X	x			X		X		X		X	Oficina de Control Interno
Comité de Dirección	X																		Cuando lo convoque la Alta Dirección	Gerente
Comité de Contratación				x															Cuando sea convocado	Secretaia General
Comité de Conciliación				x															cuando sea convocado	Secretaría General
Comité Contable				x															Cuando sea convocado	Subgerencia Administrativa, Financiera y gestion Humana
Comité de Gesion y Desempeño				x															Cuando sea convocado	Alta Direccion
Jornadas de capacitación																				
Inducción																			Cuando lo convoque	Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestion Humana
Reinducción																			Cuando lo convoque la Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestion Humana	Subgerencia Administrativa, Financiera y gestion Humana

EPUXUA AVANZA E.I.C.E	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2023						Fecha de Aprobación: 12/07/2023
Capacitación institucional						Se realiza en los procesos auditores y/o cuando convoque Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestion 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 Gestion 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 Gestion Humana	Oficina de Control Interno
<p>Las Auditorías Especiales que sean solicitadas por la gerencia y demas directivos sobre un tema específico, serán parte integral de este Plan Anual de Auditorías, una vez se cumpla con el requisito de la solicitud. MODIFICADO MEDIANTE ACTA 02 DE 2023 Comité Institucional de Control Interno.</p>							



JUAN CARLOS RAMÍREZ VALENCIA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO - EPUXUA AVANZA E.I.C.E



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