

EPUXUA AVANZA E.I.C.E	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2023	Fecha de Aprobación: 1/11/2023
-----------------------	---	-----------------------------------

Objetivo del Programa: Relacionar y establecer de manera ordenada las actividades de auditoria de gestion, 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. Asi 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 entes 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: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
Gestion talento humano	x		x													x			Jefe Oficina de Control Interno
Auditorías Especiales																			
Gesion Presupuestal			x														x		
Gestion Contractual			x														x		


EPUXUA AVANZA E.I.C.E				PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2023												Fecha de Aprobación: 1/11/2023			
Informes de Ley																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia - FURAG			X	Juan Carlos Ramirez Valencia	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	Juan Carlos Ramirez Valencia									X			Oficina de Control Interno			
Informe sobre posibles actos de corrupción.			X	Juan Carlos Ramirez Valencia	Cuando se presente el hecho												Oficina de Control Interno		
Informe Austeridad en el Gasto			X	Juan Carlos Ramirez Valencia									X		X	Oficina de Control Interno			
Informe Control Interno Contable.			X	Juan Carlos Ramirez Valencia	x	x										Oficina de Control Interno			
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica"			X	Juan Carlos Ramirez Valencia	De acuerdo con el cronograma del Ente de Control												Oficina de Control Interno		
Informe avance al plan de mejoramiento				Juan Carlos Ramirez Valencia									X		X	Oficina de Control Interno			
Informe Arqueo Cajas Menores			X	Juan Carlos Ramirez Valencia	Se puede realizae por sorpresa 2 al año												Oficina de Control Interno		
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.			X	Juan Carlos Ramirez Valencia									X			Oficina de Control Interno			
Informe de evaluación Institucional por dependencias			X	Juan Carlos Ramirez - Abogado		X										Oficina de Control Interno			
Informe Derechos de Autor Software			X	Juan Carlos Ramirez Valencia		X										Oficina de Control Interno			
Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.			X	Juan Carlos Ramirez Valencia	De acuerdo con las fechas establecidas por la alta Dirección												Oficina de Control Interno		
Fomento de la Cultura del Autocontrol			X	Juan Carlos Ramirez Valencia									X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
informes decreto 0612 de 2018														X		X			
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR (periodico)	x		x	x															
Plan Anual de Adquisiciones (anual)			X	X															
Plan Anual de Vacantes (periodico)	x			X															
Plan de Previsión de Recursos Humanos (periodico)	x			x															
Plan Estratégico de Talento Humano (periodico)	x			x															
Comité de gestion y																			

EPUXUA AVANZA E.I.C.E	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2023														Fecha de Aprobación: 1/11/2023					
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	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 AUDITORIA - VIGENCIA 2023							Fecha de Aprobación: 1/11/2023
Capacitación institucional							Se realiza en los procesos auditores y/o cuando convóque 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.</p> <p>MODIFICADO MEDIANTE ACTA 03 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 RODRÍGUEZ ANDRADE
 GERENTE - EPUXUA AVANZA E.I.C.E
 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - PRESIDENTE

