

EPUXUA AVANZA E.I.C.E	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2024	Fecha de Aprobación: 27/08/2024
-----------------------	---	------------------------------------

**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 Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Conto															
<b>Auditorias a Procesos</b>																			
Gestion Documental (repositorios de informacion)			X		Juan Carlos Ramirez Valencia				X										Jefe Oficina de Control Interno
Parqueaderos		X			Juan Carlos Ramirez Valencia										X				Jefe Oficina de Control Interno
Gestiones administrativas y Control de inventarios			X		Juan Carlos Ramirez Valencia										X				Jefe Oficina de Control Interno
Secretaria General			X		Juan Carlos Ramirez Valencia											X			Jefe Oficina de Control Interno
Direccion de estructuracion		X															X		Jefe Oficina de Control Interno

EPUXUA AVANZA E.I.C.E	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2024														Fecha de Aprobación: 27/08/2024	
<b>Auditorías Especiales</b>																
<b>Informes de Ley</b>																
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								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				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 Municipal de Soacha. Publicados en Sia Obsrva y Sia Contralorias.			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				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								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	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
<b>informes decreto 0612 de 2018</b>					x								x			Oficina de Control Interno

EPUXUA AVANZA E.I.C.E	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2024														Fecha de Aprobación: 27/08/2024					
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR (periodico)	x		x	x	Juan Carlos Ramirez Valencia														Comité de gestion y desempeño, comité Institucional de Control interno, Oficina de Ccontrol Interno	
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																
Plan Institucional de Capacitación (periodico)	x			x																
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				X					Oficina de Control Interno		
<b>Asistencia a Comités (interinstitucionales e Institucionales)</b>																				
Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno				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														Direccion de Estructuracion
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
<b>Jornadas de capacitación</b>																				

EPUXUA AVANZA E.I.C.E	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - VIGENCIA 2024							Fecha de Aprobación: 27/08/2024
Inducción								Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestion Humana
Reinducción								Subgerencia Administrativa, Financiera y gestion Humana
Capacitación institucional								Oficina de Control Interno
Capacitación 1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG								oficina de Control Interno
Capacitación 2: Guía de Auditoría de la Función Pública								oficina de Control Interno
Capacitación 3: Normas de Auditoría								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. Aprobado mediante ACTA 04 DE 2024 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>								

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

  
 CARLOS ARTURO BELLO BONILLA  
 GERENTE (E) - EPUXUA E.I.C.E  
 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - PRESIDENTE