


'jlaino@emdupar.gov.co' <jlaino@emdupar.gov.co>; 'jjaraba@emdupar.gov.co' <jjaraba@emdupar.gov.co>; Carlos Villero <cvillero@emdupar.gov.co>; potalora@emdupar.gov.co; 'agranadillo@emdupar.gov.co' <agranadillo@emdupar.gov.co>

**Asunto:** APROBACION PLAN INTEGRAL DE AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.

**Importancia:** Alta

 EMDUPAR S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Venezuela	COMUNICACIÓN INTERNA	FO-GD-06
		Versión : 03-05-09-18
		: 1 de 2

CIG-CIG No. 006

**FECHA:** DD 13 MM 01 AA 2023

**DE:** **BELCY PEDRAZA SANCHEZ**  
Jefe Control Interno de Gestión

**PARA:** **COMITÉ DE COORDINACION DE CONTOL INTERNO**

**ASUNTO:** APROBACION PLAN INTEGRAL DE AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.

Cordial saludo;

En cumplimiento a las funciones como integrantes del comité de coordinación de Control interno de Gestión, cuyo fin es impartir lineamientos para la determinación, adaptación, implementación y mejoramiento permanente del sistema de control interno de la entidad, y por ende como un órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de control interno de EMDUPAR S.A E.S.P; me permito convocar a una reunión con el objeto de presentar el Plan anual de Auditoria Interna al sistema Integrado de Gestión correspondiente a la vigencia 2022, para su respectiva socialización y aprobación.

**DIA:** Miércoles 18 de enero del 2022

**HORA:** 10:00 a.m.

**LUGAR:** sala de juntas

Atentamente;



**PLAN GENERAL DE AUDITORIA - 2023**

Código: PO-05-05  
 Versión: 03-15-07-18  
 Página: 1 de 3

**Objetivo del Programa:** Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar el Sistema de Control Interno y de Gestión de La Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P.

**Alcance del Programa:** Ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación comités institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno, así mismo la realización de auditorías internas de Evaluación y gestión.

**Criterios:**

- Procesos y procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad en la Empresa
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuarios, del producto y del servicio
- Modelo Integrado de Planeación Y Gestión
- Cambios y Ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en EMDUPAR
- Cambios en la programación de las auditorías y entrega de informes
- Inoportunidad en la entrega de la información para la presentación de informes por parte de los funcionarios y líderes de procesos.

**Recursos:**

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno y auditores acompañantes certificados.
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

Estratégico	PROCESOS					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Misional	Apoio	Evaluación y Control	Equipo Auditor														

AUDITORIAS INTERNAS (LEY 87/95)																		
EVALUACIÓN, INFORMES Y SEGUIMIENTOS																		

APERTURA E INSTALACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA																			Jefe de Gestión Administrativa y Financiera
PROCESO GESTIÓN HUMANA	X																		Jefe de Gestión Humana
PROCESO GESTIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO																			Jefe de División de Producción
PROCESO GESTIÓN LABORATORIO																			Jefe de División de Producción
PROCESO GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (ACUEDUCTO)																			Jefe de División de Producción
PROCESO GESTIÓN DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUA RESIDUALES (ALCANTARILLADO)																			Jefe de División de Producción
PROCESO GESTIÓN COMERCIAL																			Jefe de Gestión Técnica Operativa
PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN																			Jefe de Gestión Comercial
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			Jefe de Gestión de Contratación
PROCESO GESTIÓN ADMON DE BIENES																			Jefe Gestión Financiera, Jefe Div. Presupuesto y Contabilidad, Jefe Div. De Tesorería
PROCESO GESTIÓN INFORMATICA																			Jefe Div. Administración de Bienes
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL																			Jefe de División de Sistemas de Información
PROCESO GESTIÓN PLANIFICACIÓN																			Secretario General y Responsable Proceso Gestión Documental
CIERRE PROCESO DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORIA Y ENTREGA DE REPORTES DE OBSERVACIONES.																			Jefe de Gestión de Planeación
INFORME FINAL																			Equipo Control Interno de Gestión

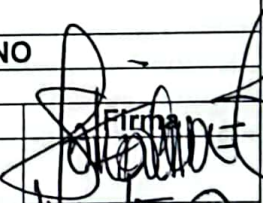

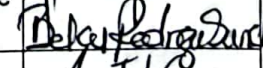
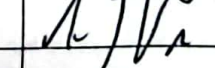


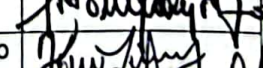

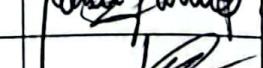
PR

EVALUACIÓN, INFORMES Y SEGUIMIENTOS	PROCESOS				Equipo Auditor	INFORMES DE LEY												Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoio	Evaluación y Control		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
RENDICIÓN ELECTRONICA DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADO - (SIA) (Resolución 0103 de 2022 la Contraloría Municipal de Valledupar)																		Gestión Aditativa y Financiera, Jurídica, Humana, Contratación y Técnica Operativa.
RENDICIÓN ELECTRONICA DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD - (SIA). (Resolución 0103 de 2022 la Contraloría Municipal de Valledupar)																		Presupuesto y Contabilidad
RENDICIÓN ELECTRONICA DEL INFORME DE GESTIÓN -FURJAG - (Decreto 2482 de 2017, Dec. 1499 de 2017, DMFP)																		Planeación, Areas involucradas y Control Interno de Gestión
RENDICIÓN ELECTRONICA DEL INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE ALA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION - (CHIP). (Decreto 1033 de 2015 capítulo 2, artículos 2.2.21.2.3 literal d y 2.2.21.2.2 literal a. Resolución N° 357 de 2008 y Resolución 248 DE 2007 Contaduría General de la Nación)																		Gestión Aditativa y Financiera
RENDICIÓN ELECTRONICA DEL INFORME ANUAL DE DERECHO AUTOR SOBRE SOFTWARE - PRESENTADO A DIRECCIÓN NACIONAL DERECHO AUTOR. (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011. Comunicado 001 de 2012, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la Circular 4 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno).																		División de Sistemas
RENDICIÓN ELECTRONICA DEL REPORTE DE CUMPLIMIENTO (ITA )- PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. (Ley 171/214 Art.3).																		Gestión Planeación
INFORME SEMESTRAL ( PORMENORIZADO) DE CONTROL INTERNO - (Ley 1474-2011 Art. 9 ) Decreto 2106/2019 Art.156.																		Control Interno de Gestión
RENDICIÓN DE INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO - (SIA). (Resolución 0147 del 21 de Dic. 09 Art. 8 )																		Gestión Aditativa y Financiera
PLANES DE MEJORAMIENTO Y AVANCES (SIA) (Resolución 0147 del 21 de Dic. 09 Art. 49 )																		Todas las dependencias involucradas
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO. (Decreto No 648/17)																		Jefe Control Interno de Gestión
REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL ROL DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL (Ley 8793 Art.12 ).																		Jefe Control Interno de Gestión

PD



**ACTA No. 001  
REUNION DE COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Fecha:	18 DE ENERO DE 2023	Hora:	10:00 A.M.
Lugar:	Sala de juntas EMDUPAR S.A E.S.P		
Tema:	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
<b>DESARROLLO DEL TEMA</b>			
<p>En Valledupar (Cesar) a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2023, siendo las 10:00 am, en la sala de Juntas de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, se da inicio a la reunión para la presentación y aprobación del Plan general de Auditoria Interna ante el Comité de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Una vez constatado el quórum; la Jefa de Control Interno de Gestión hace mención ante el comité de las funciones del mismo, recordando la responsabilidad del comité como un órgano asesor e instancia decisoría en los asuntos de control interno de la Empresa.</p> <p>Se procede a presentar el cronograma del Plan anual de Auditoria Interna 2023, el cual es aprobado por cada uno de los integrantes. Así mismo se resalta la importancia de la auditoria, los seguimientos y los Planes de Mejoramiento para que los miembros del comité se comprometan con la evaluación y/o auditoria del sistema integrado de Gestión de Emdupar S.A E.S. P; a los respectivos seguimientos que se llevaran a cabo el 31 de agosto y 30 de noviembre de 2023.</p> <p>Se procede a firmar los que en ellas participan:</p>			
<b>COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>			
<b>INTEGRANTES</b>			
<b>NOMBRES y APELLIDOS</b>	<b>Cargos</b>	<b>Firma</b>	
LUIS EDUARDO CALDERON FUENTES	Gerente		
ALVARO ENRIQUE ARAUJO PEÑA	Jefe Gestión de Planeación		
BELCY PEDRAZA SANCHEZ	Jefe de control interno de Gestión		
ARMANDO VEGA MOLINA	Secretario General		
ANTONIO JOSE JAIME GARCIA	Jefe Control Disciplinario		
KARINA MURGAS SERGE	Jefe Gestión de Talento Humano		
TITO MODESTO PUMAREJO HASSBUN	Jefe Gestión Financiero		
JOSE DANIEL LAINO NIÑO	Jefe Gestión Técnico Operativo		
JAIME LUIS JARABA PUMAREJO	Jefe de Gestión Jurídica		
CARLOS ANDRES VILLERO	Jefe de Gestión Comercial	