

Objetivo del Programa: Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2022, 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

Riesgos: de la Auditoria

- 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 computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO	PROCESOS				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															
AUDITORIAS INTERNAS (LEY 07/93)																			
APERTURA E INSTALACION DE LA AUDITORIA INTERNA	/						29												
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	/	X						01 AL 11	/										Jefe de Gestión Humana
PROCESO GESTIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO	/		X					12 AL 10	/										Jefe de División de Producción
PROCESO GESTIÓN LABORATORIO	/		X					15 AL 10	/										Jefe de División de Producción
PROCESO GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (ACUEDUCTO)	/		X					19 AL 20											Jefe de Gestion Técnica Operativo
PROCESO GESTIÓN DE RECOLLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUA RESIDUALES (ALCANTARILLADO)	/		X					21 AL 22											Jefe de Gestión Técnica Operativa
PROCESO GESTIÓN COMERCIAL			X					25 AL 27	01 AL 03										Jefe de Gestión Comercial
PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO OBRAS Y SUMINISTROS				X					05 AL 10										Secretario General
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				X					22 AL 20										Jefe de Gestion Administrativa y Financiera
PROCESO GESTION ADMINISTRACION DE BIENES				X					20 AL 20										Jefe de Gestion Administracion de bienes
PROCESO GESTIÓN INFORMATICA				X						5									Jefe de División de Sistemas de Información
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL				X						07 AL 00									Secretario General
PROCESO GESTIÓN PLANIFICACIÓN	X									00 AL 10									Jefe de Gestión de Planeación

TITULO	PROCESOS				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														
CIERRE PROCESO DE EVALUCION Y/O AUDITORIA ENTREGA DE REPORTES DE OBSERVACIONES										14 AL 20								
INFORME FINAL											12							
INFORMES DE LEY																		
RENDICIÓN ELECTRONICA DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADO - (SIA) (Resolución 0103 del 22)																		Gestión Activa y Financiera, Jurídica, Humana, Contratación y Técnica Operativa.
RENDICIÓN ELECTRONICA DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD - (SIA) (Resolución 0103 del 22)																		Presupuesto y Contabilidad
RENDICION ELECTRONICA DEL INFORME DE GESTION - FURAG - decreto 2482 de 2012, decreto 1429 del 2017 DAFP.																		Planeacion , Areas involucradas y Control Interno de Gestión
RENDICIÓN ELECTRONICA DEL INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - (CHIP). (Decreto 1083 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)						15 de feb												Gestión Adrativa 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).							26 de marzo											División de Sistemas
RENDICIÓN ELECTRONICA DEL REPORTE DE CUMPLIMIENTO (ITA)- PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. (Ley 1712/14 Art.3).																		Gestión Planeación
INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO - (Ley 1474-2011 Art. 9) Decreto 2106/2019 Art.156.						Corte 01 Julio 31 Dic.						Corte 01 Enero 30 Junio						Control Interno de Gestión
RENDICIÓN DE INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO - (SIA). (Resolución 0147 del 21 de Dic./09 Art. 8)						Corte Octub. Nov. Dic.			Corte Enero Febrero Marzo			Corte Abril Mayo Junio			Corte Julio Agosto Sept.			Gestión Adrativa y Financiera
RENDICION INFORME DEUDA PUBLICA						Corte Octub. Nov. Dic.			Corte Enero Febrero Marzo			Corte Abril Mayo Junio			Corte Julio Agosto Sept.			Gestión Adrativa y Financiera
PLANES DE MEJORAMIENTO Y AVANCES (SIA) (Resolución 0147 del 21 de Dic./09 Art. 49)																		Todas las dependencias involucradas

