
	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”	Código: SIG-FOR-006
		Versión: 01
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Vigente desde: 2021/07/21
		Pág. 1 de 2

AUDITORÍA No. 001		FECHA: AGOSTO 09 AL 13 DE 2021	
OBJETIVO: Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, definidos en las Norma Técnica Internacional ISO 9001:2015, de manera articulada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.			
ALCALCE: Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión			
<ul style="list-style-type: none"> • GESTIÓN ESTRATÉGICA • GESTIÓN DEL SIG • GESTIÓN TECNOLÓGICA • GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS • ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS • ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA • ATENCIÓN AL CIUDADANO 		<ul style="list-style-type: none"> • GESTIÓN HUMANA Y SST • GESTIÓN JURÍDICA • GESTIÓN CONTRACTUAL • GESTIÓN DOCUMENTAL • GESTIÓN ADMINISTRATIVA • GESTIÓN FINANCIERA • EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 	
CRITERIOS: <ul style="list-style-type: none"> • Contexto Estratégico – DOFA • Normogramas • Mapas de Riesgos de procesos • Caracterizaciones de Procesos 		<ul style="list-style-type: none"> • Documentos del Sistema Integrado de Gestión • Procedimientos, Instructivos y Registros 	
METODOLOGÍA: Se realizarán entrevistas, a partir de las cuales se procederá a la recolección de datos o información relevante para verificar el cumplimiento de los criterios de auditoría, tales como evidencias del diligenciamiento de registros, ejecución de las actividades y visitas en las áreas o puestos de trabajo. Con esta información se procederá a realizar la redacción de hallazgos, resultantes de este ejercicio de auditoría.			
AUDITOR LÍDER: Liliana Inés Lamprea Arroyo - Contratista			

Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Julio 21 de 2021.

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”	Código: SIG-FOR-006
		Versión: 01
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Vigente desde: 2021/07/21
		Pág. 2 de 2

N°	PROCESO - AUDITAR	FECHA- HORA	LUGAR	AUDITORES	AUDITADO
N/A	REUNIÓN DE APERTURA	Lunes Agosto 09 7:00 a.m. a 8:00 a.m.	Microsoft Teams	TODO EL EQUIPO AUDITOR	TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
1	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Lunes Agosto 09 8:00 a.m. a 9:00 a.m.	Sala de Juntas	DANIA FERNANDA GONZALEZ NATALIA MARULANDA - RICARDO SANDOVAL	SECRETARIA GENERAL CONTRATISTA DE APOYO
2	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Lunes Agosto 09 9:00 a.m. a 12:00 m.	Dirección Técnica	LILIANA INÉS LAMPREA GANDY J. MARROQUIN MICHEL ANN MACHUCA JUAN CAMILO CALLEJAS	DIRECTOR TÉCNICO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA				
3	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Martes Agosto 10 8:00 a 10:00 a.m.	Recepción	DANIA FERNANDA GONZALEZ JAIRO ALEJANDRO MOLINA ANDREA JIMENA ARIZA	RESPONSABLE DEL PROCESO Y CONTRATISTA DE APOYO AL PROCESO
4	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Martes Agosto 10 10:00 a.m. a 12:00 m.	Oficina Control Interno	MICHEL ANN MACHUCA LIUWER ALBERTO BALLESTEROS ANDREA JIMENA ARIZA	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Miércoles Agosto 11 7:00 a 8:30 a.m.	Sala de Juntas EDAT	LILIANA INÉS LAMPREA NATALIA MARULANDA RICARDO SANDOVAL	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
6	GESTIÓN HUMANA Y SST	Miércoles Agosto 11 9:00 a.m. a 10:00 a.m.	Secretaría General y Jurídica	JORGE ANDRES ORTIZ DAYAN CAROLINA VILLANUEVA CAMILO ANDRÉS RODRIGUEZ	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
7	GESTIÓN CONTRACTUAL	Miércoles Agosto 11 10:00 a.m. a 12:00 m.			
8	GESTIÓN FINANCIERA	Jueves Agosto 12 8:00 a 11:00 a.m.	Dirección Financiera	VIVIANA MARCELA ACOSTA LIUWER ALBERTO BALLESTEROS CAMILA IZASAGA PEREZ	DIRECTOR FINANCIERO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
9	GESTIÓN DOCUMENTAL	Jueves Agosto 12 8:00 a 10:00 a.m.	Archivo	GANDY J. MARROQUIN DIEGO CASAS - RICARDO SANDOVAL	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
10	GESTIÓN DEL SIG	Viernes Agosto 13 8:00 a 10:00 a.m.	Sala de Juntas EDAT	JAIRO ALEJANDRO MOLINA DICENITH HERNANDEZ ANDRÉS MAURICIO VARÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
N/A	REUNIÓN DE CIERRE	Viernes Agosto 13 2:30 p.m.	Microsoft Teams	TODO EL EQUIPO AUDITOR	TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS