EDAT S.A. E.S.P.	FORMATO DE REGISTRO	CODIGO: CI-FO-001
		VERSION: 00
	PROGRAMA DE AUDITORIAS CONTROL INTERNO	FECHA: Oct/14
		PAGINA: 1 DE 2

AÑO: Vigencia 2019

PERIODO AUDITAR: ENERO A DICIEMBRE DE 2019

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los Manuales, Procedimientos, Normas, Políticas, Procesos, Planes, Proyecto, entre otros. Que permitan evidenciar la implementación, integralidad, mejora y dinamismo enmarcadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (mipg).

ALCANCE: La aplicación del Proceso de Evaluación Independiente a cargo de la Oficina de Control Interno se realizará en las dependencias de la EDAT S.A. E.S.P OFICIAL, especialmente en lo relacionado con el rol evaluador según lo establecido en la Ley 87 de 1993.

AUDITORIA No	AREA/PROCESO	AUDITOR	MES											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Programa de Auditoría.	Control Interno / Control Interno	Diego Casas												
Seguimiento al Plan Anticorrupción.	Control Interno / Financiera / Técnica / Juridica	Diego Casas												
Plan Anual de Adquisiciones.	Control Interno / Financiera	Diego Casas												
Informe Gestión por Dependencias.	Control Interno / Financiera / Técnica / Juridica	Diego Casas												
Elaborar el informe cuatrimestral Ejecutivo de Control Interno de la Entidad con destino a la Función Pública, inicia para presentar antes del 28 de febrero de cada año.	Control Interno/ Control Interno	Diego Casas												
Suscribir Planes de Mejoramiento con la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL cuando se considere de acuerdo a los resultados de las Auditorías Internas que se realicen.	Control Interno / Mejora Continua	Diego Casas												
Evaluación a las PQRS de conformidad a la circular 01 de 2011, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno en Control Interno y lo establecido en la ley.	Control Interno / Aseguramiento Prestación del Servicio	Diego Casas												
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con los Organos de Control.	Control Interno / Mejora Continua	Diego Casas												
Evaluación del Sistema de Control Interno contable según Resolución No. 357 del 23 de julio de 2008 y 248 de 2007, de conformidad con lo establecido por la C. G. N.	Financiera / Control Interno	Diego Casas												
Realizar auditoría al proceso de contratación de la vigencia 2018.	Secretaría General y Jurídica / Contratación	Diego Casas												
Realizar Auditoría financiera y presupuestal al cierre de la vigencia fiscal 2017.	Financiera /Control Interno	Diego Casas												
Realizar Auditoría financiera y presupuestal de la vigencia fiscal 2018.	Financiera / Control Interno	Diego Casas												
Realizar seguimiento y actualización a los indicadores de gestión.	Ténica, Contractual, Financiera, Control Interno / Planeación Estratégica	Diego Casas												
Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos.	Ténica, Contractual, Financiera, Control Interno / Mejora Continua	Diego Casas												
Realizar seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la NTC ISO 9001:2015.	Ténica, Contractual, Financiera, Control Interno / Mejora Continua	Diego Casas												
Fomento a la Cultura del Control Interno.	Control Interno /Control Interno	Diego Casas												
Seguimiento al uso del Software de la Entidad - Derechos de Autor. Informe sobre los Derechos de Autor del Software, según Circulares 04 del 22 de Diciembre de 2006 y Circular 17 del 01 de Junio de 2011.	Sistemas / Gestión Administrativa y Financiera	Diego Casas												
Seguimiento a la Adopción del MECI según Decreto 943 de 2014.	Control Interno / Control Interno	Diego Casas												
Seguimiento a la Adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (mipg).	Control Interno / Control Interno	Diego Casas												
Informe sobre el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión FURAG II- de conformidad con el Decreto 1499 de Abril de 2017.	Control Interno	Diego Casas												
Seguimiento al Plan de Medio Ambiente de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL	Control Interno / Financiera / Técnica / Juridica	Diego Casas												
Elaboración del informe Ejecutivo del período de la Gestión de la Oficina de Control Interno.	Control Interno	Diego Casas												

OBSERVACIONES: Las auditorías Internas se realizarán con el personal que sea asignado a la Oficina de Control Interno

ELABORÓ: DIEGO ALBERTO CASAS MORALES	APROBÓ:JHON JAIRO SÁNCHEZ ESCOBAR	FECHA: ENERO 29 de 2019