

## EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

VERSION: 02

VIGENCIA: 2022-01-26

CODIGO: EIN-FOR-001

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoria, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Director de Control Interno para agregar selor y mejorar las operaciones de la enfidad. ayudando a cumplir sus óbjetivos medianta la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de inesgos y controles.																								
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO	DEPENDENCIA	CRITERIOS	Semana 1 Semana 2 Semana 3	Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3	Semana 4 Semana 1	Semana 3	Semana 1 Semana 2	Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3	Semana 4 Semana 1 Semana 2	Semana 3 Oin Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2	Semana 4 Semana 5 Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 1 Semana 2 Semana 3	Semana 4	Semana 1 Semana 2 Semana 3	Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3	Semana 4 Semana 1	Semana 3	OBSERVACIONES
Auditorias basadas en riesgos	T	T																						
GESTIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD	GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA	Procedimientos para la ejecución y seguimiento al presupuesto de la Entidad																					
GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD	GESTIÓN CONTRACTUAL	SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA DIRECCIÓN TÉCNICA	2007 y Decreto 734 de 2012 y demás disposiciones legales en materia de contratación. Etapa pre-contractual, contrctual y postcontractual																					
MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA	Procesos y procedimientos archivisticos, en marco de la Ley 594 de 2001 - Ley General de Archivo. Tablas de Retención Documenta PINAR - Plan de Gestión Documental Transferencias -																					
Informes de Ley												•••												
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	TODAS LAS DEPENDENCIAS	s																					Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligecimiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)															30									El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)																								Al Representante legal con copia a la Secretaria de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																								La oficina de control interno deberà vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
Informe Control Interno Contable.									Ħ													П		A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)					30																			Esta informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguien vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha reque
informe de derechos de autor software																								La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer vernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
Seguimientoa la actividad lifigiosa																								Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Lifigiosa su entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																								venicación de cumpinheno de las disposiciones de adsiendad, volve enva, las contratorias podra solicitario en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se
informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)																								Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria Departamental
informe trimeestal de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico																								Este segumiento aplica para entidades que ha recibido visita de inspección por parte del Archivo General de la Nación
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																								El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva.
Seguimiento al fortalecimiento de la meribocracia en el Estado Colombiano							Ш							Ш					Ш					Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC ii) Obligaciones relacionadas con la actualización del SISEP, Plan Anual de Vacantas y la Declaración de Bienes y Rentas.
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno	T	T																						
Alención visita organismo de control									Ш	Ш										Ш				
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno															Ш									
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño																								
Asistencia al Comité Institucional de Control Interno Departamental				Ш		Ш		Ш	Ш		Ш		Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш		Ш		
Jornadas de capacitación																								
Inducción									Ш									Ш				Ш		
Reinducción									П									Ш				Ш		
Asesoria Función Pública																								