

ALCANCE DEL PROGRAMA: Las actividades de elaboración de informes determinados por la Ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a los en tes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros. Auditoría de los procesos de la PDS E.S.P durante la vigencia 2025																						
CRITERIOS: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda																						
RECURSOS: Humanos, Tecnológicos, Físicos, , Información,Inspeccion																						
FECHA DE ACTUALIZACION: SEPTIEMBRE /2020																						
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				COORDINADOR AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COORDINADOR AUDITORIA / EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE		
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Normatividad, Informes anteriores, Planes de																						
AUDITORIA A PROCESOS																						
AUDITORIA PLANEACION-MATRICULAS											x								JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO	Laura Clemencia Rueda Serrano, profesionales de apoyo		
AUDITORIA DE OPERACIONES -ACUEDUCTO												x										
AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										x												
AUDITORIA DE SISTEMAS E INFORMATICA										x												
AUDITORIA COMERCIAL-FACTURACION											x											
AUDITORIA DE CONTABILIDAD												x										
AUDITORIA CARTERA												x										
AUDITORIAS ESPECIALES -SEGUIMIENTO A LOS AVANCES																						
AUDITORIA DE INVENTARIOS									X		x		x		x		x		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO	Laura Clemencia Rueda Serrano, profesionales de apoyo		
AUDITORIA CONTRATACION								X		x		x		x		x						
AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL								X		x		x		x		x						
AUDITORIA COMERCIAL-CORTES Y RECONEXIONES								X		x		x		x		x						
AUDITORIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA DIVA								X		x		x		x		x						
AUDITORIA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO								X		x		x		x		x						
AUDITORIA NOMINA										x		x		x		x						
AUDITORIA COLINA								X		x		x		x		x						
AUDITORIA PLANTA DE TRATAMIENTO LA PTAR SANTUARIO								X		x		x		x		x						
SEGUIMIENTOS																						
SEGUIMIENTOS A SECOP Y SIA OBSERVA												x					X		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO	Laura Clemencia Rueda Serrano, profesionales de apoyo		
SEGUIMIENTO UNICO A LA GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL EMPLEO PUBLICO - SIGEP- HOJAS DE VIDA											x						x					
SEGUIMIENTOS CORRESPONDENCIA (MENSUAL)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
SEGUIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL											X				X							
REPORTÉ FURAG (LA FECHA DEPENDE DE LA DAFP)									X													
SEGUIMIENTOS PLANES DE MIPG										X			X			X						
SEGUIMIENTO PGR											X							X				
SEGUIMIENTO A LA GESTION DE CAJA MENOR																						
SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER (SIA CONTRALORIA)										x			x			x						
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS								X		X		X		X		X						
SEGUIMIENTO INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (ITA)											X											
SEGUIMIENTO COMITÉS INSTITUCIONALES												X						X				
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION										X			X			X						
SEGUIMIENTO REPORTE DE ESTANDARES MINIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL MINISTERIO								X														
SEGUIMIENTO A INFORMES DE PLANES AMBIENTALES PSMV								x								x						
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA											X				X							
SEGUIMIENTO SOBRE EL CARGUE DE JÓVENES DEL ESTADO																						
SEGUIMIENTO REPORTE LEY DE CUOTAS														x								
SEGUIMIENTO REPORTE CHIP PERSONAL Y COSTOS Y OTROS										x			x			x						
INFORMES DE LEY																						
INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA							X												JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO	Laura Clemencia Rueda Serrano, profesionales de apoyo		
INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE CONTADURIA GENERAL DE LA NACION - CHIP								X														
INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR									X													
INFORME INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CIERRE DE LA VIGENCIA (ENERO) (JULIO)							X						X									
INFORMES DE LA RENDICION CUENTA ANUAL VIGENCIA ANTERIOR (SIA CONTRALORIA)								X														
INFORME SEMESTRAL DE PQRS													X									
INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION																						
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES																	x					
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO											x				x							