

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 riesgos 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 procedimientos o normas aplicables según corresponda																				
RECURSOS: Humanos, Tecnológicos, Físicos, , Información, Inspección																				
FECHA DE ACTUALIZACION: SEPTIEMBRE /2020												DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Normatividad, Informes anteriores, Planes de								
TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	COORDINADOR AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COORDINADOR AUDITORIA / EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE
<strong>AUDITORIA A PROCESOS</strong>																			JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO  Laura Clemencia Rueda Serrano, profesionales de apoyo	
AUDITORIA PLANEACION-MATRICULAS											x									
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											
<strong>AUDITORIAS ESPECIALES -SEGUMIENTO A LOS AVANCES</strong>																			JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO  Laura Clemencia Rueda Serrano, profesionales de apoyo	
AUDITORIA DE INVENTARIOS							x		x		x		x	x	x	x				
AUDITORIA CONTRATACION							x		x		x		x	x	x	x				
AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL							x		x		x		x	x	x	x				
AUDITORIA COMERCIAL-CORTES Y RECONEXIONES							x		x		x		x	x	x	x				
AUDITORIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA DIVA							x		x		x		x	x	x	x				
AUDITORIA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO							x		x		x		x	x	x	x			JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO  Laura Clemencia Rueda Serrano, profesionales de apoyo	
AUDITORIA NOMINA									x		x		x	x	x	x				
AUDITORIA COLINA							x		x		x		x	x	x	x				
AUDITORIA PLANTA DE TRATAMIENTO LA PTAR SANTUARIO							x		x		x		x	x	x	x				
<strong>SEGUIMIENTOS</strong>																			JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO  Laura Clemencia Rueda Serrano, profesionales de apoyo	
SEGUIMIENTOS A SECOP Y SIA OBSERVA											x						x			
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					
REPORTE FURAG ( LA FECHA DEPENDE DE LA DAFP)								x												
SEGUIMIENTOS PLANES DE MIPG									x			x		x		x				
SEGUIMIENTO PGR										x			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		x				
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS								x		x		x		x		x				
SEGUIMIENTO INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (ITA)									x											
SEGUIMIENTO COMITES INSTITUCIONALES										x		x		x			x			
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION								x		x		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		x						
SEGUIMIENTO SOBRE EL CARGUE DE JÓVENES DEL ESTADO																				
SEGUIMIENTO REPORTE LEY DE CUOTAS												x		x						
SEGUIMIENTO REPORTE CHIP PERSONAL Y COSTOS Y OTROS								x		x		x		x		x				
<strong>INFORMES DE LEY</strong>																			JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO  Laura Clemencia Rueda Serrano, profesionales de apoyo	
INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA							x													
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		x						
INFORMES DE LA RENDICION CUENTA ANUAL VIGENCIA ANTERIOR (SIA CONTRALORIA)							x													
INFORME SEMESTRAL DE PQRS										x			x							
INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN																				
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES											x		x		x		x			
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO									x			x		x						