

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 entes de control, seguimiento a planes de acción otros																	
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 2024																	
CRITERIOS: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda																	
RECURSOS: Humanos, Tecnológicos, Físicos, Información, Inspección.																	
				PLAN DE AUDITORIA Y PROGRAMACION DE LABORES DE LA OCI 2024													
FECHA DE ACTUALIZACION: FEBRERO /2024				DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Normatividad, Informes anteriores, Planes de mejoramiento, Mapa de Riesgos Plan Anticorrupcion, Plan de Accion, Mapa de Riesgos.													
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COORDINADOR AUDITORIA / EQUIPO AUDITOR
	Estrategic	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
AUDITORIA A PROCESOS																	
AUDITORIA TESORERIA							X										JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO
AUDITORIA DE CONTABILIDAD								X									
AUDITORIA DE PRESUPUESTO								X									
AUDITORIA CONTRATACION										X							
AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL						X											
AUDITORIA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO									X								
AUDITORIA COMERCIAL										X							
AUDITORIA DE INVENTARIOS								X									
AUDITORIAS ESPECIALES																	
AUDITORIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA DIVA									X								JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO
AUDITORIA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO										X							
AUDITORIA NOMINA											X						
AUDITORIA COLINA									X								
AUDITORIA PLANTA DE TRATAMIENTO LA PTAR SANTUARIO							X										
SEGUIMIENTOS																	
SEGUIMIENTOS A SECOP Y SIA OBSERVA							X						X				JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO UNICO A LA GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL EMPLEO PUBLICO - SIGEP												X					
SEGUIMIENTOS CORRESPONDENCIA (MENSUAL) ARCOSIS Y PAGINA WEB					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SEGUIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024					X				X				X				
REPORTE FURAG (LA FECHA DEPENDE DE LA DAFP)																	
SEGUIMIENTOS PLANES DE MIPG					X			X			X			X			
SEGUIMIENTO PGR										X							
SEGUIMIENTO A LA GESTION DE CAJA MENOR (SORPRESIVO)																	
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	X	X	X	X	X	X	X	
SEGUIMIENTO INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (ITA)									X								
SEGUIMIENTO COMITÉS INSTITUCIONALES										X						X	
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD													X				
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2024					X			X			X			X			
SEGUIMIENTO REPORTE DE ESTANDARES MINIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL MINISTERIO							X										
SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION- PROCESOS					X			X			X			X			
SEGUIMIENTO PLANES AMBIENTALES PESV										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
INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 2023- CHIP						X											
INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR							X										
INFORME INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CIERRE DE LA VIGENCIA 2023 (ENERO) Y PRIMER SEMESTRE DEL 2024 (JULIO)					X						X						
RENDICION CUENTA ANUAL VIGENCIA ANTERIOR (SIA CONTRALORIA)						X											
INFORME SEMESTRAL DE PQRS					X						X						
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024					X				X				X				
INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION																	
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES																X	
INFORME SOBRE EL CARGUE DE JÓVENES DEL ESTADO														X			
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO					X			X			X			X			
GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO Y DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS																	
RIESGOS DE GESTION							X										JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO
RIESGOS DE CORRUPCION(seguimiento)						X											
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL										X							
NOTA: El presente programa de auditoria estara sujeto a modificaciones presentadas y aprobadas por el Comité																	
Proyecto. LAURA CLEMENCIA RUEDA SERRANO Jefe de Control interno de Gestión																	