

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															
CRITERIOS: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda															
RECURSOS: Humanos, Tecnológicos, Físicos, Información, Inspección.															
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FEBRERO/2025															
TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COORDINADOR AUDITORIA / EQUIPO AUDITOR
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control											
AUDITORIA A PROCESOS															
AUDITORIA PLANEACION-MATRICULAS					1		x								JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO
AUDITORIA DE OPERACIONES - ACUEDUCTO					1	x									
AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					1	x									
AUDITORIA DE SISTEMAS E INFORMATICA					1	x									
AUDITORIA COMERCIAL-FACTURACION					1		x								
AUDITORIA DE CONTABILIDAD					1			x							
AUDITORIA CARTERA					1			x							
TOTAL					6	86%									
AUDITORIAS ESPECIALES -SEGUIMIENTO A LOS AVANCES															
AUDITORIA DE INVENTARIOS					1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
AUDITORIA CONTRATACION					1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL					1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
AUDITORIA COMERCIAL-CORTES Y RECONEXIONES					1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
AUDITORIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA DIVA					1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO
AUDITORIA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO					1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
AUDITORIA NOMINA					1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
AUDITORIA COLINA					1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
AUDITORIA PLANTA DE TRATAMIENTO LA PTAR SANTUARIO					1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TOTAL					9	100%									
SEGUIMIENTOS															
SEGUIMIENTOS A SECOP Y SIA OBSERVA					1			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- HOJAS DE VIDA					0		x							x	
SEGUIMIENTOS CORRESPONDENCIA (MENSUAL)					1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
SEGUIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL					1		x				x				
REPORTE FURAG (LA FECHA DEPENDE DE LA DAFP)					1										
SEGUIMIENTOS PLANES DE MIPG					1	x			x			x			
SEGUIMIENTO PGR					1				x					x	
SEGUIMIENTO A LA GESTION DE CAJA MENOR					0										
SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER (SIA CONTRALORIA)					1	x			x			x			
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS					1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
SEGUIMIENTO INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (ITA)					1		x								
SEGUIMIENTO COMITÉS INSTITUCIONALES					1			x						x	
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION					1	x			x			x			
SEGUIMIENTO REPORTE DE ESTANDARES MINIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL MINISTERIO					1										
SEGUIMIENTO A INFORMES DE PLANES AMBIENTALES PSMV					0							x			
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA					1		x				x				
SEGUIMIENTO SOBRE EL CARGUE DE JOVENES DEL ESTADO					1										
SEGUIMIENTO REPORTE LEY DE CUOTAS					1					x					
SEGUIMIENTO REPORTE CHIP PERSONAL Y COSTOS Y OTROS					1	x			x			x			
TOTAL					1	89%									
INFORMES DE LEY															
INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA					1										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 - CHIP					1										
INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR					1										
INFORME INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CIERRE DE LA VIGENCIA (ENERO) (JULIO)					1				x						
INFORMES DE LA RENDICION CUENTA ANUAL VIGENCIA ANTERIOR (SIA CONTRALORIA)					0										
INFORME SEMESTRAL DE PQRS					0				x						
INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION					1										
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES					1								x		
INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO					1		x				x				
TOTAL					7	71%									
FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL															
CAPACITACION RIESGOS INTITUCIONALES					1										JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO
CAPACITACION CULTURA DE AUTO CONTROL					0			x							
TOTAL					1	50%									
NOTA: El presente programa de auditoria estara sujeto a modificaciones presentadas y aprobadas por el Comité coordinador de control interno															