

**LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE
APICALA S. A. E. S. P. DAGUAS S.A. CON NIT. 900192022**

- 1



**LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE
APICALA S. A. E. S. P. DAGUAS S.A. CON NIT. 900192022**

- 1- VIGENCIA 2019 COMPONENTES A EVALUAR OBJETIVO GENERAL: Evaluar la gestión con las disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica, procesos y procedimientos aplicables, así como los componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno "MECI" y la norma de calidad. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:** 1. Evaluar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento, producto de las auditorías de Control Interno en la vigencia 2018 Evaluar los procesos que cuentan con mayor relevancia para cumplir con la misión, los objetivos estratégicos y aquellos que presenta un alto nivel de riesgo. 3. Evaluar los controles de los mapas de riesgos definidos en cada proceso. 4. Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y planes de acción y sus metas establecidas de acuerdo con los objetivos misionales. 5. Evaluar el cumplimiento de los lineamientos del Proceso de Contratación. 6. Mediante los resultados obtenidos, generar recomendaciones que contribuyan a la mejora continua de la entidad. 7. Velar porque las actividades y recursos se dirijan al

"El agua es bendición de Dios y el hombre la administra"

Calle 5ª No 4-88 - Telefax (098) 2479839 - Carmen de Apicalá, Tolima - Colombia.

<http://daguassasp.blogspot.com> E-mail: daguassasp@gmail.com

cumplimiento de los objetivos del Plan de Acción. ALCANCE: Toda, con los procesos y procedimientos establecidos en el la Red de Procesos; Auditorias de seguimiento de informes determinados por la Ley y Auditorías a situaciones donde se detecte una debilidad o riesgo que no permita el cumplimiento del Objeto Institucional. CRITERIO: Normas vigentes, Procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda. RECURSOS: Humano: 5 Auditores Tecnológicos: 1 computador portátil, correo electrónico institucional, Software, red de internet para consultas normativas y de SECOP. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019 **LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA S. A. E. S. P. DAGUAS S.A. CON NIT. 900192022 – 1** TEMAS A AUDITAR FECHA DE LA AUDITORIA / UNIDAD TIPO DE FECHA DE AUDITORIA INICIO FECHA DE TERMINACION Plan de Mejoramiento PQR'S Mapa de Riesgos Cumplimiento de Objetivos y Metas Contratación Presupuesto Modelo Estándar de Control Interno - MECI PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019 Plan de Mejoramiento 28 de marzo 8 de abril. Contratación auditoria de junio 10 a junio 20; en la parte administrativa de 21 de septiembre al 28 de septiembre de 2019.

Comité Control Interno

DAGUAS
S.A. E.S.P. OFICIAL
Desempeño, competitividad y calidad de vida
Vigilado por la SSFO

"El agua es bendición de Dios y el hombre la administra"

Calle 5ª No 4-88 - Telefax (098) 2479839 - Carmen de Apicalá, Tolima - Colombia.

<http://daguassasp.blogspot.com> E-mail: daguassasp@gmail.com