

	PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2025		Código:																							
	Empresa de Servicios Públicos Daguas S.A. E.S.P.		Versión:																							
	NIT. 900.192.022-1		Fecha: ENERO DEL 2025																							
Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.																										
TITULO DE LA AUDITORIA	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		LIDER DEL PROCESO	OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4		
SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL																									JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA																									GERENTE	
SEGUIMIENTO RECAUDO DE CARTERA																									JEFE DIVISION TECNICO COMERCIAL	
SEGUIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINA																									JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
SEGUIMIENTOS A LOS INVENTARIO DEL AREA DE ALMACEN GENERAL																									ALMACEN	
SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PROCESOS CONTABLES Y FINANCIERO																									JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
SEGUIMIENTOS DE TENCIÓN DE FRAUDES																									JEFE DIVISION TECNICO COMERCIAL	
SEGUIMIENTO ENTREGA INFORMACIÓN A ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA																									PROFESIONAL FINANCIERO Y PRESUPUESTO	
SEGUIMIENTO DE LIQUIDACION DE EMPLEADOS																									JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
SEGUIMIENTO PRESTACION PAGOS DE SEGURIDAD																									JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
INFORMES DE LEY																										
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia																									OFICINA DE CONTROL INTERNO - JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Se debe coordinar con el Jefe Division Administrativa y Financiera o quien haga sus veces el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)																									OFICINA DE CONTROL INTERNO	El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)																									OFICINA DE CONTROL INTERNO	Al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																									OFICINA DE CONTROL INTERNO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PCR Y ATENCIÓN AL USUARIO	La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular
Informe Control Interno Contable.																									OFICINA DE CONTROL INTERNO - JEFE DIVISION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) - CHIP Local 24.6.0
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)																									OFICINA CONTROL INTERNO - TODAS LAS DEPENDENCIAS	Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida.
Informe de Derecho de Autor Software																									OFICINA CONTROL INTERNO - ING. SISTEMA - ALMACEN	La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
Seguimiento a la actividad Litigiosa																									OFICINA DE CONTROL INTERNO	Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado

