







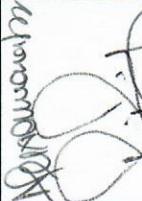


VIGENCIA: 2020




FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE JUNIO DE 2020

PROCESO DEL S.I.G.C.	PROGRAMACIÓN AUDITORIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL Y GESTIÓN												FIRMA RESPONSABLE	RESPONSABLE DEL PROCESO					
	MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre			Diciembre	Tipo			
AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (REVISION VIGENCIA 2019)	P	II-E	II-E	II-E	II-E	II-E	II-E	II-E								<i>Fernando Valencia</i>	RESPONSABLE DEL PROCESO		
	E																		
	P						01-jun	I-G											
AUDITORIA DE GESTIÓN PROCESO ESTRATÉGICO GESTIÓN COMERCIAL	E														15-jul	I-G			

		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.												CODIGO: FOGM-02	
		PLAN ANUAL DE AUDITORIA												VERSION: 06	
														Página 2 de 3	
PROCESO DEL SIGC		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tipo	FIRMA RESPONSABLE
AUDITORIA AL EJERCICIO PRESUPUESTAL - GESTIÓN FINANCIERA	P							16-Jul	I-G						
	E								31-ago	I-G					
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD A TODOS LOS PROCESOS (SIGC) (Preparatorio Auditoria Externa)	P									01-sep	I-C				
	E										15-oct	I-C			
AUDITORIA AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	P												16-oct	I-RL	
	E												30-nov	I-RL	

		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.													CODIGO: FOGM-02	
		PLAN ANUAL DE AUDITORIA													VERSION: 06 Página 2 de 3	
PROCESO DEL SIGC	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tipo	FIRMA RESPONSABLE		
TODOS LOS PROCESOS ICONTEC - SEGUIMIENTO AL SIGC	P															
	E										III-E		III-E	RESPONSABLE DEL PROCESO		

OBSERVACIÓN: Se incluyó en el Plan Operativo de la Oficina de Control Interno los siguientes seguimientos: Seguimiento Especial a contratación, Seguimiento a las disposiciones legales del gobierno nacional y local y Seguimiento al cumplimiento de la Circular 009 de la CGR.

Jefe Oficina Asesora de Control Interno  ANGIE XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ	Representante de la Dirección  JUAN CARLOS REATIGA	Gerente Suplente  LUDY ELENA ALEMAN CASTELLANOS
---	--	--

TIPO DE AUDITORIA: I : PRIMERA PARTE II: SEGUNDA PARTE III: TERCERA PARTE NP: NO PROGRAMADA E: EXTERNA

C: CALIDAD RL: REQUISITOS LEGALES G: GESTIÓN