

Objetivo: Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Aguas de Huila S.A E.S.P.

Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de Aguas del Huila S.A E.S.P
- Normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.
- Sistemas de Información establecidos en la entidad

Riesgos de las auditorías y seguimientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad

Tipo de auditoría	Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción	Método de auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INFORMES DE SEGUIMIENTOS DE LA OCI																
Seguimiento al Plan Institucional de Archivos - PINAR	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Diligenciamiento encuesta de la CGN y presentación informe del estado del control interno contable de la entidad	Melba Charry Mosquera	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Evaluación Estado del Sistema de Control Interno	Elaboración informe semestral De evaluación del Sistema de Control Interno (Circular 100-006 de 2019 del DAFP)	Melba Charry Mosquera	Equipo Profesionales OCI	N/A												
MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2021	Encuesta sobre el estado del Sistema de Control Interno de la entidad, la cual es diligenciada a través de la página del DAFP	Melba Charry Mosquera	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Austeridad en el Gasto	N/A	Melba Charry Mosquera	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Derechos de Autor Software	Presentación virtual reporte derechos de autor software vigencia 2023	Melba Charry Mosquera	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Planes de Mejoramiento entes externos	Preparación semestral de los avances y cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con las Contralorías (Departamental y General)	Melba Charry Mosquera	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Inventarios de Mercancia	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												

Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos (El informe del primer semestre se cubre con la Auditoría la proceso Servicio Ciudadano)	Generación para publicidad en página WEB de la entidad los reportes semestrales sobre peticiones, quejas, reclamos y sugerencias recepcionados por la entidad periódicamente	Melba Charry Mosquera	Equipo Profesionales OCI	N/A															
Seguimiento al Secop II	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A															
SIGEP - Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A															
Seguimiento al SUIIT	Realizar seguimiento al cumplimiento del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A															
Seguimiento a Legalización de Anticipos	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A															
Seguimiento al consumo de combustibles y autopartes	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A															
Informe Consolidado 2022	Elaboración anexo de control interno (Emisión informe ejecutivo anual del estado del SCI) dentro del proceso de rendición de la cuenta anual de CDH	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A															
Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano con destino a entes de control y vigilancia, y comunidad en general.	Melba Charry Mosquera	Equipo Profesionales OCI	N/A															
Arqueo a la Caja Menor	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A															
Seguimiento al Mapa de Riesgos	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A															
Seguimiento a las acciones de repetición	Realizar evaluación y seguimiento a las funciones que ejerce el comité de conciliación de la entidad en cuanto al trámite sobre la incidencia o no, del medio de control de repetición surtido durante la vigencia 2023	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A															
COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																			
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A															
A solicitud de la Administración	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A															
OTRAS ACTIVIDADES																			
Asesoría técnica manejo de indicadores de gestión por procesos	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A															
Monitorear y apoyar a la administración en el cumplimiento de transmisión de informes con destino a la contraloría Departamental del Huila	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A															
Apoyo a los diferentes procesos en los lineamientos y estrategias de mejora continua	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A															