PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.

CONTROL INTERNO

VIGENCIA
2023

OBJETIVO

El Programa Anual de Auditorías Internas de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Red Vital Paipa S.A. E.S.P., tiene como objetivo general orientar la verificación de los procesos para establecer conformidad con los siguientes aspectos.

1. Cumplimiento o legalidad: establecer la adherencia de la entidad a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación que aplican a cada proceso.

2. Estratégico: contribución del proceso a la implementación de los modelos de gestión de la calidad y control interno y al logro de los objetivos misionales de la entidad.

3. Gestión y resultados: determinar el grado de economía, eficiencia y eficacia del proceso en el manejo de los recursos y la aplicación de controles para lograr el impacto esperado en los servicios de la entidad.

AMPLITUD

El presente Programa de Auditoría, contiene la planeación de las auditorías regulares de control interno que se realizará en la entidad durante el año 2023, con base en los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015., a fin de establecer la conformidad de los procesos en relación con los objetivos, dentro del Modelo del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Control Interno.

La programación se presenta como anexo al programa de auditorías interna de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Red Vital Paipa S.A. E.S.P., el desarrollo del componente de auditoría para Mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno. Pretende además el seguimiento a la Planeación de la Entidad y los Planes de Mejoramiento suscritos a raíz de auditorías externas de aseguradores y de organismos de vigilancia, control y de auditorías internas de calidad y control interno.

RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo con la disponibilidad de recurso humano de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Red Vital Paipa S.A. E.S.P., las auditorías de control interno son gestionadas por el Jefe de Oficina de control interno con la presentación de resultados al comité coordinador de control interno.

RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Recurso humano: El cronograma de auditorías que se presenta para el año 2023 son responsabilidad de asesor de Control Interno, o quien haga las veces contando con la participación de los involucrados en los procesos.

Recurso tecnológico: La empresa debe contar con equipo de cómputo para cada uno de os responsables del programa, así como insumos y equipos de oficina suficientes.

Recurso físico: cada responsable cuenta también con oficina para el desarrollo de las actividades de planeación y ejecución de las auditorías.

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

La implementación del programa de auditoría interna implica lo siguiente:

1. Elaboración del formato de auditorías de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Red Vital Paipa S.A. E.S.P. para el año 2023
2. Planificación de las Auditorías
3. Realización de Auditorías
4. Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría
5. Presentación de Resultados al Comité Institucional de Coordinación de Control interno
6. Conservación de Registros de Auditoría
7. Evaluación del Programa de Auditoría

PROGRAMACIÓN AUDITORIAS EMPRESA RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.

PROCESO/ PROCEDIMIENTO/ DEPENDENCIA U OTROS	AUDITADO	AUDITORES	OBJETIVO	ALCANCE	FECHA
11 DE OCTUBRE DE 2023					
REUNIÓN DE APERTURA PROCESOS TÉCNICOS	TODOS LOS LIDERES DE PROCESOS DEL CORE	Juan Martín Piñeros Naranjo, En adelante JMPN	Generar reunión de apertura para los procesos del SGC	Generar los objetivos, alcance y socializar el Plan de Auditorias	11-10-2023 8.00 a.m. a 8.30 a.m.
PROCESO DE ASEO, ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO (GESTIÓN)	Subgerente General Operativo Profesional de Acueducto y Alcantarillado	JMPN	Auditar los siguientes numerales de la norma ISO 9001:2015: 6.1.1, 6.2, 8.1, 8.5, 9.1, 10.2	NORMA ISO 9001:2015	11-10-2023 8.30 a.m. a 9.30 a.m.
Planta PTAP	Subgerente General Operativo Delegado de la Planta PTAP	JMPN	Auditar los siguientes numerales de la norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.5	NORMA ISO 9001:2015	11-10-2023 9.30 a.m. a 12.00 m
Proceso de Laboratorio	Subgerente General Operativo	JMPN	Auditar los siguientes numerales de la	NORMA ISO 9001:2015	

	Analista de Laboratorio		norma ISO 9001:2015: 7.1.5, 8.1		
Planta PTAR	Subgerente General Operativo Delegado de la Planta PTAR	JMPN	Auditar los siguientes numerales de la norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.5	NORMA ISO 9001:2015	11-10-2023 2.00 p.m. a 3.30 p.m.
Planta EBAR (Estación de bombeo de agua residual)	Subgerente General Operativo Delegado de la Planta EBAR				
12 DE OCTUBRE DE 2023					
PROCESO DE ASEO Recolección, ornato y aseo	Profesional de Aseo	JMPN	Auditar los siguientes numerales de la norma ISO 9001:2015: 6.1.1, 7.3, 7.4, 8.1, 8.5, 8.6. 8.7	NORMA ISO 9001:2015	12-10-2023 6.00 a.m. – 12.00 m
GESTIÓN AMBIENTAL	Profesional Ambiental	JMPN	Auditar los siguientes numerales de la norma ISO 9001:2015: 6.1.1, 7.3, 7.4, 8.1, 8.5, 8.6. 8.7	NORMA ISO 9001:2015	12-10-2023 2.00 p.m. – 4.30 p.m.

PROCESO/PROCEDIMIENTO/ DEPENDENCIA U OTROS	AUDITADO	AUDITORES	OBJETIVO	ALCANCE	FECHA
03 DE OCTUBRE DE 2023					
Gestión de Contratación	Profesional de Contratación	Ing. Jhon Edison Fonseca Barón, en adelante JEFB	Determinar la conformidad de los numerales 8.4.1, 8.4.2 y 8.4.3 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	03 -10 -23 8.00 am 10.00 am
Gestión Documental: Archivo	Aux admón. Archivo	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales 7.5.3, 8.1 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	03 -10 -23 10.00 am 11.00 am

Gestión de Sistemas y Comunicaciones	Aux admón. designada comercial Aux admón. de facturación Profesional de apoyo PQRSD	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales 5.1.2, 7.4, 8.1, 8.5.1, 9.1.2 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	03 -10 -23 11.00 am a 12.00 m
Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales 7.1.4, 7.2, 9.1 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	03 -10 -23 2.00 pm a 4.00 pm
18 DE OCTUBRE DE 2023					
Gestión Administrativa y Financiera	Aux admón. designada nómina Profesional Contabilidad y presupuesto Tesorera	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales 8.1, 8.5.1 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	04 -10 -23 10.00 am 12.00 m
Gestión de Recursos Físicos: ALMACÉN	Aux admón. almacén	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales 8.1 y 8.5.1, 8.5.2 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	18 -10 -23 8.00 am a 10.00 am
Gestión Comercial, facturación y PQRSD	Aux Admon designada comercial Aux admón. de facturación Profesional de apoyo PQRSD	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales 8.1, 8.2 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	18 -10 -23 10.00 am a 12.00 m
20 DE OCTUBRE DE 2023					
Sistema integrado de Gestión	Profesional SIG	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales los numerales 6.1.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.5.1 y 7.5.2, 8.6 y 8.7 9.1, 9.3, 10.2 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	19 -10 -23 2.00 pm a 4.00 pm
Planeación y Gerencia	Profesional de planeación de proyectos Gerencia	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales los numerales 4.1, 4.2, 5.1, 5.2,	Norma ISO 9001:2015	19 -10 -23 8.00 am a 10.00 am

			6.2, 6.3, 9.1, 9.3, ISO 9001:2015		
Control Interno	Jefe de Control Interno	Nury Stella Ochoa	Determinar la conformidad de los numerales los numerales 9.2, 10.2, ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	19 -10 -23 10.00 am a 12.00 m
Gestión Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales los numerales 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.1, ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	20 -10 -23 2.00 pm a 4.00 m

FIRMA DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA DE APROBACIÓN	NÚMERO DEL ACTA DE APROBACIÓN
Jhon Edison Fonseca B.	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	001

ELABORÓ	NATURALEZA DEL CAMBIO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
Andrew Masami Asakura Garcia	Programa inicial	01	14/03/2023

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Andrew Masami Asakura Garcia	Nombre: Francisco Javier Bernal Castelblanco	Nombre: Tito Dustano Currea Valderrama
Cargo: Profesional SIG	Cargo: Asesor SGC	Cargo: Gerente General
Firma:	Firma:	Firma: