



Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.  
Anapoima – La Mesa



**Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.**  
**Anapoima – La Mesa.**

## **PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023**

La Mesa, enero de 2023

Sede Administrativa y PQR:  
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo  
La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213  
usuario@aguasdeltequendama.com  
info@aguasdeltequendama.com

Oficina PQR Anapoima - Cundinamarca. Carrera 3 # 1- 41 Sur San José  
Celular PQR 3142807615  
pqranapoima@aguasdeltequendama.com  
[www.aguasdeltequendama.com](http://www.aguasdeltequendama.com)



Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.  
Anapoima – La Mesa

## INTRODUCCIÓN

El siguiente documento representa en general el Plan Anual de Auditoría que incluye, además, el Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno de la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.

A manera de introducción es importante decir que la Constitución Política de 1991, a través de los artículos 209 y 269 estableció que la administración pública en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley y que las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno. En tal sentido a través de la Ley 87 de 1993, se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, que han permitido dinamizar y crear mecanismos los cuales permiten realizar la labor evaluadora y generar valor agregado en las diferentes dependencias de las entidades que son sujeto de evaluación. Lo anterior, permite optimizar procesos y que los riesgos inherentes a éstos se reduzcan o desaparezcan.

Así mismo el artículo 2.2.21.3.1 del Decreto 1083 de 2015, único reglamentario del sector de la Función Pública, modificado por el artículo 8º del Decreto 648 de 2017, estableció que, *“el Sistema Institucional de Control Interno está integrado por el esquema de controles de la organización, la gestión de riesgos, la administración de la información y de los recursos y por el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas, resultados y objetivos de la entidad”*.

Sede Administrativa y PQR:  
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo  
La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213  
[usuario@aguasdeltequendama.com](mailto:usuario@aguasdeltequendama.com)  
[info@aguasdeltequendama.com](mailto:info@aguasdeltequendama.com)

Oficina PQR Anapoima - Cundinamarca. Carrera 3 # 1- 41 Sur San José  
Celular PQR 3142807615  
[pqrnanapoima@aguasdeltequendama.com](mailto:pqrnanapoima@aguasdeltequendama.com)  
[www.aguasdeltequendama.com](http://www.aguasdeltequendama.com)



Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.  
Anapoima – La Mesa

En ese mismo sentido se expidió el Decreto nacional 1499 de 2017, a partir del cual se establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y se ordena su articulación con el sistema de Control Interno, dando lugar a la actualización del MECÍ., a partir de un direccionamiento estratégico y tres (3) líneas de defensa. De igual forma, el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, sobre las oficinas de Control Interno señala, *“Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control”*.

En consecuencia, atendiendo a lo preceptuado en las normas antes referenciadas, se procedió a diseñar el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno de la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P., para la vigencia 2023, este Plan fue estructurado, teniendo en cuenta también las normas internacionales de auditoría y la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en su versión 4 actualizada en el mes de julio de 2020, así como las herramientas de auditoría incluidas en la misma. De igual forma se tuvo en cuenta la Guía Rol de las unidades de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, diseñada y publicada en diciembre de 2018 por parte del Departamento administrativo de la Función Pública DAFP.

La construcción de este documento tiene como propósito planificar y establecer los objetivos a cumplir durante la vigencia 2023, de tal manera que permita evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión y medir la efectividad de los controles que permitan orientar y facilitar a la Alta Dirección la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de objetivos y metas que redunden en la optimización de la gestión institucional.

Sede Administrativa y PQR:  
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo  
La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213  
usuario@aguasdeltequendama.com  
info@aguasdeltequendama.com

Oficina PQR Anapoima - Cundinamarca. Carrera 3 # 1- 41 Sur San José  
Celular PQR 3142807615  
pqranapoima@aguasdeltequendama.com  
[www.aguasdeltequendama.com](http://www.aguasdeltequendama.com)



## **FUNCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

- ❖ Evaluar la eficacia de las estrategias de la entidad para promover la integridad en el servicio público, especialmente, si con ella se orienta efectivamente el comportamiento de los servidores hacia el cumplimiento de los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del servicio público; y si apalancan una gestión permanente de los riesgos y la eficacia de los controles.
- ❖ Evaluar el diseño y efectividad de los controles y proveer información a la alta dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y utilidad de los mismos.
- ❖ Proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema operativo de la entidad, el flujo de información, las políticas de operación, y en general, el ejercicio de las responsabilidades en la consecución de los objetivos.
- ❖ Ejercer la auditoría interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas apropiadas.
- ❖ Proporcionar información sobre el cumplimiento de responsabilidades específicas de control interno.
- ❖ Establecer el Plan Anual de Auditoría basado en Riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición.
- ❖ Generar información sobre evaluaciones llevadas a cabo por la primera y segunda línea de defensa.
- ❖ Evaluar si los controles están presentes (en políticas y procedimientos) y funcionan, apoyando el control de los riesgos y el logro de los objetivos establecidos en la planeación institucional.
- ❖ Establecer y mantener un sistema de monitoreo de hallazgos y recomendaciones.



Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.  
Anapoima – La Mesa

## OBJETIVOS, ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE AUDITORIA.

### Objetivo General

Realizar asesoría, acompañamiento, seguimiento, evaluación y control a los procesos y procedimientos administrativos de las diferentes dependencias de EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P., y propender por la materialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

### Objetivos Específicos

- ❖ Obtener información y evidencias para emitir pronunciamientos acerca del funcionamiento de la Entidad para fundamentar el concepto sobre la gestión y el logro de resultados.
- ❖ Propender para que las auditorías generen resultados eficaces y eficientes que permita a la Entidad y sus funcionarios tomar decisiones de forma oportuna.
- ❖ Elaborar el mapa de riesgos de la Entidad con el fin de detectar y efectuar seguimiento a los riesgos para mitigar su impacto.
- ❖ Ejercer la auditoría interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas apropiadas.

### ALCANCE

Este documento aplica a todos los procesos, áreas y dependencias de la Entidad a quienes aplica el ejercicio de la evaluación independiente que adelanta la Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Programa de Auditorías que se define para cada vigencia.

Sede Administrativa y PQR:  
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo  
La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213  
usuario@aguasdeltequendama.com  
info@aguasdeltequendama.com

Oficina PQR Anapoima - Cundinamarca. Carrera 3 # 1- 41 Sur San José  
Celular PQR 3142807615  
pqr.anapoima@aguasdeltequendama.com  
[www.aguasdeltequendama.com](http://www.aguasdeltequendama.com)



Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.  
Anapoima – La Mesa

Con la elaboración del Plan Anual de Auditorías se trazan los lineamientos para que en el desarrollo de las auditorías programadas se evalúen la totalidad de las Áreas y dependencias, haciendo uso de las auditorías de Seguimiento, de indicadores, contratación, ejecución presupuestal y mapa de riesgo.

## PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

La propuesta metodológica para ejecutar el proceso de auditoría interna, se establece partiendo de la programación general, para posteriormente realizar la planeación de la Auditoría sobre la base de análisis de riesgos relevantes, la ejecución, la comunicación de resultados y el seguimiento a las acciones de mejora. Las fases definidas para el Proceso de Auditoría son:

- ❖ Programación de la Auditoría;
- ❖ Planeación de la Auditoría;
- ❖ Ejecución de la Auditoría;
- ❖ Comunicación de Resultados de la Auditoría; y,
- ❖ Seguimiento a Cumplimiento de Planes de Mejoramiento.

## EL PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA ESTÁ COMPUESTO POR:

- ❖ Formulación y aprobación del Plan de Auditoría Interna y Plan de Trabajo.
- ❖ Preparación de las actividades propias de la auditoria y elaboración de instrumentos de verificación.
- ❖ Desarrollo de las actividades descritas en el plan aprobado de auditorías de gestión e internas de calidad, acorde la naturaleza del área o proceso a auditar. Tener en cuenta la reunión de apertura, desarrollo de entrevista y recolección de hallazgos o no conformidades.

Sede Administrativa y PQR:  
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo  
La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213  
usuario@aguasdeltequendama.com  
info@aguasdeltequendama.com

Oficina PQR Anapoima - Cundinamarca. Carrera 3 # 1- 41 Sur San José  
Celular PQR 3142807615  
pqranoima@aguasdeltequendama.com  
[www.aguasdeltequendama.com](http://www.aguasdeltequendama.com)



Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.  
Anapoima – La Mesa

- ❖ Realización reunión de cierre de auditoría y recoger firma del Auditado en el registro de los hallazgos o no conformidades para las auditorías internas de calidad.
- ❖ Elaboración del informe preliminar que consolida los hallazgos o no conformidades identificados en la auditoría del proceso.
- ❖ Presentación del informe preliminar de auditoría al responsable del proceso o el jefe del Área auditada, así como al Gerente, a este último para el caso de las auditorías de gestión de control interno.
- ❖ La Oficina de Control Interno elabora el informe final de auditoría e incluye las recomendaciones ante el responsable del proceso o del área auditada, y al Gerente.
- ❖ Consolidación del informe general de auditoría con los hallazgos, observaciones y recomendaciones y presentación al Gerente.
- ❖ Organización y archivo de los papeles de trabajo que fundamentan y respaldan la labor de auditoría efectuada.
- ❖ Solicitud de planes de mejoramiento con base en los hallazgos o no conformidades de la auditoría.
- ❖ Seguimiento a los planes de mejoramiento presentados, a la implementación de recomendaciones y acciones correctivas resultado de la auditoría
- ❖ Verificada la corrección debe reportarse el cierre de la misma, a la Oficina de Control Interno.
- ❖ Archivo de la documentación producto de la auditoría.
- ❖ Preparación del siguiente plan de auditoría e inclusión del seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas según el resultado de la auditoría anterior y los cierres reportados por los auditores.
- ❖ Comunicación al responsable del área/proceso de la fecha programada para realizar la auditoría.

Sede Administrativa y PQR:  
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo  
La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213  
usuario@aguasdeltequendama.com  
info@aguasdeltequendama.com

Oficina PQR Anapoima - Cundinamarca. Carrera 3 # 1- 41 Sur San José  
Celular PQR 3142807615  
pqranoima@aguasdeltequendama.com  
[www.aguasdeltequendama.com](http://www.aguasdeltequendama.com)



Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.  
Anapoima – La Mesa

## **PROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDITORÍAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

En el programa anual de auditorías se definen las actividades a desarrollar durante una vigencia determinada, es construido por la oficina de Control Interno al comenzar el año, el seguimiento lo realiza el jefe de la OCI periódicamente con el fin de garantizar el cumplimiento de la actividad de Evaluación Independiente, mediante reuniones de las cuales queda como evidencia las Actas de seguimiento.

La programación que a continuación se detalla, fue elaborada teniendo en cuenta los macro procesos, procesos y subprocesos de la entidad, los roles de las Oficina de control Interno y los rangos de ejecución de las diferentes actividades programadas.

## **ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS.**

Sede Administrativa y PQR:  
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo  
La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213  
[usuario@aguasdeltequendama.com](mailto:usuario@aguasdeltequendama.com)  
[info@aguasdeltequendama.com](mailto:info@aguasdeltequendama.com)

Oficina PQR Anapoima - Cundinamarca. Carrera 3 # 1- 41 Sur San José  
Celular PQR 3142807615  
[pqranoima@aguasdeltequendama.com](mailto:pqranoima@aguasdeltequendama.com)  
[www.aguasdeltequendama.com](http://www.aguasdeltequendama.com)





Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.  
Anapoima – La Mesa

ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	PROCESOS				CRONOGRAMA															
			ESTRATEGICOS	MISIONALES	APOYO	EVALUACION	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Liderazgo Estratégico	Informes de Gestión e Informes según actividades desarrolladas.	Comunicar el avance de la gestión realizada y generar informes a la Alta Dirección que permitan dar a conocer los resultados de las acciones emprendidas por la Oficina de Control Interno.  Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.			X									X								
1. Liderazgo Estratégico	Evaluación del Sistema de Control Interno (Informe Ejecutivo Anual MECI-FURAG)	Cumplir con la Circular externa 100-009 de 2013 del DAFP, Decreto 153 de 2007 Decreto 2145 de 1999 art. 8 literal a y art. 5 literal c, modificado por el art. 2 Decreto 2539 de 2000 modificado Decreto 1027 de 2007).	X																			
					X	X																
1. Liderazgo Estratégico	Informe de Derechos de Autor sobre Software.	Dar cumplimiento a la directriz presidencial 01 de 1998 de 02 de 2002. Circular 017 del 01 junio de 2011. Software y licencias activas.	X	X	X																	
1. Liderazgo Estratégico	Informe pormenorizado del estado del control interno ERAT S.A. E.S.P.	(Ley 1474 de 2011, Artículo 9) Circular Externa 100-006 de 2019 DAFP	X	X	X	X																

Sede Administrativa y PQR:  
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo  
La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213  
usuario@aguasdeltequendama.com  
info@aguasdeltequendama.com

Oficina PQR Anapoima - Cundinamarca. Carrera 3 # 1- 41 Sur San José  
Celular PQR 3142807615

paranapoima@aguasdeltequendama.com

[www.aguasdeltequendama.com](http://www.aguasdeltequendama.com)



Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.  
Anapoima – La Mesa

ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	PROCESOS				CRONOGRAMA													
			ESTRATEGICOS	MISIONALES	APOYO	EVALUACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
	Informe control Interno contable	Contaduría General de la Nación – CGN en cumplimiento del Decreto 2145 de 1999, le corresponde, en materia contable, diseñar, implantar, establecer políticas de Control Interno y coordinar con las Entidades el cabal cumplimiento de las disposiciones en la implantación del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.		X	X			X												
	Seguimiento al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6.				X					X							X		
	Informe de Austeridad del Gasto Público.	Decreto 1737 de 1998, artículo 22 Circular No. 02 de 29 2004 del Alto Consejo Presidencial y director del DAFP. Circular Conjunta 002 de 2008 DAFP Decreto No. 984 de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737)				X					X					X				X
	Informe de PQR'S	Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011				X									X					X
2. Enfoque hacia la prevención	Elaborar y presentar ante el Comité de Coordinación de Control Interno el plan de acción (Programa anual de Auditorías) para la vigencia 2023 para su aprobación.	Evaluar la eficiencia y eficacia en los procesos y procedimientos que se desarrollan en la entidad, en cumplimiento a las leyes y normas aplicables.	X	X	X															X

Sede Administrativa y PQR:  
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo  
La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213  
usuario@aguasdeltequendama.com  
info@aguasdeltequendama.com

Oficina FOR Anapoima · Cundinamarca · Carrera 3 # 1 - 41 Sur San José  
Celular FOR 3142607615  
paranapoima@aguasdeltequendama.com  
www.aguasdeltequendama.com



Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.  
Anapoima – La Mesa

ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	PROCESOS				RESPONSABLE	CRONOGRAMA												
			ESTRATEGICOS	MISIONALES	APOYO	EVALUACION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	Ejecutar el programa de Auditorías a los procesos de la ERAT S.A. ESP.	Verificar que los procesos realizan adecuadamente las actividades establecidas, con el fin de garantizar la presentación de estos servicios al municipio con eficacia, eficiencia y efectividad.	X	X	X	X	Control Interno		X				X		X				X	
	Seguimiento rendición de informes de contratación en plataformas de los entes de control (SECOP, SIA, Observa).	Determinar el grado de cumplimiento y oportunidad de la información que se rinde en SIA, OBSERVA y SECOP.			X	X	Control Interno Talento Humano				X								X	
	Auditoría de Compras y Almacén (Inventario).				X	X	Control Interno					X								
	Auditoría Dirección Estratégica (Gerencia)			X	X	X	Control Interno					X								
	Auditoría Dirección Administrativa y Financiera			X	X	X	Control Interno									X				
	Auditoría al proceso de SG SST					X	Control Interno						X							
	Auditoría al proceso de Gestión Comercial					X	Control Interno							X						
	Auditoría dirección operativa		Verificar que los procesos realizan adecuadamente las actividades establecidas, con el fin de garantizar la presentación de estos servicios al municipio con eficacia, eficiencia y efectividad.	X				Control Interno							X					
	Auditoría procedimiento de aseo.				X			Control Interno				X								
	Auditoría procedimiento Acueducto y Alcantarillado				X			Dirección operativa								X				
2. Enfoque hacia la prevención	Auditoría a Procesos de Atención al Ciudadano, Sistema de Información y atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	Dar cumplimiento a Ley 1474 de 2011 art.164 Decreto 2641 de 2012. Circular 01 de 2011 DAFP.		X			Control Interno									X			X	

Sede Administrativa y PQR:  
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo  
La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213  
usuario@aguasdeltequendama.com  
info@aguasdeltequendama.com

Oficina FGR Anapoima - Cundinamarca Carrera 3 # 1 - 41 Sur San José  
Celular FGR 3142807615  
paranapoima@aguasdeltequendama.com

[www.aguasdeltequendama.com](http://www.aguasdeltequendama.com)



Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.  
Anapoima – La Mesa

ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	PROCESOS				CRONOGRAMA																					
			ESTRATEGICOS	MISIONALES	APOYO	EVALUACION	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
3. Evaluación de Gestión del Riesgo	Auditoria a Gestión Documental Archivo	Verificar que los procesos realizan adecuadamente las actividades establecidas, con el fin de garantizar la presentación de estos servicios al municipio con eficacia, eficiencia y efectividad.		X	X							X																
	Auditoria al proceso de Talento Humano			X																								
	Seguimiento al avance del Código de Integridad	Verificar el avance de las actividades establecidas en el Código de Integridad.	X	X	X					X																		
	Campañas de sensibilización sobre el fomento de la Cultura de Autocontrol	Realizar campañas sobre el fomento de la cultura de autocontrol a las divisiones de la ERAT S.A. ESP.	X	X	X					X																		
3. Evaluación de Gestión del Riesgo	Seguimiento a la actualización del Mapa de Riesgos	Realizar seguimiento a la Política de Riesgos y actualización de los riesgos identificados en cada proceso de la entidad y desarrollar acciones que minimicen la materialización de tales riesgos.	X	X	X																							
	Seguimiento al Mapa Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011	X	X	X																							
4. Relación con entes de Control	Atención a las Solicitudes del organismo de control externo de competencia de la Oficina de Control Interno	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejoramiento de la entidad y a la rendición de informes de la ERAT S.A. ESP. a entes externos.	X	X	X																							

Sede Administrativa y PQR:  
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo  
La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213  
usuario@aguasdeltequendama.com  
info@aguasdeltequendama.com

Oficina PQR Anapoima - Cundinamarca - Carrera 3 # 1- 47 Sur San José  
Celular PQR 3142807615  
pqranoima@aguasdeltequendama.com  
[www.aguasdeltequendama.com](http://www.aguasdeltequendama.com)



Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.  
Anapoima – La Mesa

ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	PROCESOS				RESPONSABLE	CRONOGRAMA																										
			ESTRATEGICOS	MISIONALES	APOYO	EVALUACION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE															
	Auditorías de Entes de Control (contralorías)	Atender a las solicitudes del organismo de control externo. Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento de la ERAT S.A. ESP ante la Contraloría	X	X	X	X	Audidores externos entes de control																											
5. Evaluación y seguimiento	Seguimiento al avance del Plan Estratégico de la ERAT S.A. ESP	Verificar el cumplimiento de las metas establecidas para la ERAT S.A. ESP.			X	X	Control Interno			X										X														
	Seguimiento al estado de los procesos disciplinarios que adelanta el Grupo de Control Interno Disciplinario	Verificar la gestión y resultados del Proceso de Control Interno Disciplinario	X		X	X	Dirección Administrativa y Financiera				X																							
5. Evaluación y seguimiento	Seguimiento a acciones correctivas y preventivas de cada proceso.	Verificar que los planes de acción se estén ejecutando de acuerdo a lo establecido en cada acción (auditorías internas)	X	X	X	X	Control Interno Directores					X																		X				
	Seguimiento a la publicación Indicadores de Gestión	Medir el grado de cumplimiento de las funciones propias de cada proceso, en cumplimiento con las metas establecidas.	X	X	X	X	Control Interno Directores						X																		X			
	Informe Seguimiento SIGEP.	Artículo 7 del Decreto 2842 de 2010, compilado por el Artículo 2.2.17.7 de Decreto 1083 de 2015.			X	X	Dirección Administrativa y Financiera				X						X																	
	Seguimiento plan Estratégico de talento Humano.	Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano- MIPG			X	X	Dirección Administrativa y Financiera				X							X																
	Seguimiento a las metas de SG SST	Decreto 1443 de 2014. MT			X	X	Dirección Administrativa y Financiera				X																			X				

Sede Administrativa y PQR:  
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213  
usuario@aguasdeltequendama.com  
info@aguasdeltequendama.com

Oficina PQR Anapoima - Cundinamarca. Carrero 3 # 1 - 41 Sur San José  
Céllular PQR 3142807615  
pqr.anapoima@aguasdeltequendama.com

www.aguasdeltequendama.com




Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.  
Anapoima – La Mesa

ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	PROCESOS				RESPONSABLE	CRONOGRAMA											
			ESTRATEGICOS	MISIONALES	APOYO	EVALUACION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Seguimiento al Metas PINAR	Ley 594 de 2000.			X		Dirección Administrativa y Financiera											X	

### RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PLAN DE AUDITORIA

- ❖ Contratista Control Interno
- ❖ Contratista MIPG
- ❖ Comité Institucional de Gestión de Desempeño



Ángel Augusto Riveros Franco  
Asesor Control Interno.

ELABORÓ	Daniel Felipe Suárez Montilla	Asesor MIPG
APROBÓ	José William Tejedor Bayona	Gerente

Sede Administrativa y POR:  
Diagonal 8 No. 1 – 37 Barrio Quintas de San Pablo  
La Mesa, Cundinamarca. Teléfono 8471213  
usuario@aguasdeltequendama.com  
info@aguasdeltequendama.com

Oficina FGR Anapoima - Cundinamarca. Carrera 3 # 1 - 41 Sur San José  
Celular FGR 3142807615  
pgranapoima@aguasdeltequendama.com  
www.aguasdeltequendama.com