



Programa anual de auditorías

Año:

Código: EC-AI-R05

Fecha: Junio 2017

Edición: Primera

2021

Aprobado: 2017-07-24

OBJETIVOS GENERALES PARA TODOS LOS PROCESOS.

Estado del Programa:

[Diligenciado](#)

Evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos, reglamentos, áreas y procedimientos, relacionados en el programa anual de auditorías de Control Interno en el año 2021.

| No. AUDITORÍA | PROCESO | OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ALCANCE DE LA AUDITORIA | TIEMPO MIN AUDITORIA | PERIODO PARA EJECUCIÓN | EQUIPO AUDITOR | GESTOR PROCESO |
|---------------|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | Comunicación e Imagen Corporativa | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Verificar el nivel de actualización de los contenidos de la página web de Aguas de Manizales S.A E.S.P., a la luz de lo establecido en la ley 1712 de 2014- Ley de Transparencia y acceso a la información Pública y los lineamientos normativos de Gobierno Digital. ALCANCE: Verificación de las secciones, banner principal y documentos propios del sitio web de la entidad. | 4Horas | Marzo de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C- Francisco Benavides V. | La Gerencia |
| 2 | Infraestructura | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar el nivel de cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el contrato 20200104 CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DEL INTERCEPTOR SUR SECTOR ARGOS – CÁMBULOS, EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES – DEPARTAMENTO DE CALDAS ALCANCE: Las actividades reglamentadas evidenciadas en el trabajo de campo durante la auditoría en lo corrido del año 2021. | 4Horas | Abril de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C- Francisco Benavides V. | Jhonatan A. Llano |
| 3 | Infraestructura | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar el nivel de cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el contrato 20200108 CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO PARA EL CRUCE SOBRE EL RÍO CHINCHINÁ DEL INTERCEPTOR SUR EN EL TRAMO ARGOS - CÁMBULOS, A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO SAN JUAN DE TEXACO MANIZALES - CALDAS ALCANCE: Las actividades reglamentadas evidenciadas en el trabajo de campo durante la auditoría en lo corrido del año 2021. | 4Horas | Abril de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C- Francisco Benavides V. | Jhonatan A. Llano |
| 4 | Gestión Financiera | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar el nivel de cumplimiento de las cláusulas del Reglamento y los resultados de Cartera. ALCANCE: Las actividades reglamentadas y los resultados obtenidos en lo corrido del año 2021. | 4Horas | Mayo de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C- Francisco Benavides V. | Fernando Jaramillo H. |
| 5 | Infraestructura | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar el nivel de cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el contrato 20200079 CONSORCIO SEI 2020 - CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR LA CAROLA EN LA CIUDAD DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE CALDAS ALCANCE: El cuerpo del contrato y los documentos derivados de las actividades contractuales. | 4Horas | Mayo de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C- Francisco Benavides V. | Jhonatan A. Llano |
| 6 | Todos los procesos | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluación del cumplimiento de los informes legales establecidos en la normatividad vigente aplicada en la empresa, contenidos en la matriz denominada INFORMOGRAMA ALCANCE: Lo establecido en la matriz de requisitos aplicables derivados del cumplimiento de la normatividad vigente. | 4Horas | Junio de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C- Francisco Benavides V. | Todos los procesos vinculados. |
| 7 | Infraestructura | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar el nivel de cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el contrato 20200104 OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA ESTRELLA EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS. ALCANCE: El cuerpo del contrato y los documentos derivados de las actividades contractuales. | 4Horas | Junio de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C- Francisco Benavides V. | Daniel Quintero A. |
| 8 | Adquisiciones y Almacenamiento | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar la toma semestral de inventarios de materiales, su administración, protección y control. ALCANCE: Los inventarios de materiales realizados en el primer semestre del año 2021 | 4Horas | Julio de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C- Francisco Benavides V. | Sandra V. Garcia |
| 9 | Adquisiciones y Almacenamiento | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar el nivel de cumplimiento de las cláusulas del Reglamento para la protección de los activos. ALCANCE: Las actividades reglamentadas comprendidas entre el año 2020 y 2021. | 4Horas | Julio de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C- Francisco Benavides V. | Gloria Carmenza Giraldo |
| 10 | Capital Humano | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar el nivel de cumplimiento de las cláusulas del Reglamento de Auxilio de Vehículo y moto. ALCANCE: Las actividades reglamentadas comprendidas entre el año 2020 y 2021. | 4Horas | Agosto de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C- Francisco Benavides V. | Norma L. Gomez/Paula A. Arango. |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|--------|--------------------|---|--------------------------------|
| 11 | Adquisiciones - Almacenamiento | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar el nivel de cumplimiento del Reglamento Comité de Compras y Políticas Generales para la Adquisición de Bienes y Servicios. ALCANCE: Las actividades reglamentadas evidenciadas en el año 2020 y lo corrido de 2021. | 4Horas | Agosto de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C-Francisco Benavides V. | Gloria Carmenza Giraldo. |
| 12 | Todos los procesos | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluación de los controles y los planes de acción, contenidos en los riesgos estratégicos de la empresa ALCANCE: La matriz de riesgos estratégicos de la Organización. | 4Horas | Septiembre de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C-Francisco Benavides V. | Todos los procesos vinculados. |
| 13 | Capital Humano | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar el nivel de cumplimiento del Reglamento para el auxilio de celular ALCANCE: Las actividades reglamentadas evidenciadas en el año 2020 y lo corrido del 2021. | 4Horas | Septiembre de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C-Francisco Benavides V. | Norma L. Gomez. |
| 14 | Negocios Conexos | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar el nivel de cumplimiento del Reglamento para la venta de publicidad a través de la factura ALCANCE: Las actividades reglamentadas evidenciadas en el año 2020 y lo corrido del 2021. | 4Horas | Octubre de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C-Francisco Benavides V. | Marcela Moreno. |
| 15 | Capital Humano | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar el nivel de cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en los contratos 20210013- 20210017 SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL S.A.S. ALCANCE: Las actividades reglamentadas evidenciadas en el trabajo de campo durante la auditoría en lo corrido del año 2021. | 4Horas | Octubre de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C-Francisco Benavides V. | Norma L. Gomez |
| 16 | Atención al Cliente | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar el nivel de cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el contrato 2021008 - PEOPLE CONTACT- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTAC CENTER CONSISTENTE EN LA ATENCIÓN DE LLAMADAS A AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. POR PBX, LÍNEA 116, REPORTE DE DAÑOS Y DEMÁS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES ALCANCE: El cuerpo del contrato y los documentos derivados de las actividades contractuales. | 4Horas | Noviembre de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C-Francisco Benavides V. | Claudia Marcela Vargas. |
| 17 | Gestión Financiera | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar los procedimientos adscritos al área de Tesorería. ALCANCE: Los procedimientos, actividades y tareas propias del área. | 4Horas | Noviembre de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C-Francisco Benavides V. | Claudia Lorena Pineda |
| 18 | Adquisiciones y Almacenamiento | OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar la toma semestral de los inventarios de materiales, su administración, protección y control. ALCANCE: Los inventarios de materiales realizados en el segundo semestre del año 2021 | 4Horas | Diciembre de 2021 | Carlos Arturo Hinestrosa C-Francisco Benavides V. | Sandra V. Garcia |