



PROGRAMA DE AUDITORÍAS

VIGENCIA: Enero a Diciembre de 2021

Programa Número 01

Fecha de Elaboración: 15 de Enero 2021

Alcance

Define la planificación de las actividades de Auditorías de seguimiento a la Gestión, Auditorías Especiales y la Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander E.S.P, EMPAS S.A., dentro de la vigencia 2021.

Objetivos

- Establecer el número de Auditorías a efectuarse durante la actual vigencia.
- Definir los Procesos y/o Sistemas de Gestión a Auditar.
- Identificar las fechas en las cuales se realizar las Auditorías.
- Definir los recursos humanos, financieros y de infraestructura a utilizar para el desarrollo del Programa Auditor.
- Reconocer los Procedimientos a utilizar en la ejecución de las Auditorías.
- Establecer los recursos financieros para la formación de los Auditores Internos de Calidad.

Recursos

Recurso Humano

Líder de Auditorías ANGIE XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ

Auditor Según se defina en el Plan de Auditoría

Infraestructura

Espacio de Trabajo OFICINA DE CONTROL INTERNO

Equipos para el Proceso Equipo de cómputo, software procesador de texto, aplicativos, impresora, vehículos para movilización del personal. escaner. fotocopiadora. etc.

Servicios de Apoyo (Consultoría Externa)

	CONCEPTO	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
Recursos Financieros	Auditorías Internas			
	Formación del Personal	0	\$	\$ 29.600.100
	Mantenimiento del SIGC	0	\$	\$ 114.246.000
	Papelaría – Equipos Audiovisuales	0	\$	\$ 0
	Gastos de Atención al Personal	0	\$	\$
	Pre-auditoría			
	Atención al Personal	0	\$	\$ 0
	Valor Auditoría	0	\$	\$
	Auditoría de Otorgamiento			
	Atención al Personal	0	\$	\$
Valor Auditoría	0	\$	\$ 8.775.060	
GMF	0	\$	\$ 610.485	
	TOTAL		\$	\$ 153.231.645

Procedimientos

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS CALIDAD Y/O INTEGRADAS (PRGM-01), PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (PRGM-02) Y PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN (PRGM-03)

Jefe Oficina de Control Interno

Representante de la Dirección

Gerente General

ANGIE XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ

JUAN CARLOS REATIGA

LUDY ELENA ALEMÁN CASTELLANOS

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.