



Periodo	Enero a Diciembre de 2020	Programa Número	01
---------	---------------------------	-----------------	----

<b>Alcance</b>
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 2020.

<b>Objetivos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer el número de Auditorías a efectuarse durante la actual vigencia.</li> <li>• Definir los Procesos y/o Sistemas de Gestión a Auditar.</li> <li>• Identificar las fechas en las cuales se realizar las Auditorías.</li> <li>• Definir los recursos humanos, financieros y de infraestructura a utilizar para el desarrollo del Programa Auditor.</li> <li>• Reconocer los Procedimientos a utilizar en la ejecución de las Auditorías.</li> <li>• Establecer lo recursos financieros para la formación de los Auditores Internos de Calidad.</li> </ul>

Recursos				
Recurso Humano	Líder de Auditorias	ANGIE XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ		
	Auditor	Según se defina en el Plan de Auditoria		
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)			
Recursos Financieros	<b>CONCEPTO</b>	<b>Cant.</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Auditorías Internas</b>			
	Formación del Personal	0	\$	\$ 25.000.000
	Mantenimiento del SIGC	0	\$	\$ 66.619.392
	Papelería – Equipos Audiovisuales	0	\$	\$
	Gastos de Atención al Personal	0	\$	\$
	<b>Pre-auditoria</b>			
	Atención al Personal	0	\$	\$
	Valor Auditoria	0	\$	\$
	<b>Auditoria de Otorgamiento</b>			
	Atención al Personal	0	\$	\$
	Valor Auditoria	0	\$	\$ 6.083.265
GMF	0	\$	\$ 390.810	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 98.093.467</b>	

<b>Procedimientos</b>
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS CALIDAD Y/O INTEGRADAS (PRGM-01), PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (PRGM-02) Y PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN (PRGM-03)

Jefe Oficina de Control Interno  ANGIE XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ	Representante de la Dirección  EDGAR STEVEN TELLEZ ANAYA	Gerente Suplente  RUTH ISLENA ARDILA JAIMES
--	--	---