

	ACTA DE REUNION FO-GH-02	Versión: 03
		Fecha: 27/03/2017
		Página - 1 - de 7

PLAN DE AUDITORIAS VIGENCIA FISCAL 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de requisitos (Clientes/usuarios, Legales, Organizacionales y Normativos) dentro de cada uno de los procesos establecidos en la Empresa ESPY SA ESP

ALCANCE: Aplica a todos los procesos que hacen parte del sistema gestión integral (MIPG)

CRITERIOS DE LA AUDITORIA: Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2014, Ajustado al (MIPG), Manual de funciones, Misión, Visión y Política de Calidad, Plan Estratégico de Gestión y Resultados - NTC GP 1000:2009

OBSERVACIONES: *Los requisitos NTCGP 1000:2009 (4.1. Requisitos Generales; 4.2 Gestión Documental; 6.3 Infraestructura; 8.1 Generalidades de la Medición, Análisis y Mejora; 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos; 8.3 Control Servicio No Conforme; 8.4 Análisis de Datos; 8.5, Mejora) y los requisitos del MECI 1000:2014 (1.2.1 Planes, Programas y Proyectos; 1.2.4 indicadores de gestión; 1.3. Componente Administración del Riesgo; 2.1.1 Componente Autoevaluación Institucional; 2.2.1 Planes de Mejoramiento) serán revisados en cada uno de los procesos*

FECHA PREVISTA	HORA PREVIS TA	PROCESO/ ACTIVIDAD	REQUISITOS DE LA NORMA O LEGALES A EVALUAR	AUDITOR (ES)	AUDITADO (S)	FECHA y HORA EFECTIV A
			NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2014			
11- 02-2022	10:30AM	Reunión de Apertura	OFICINA GERENCIA	Todos	Todos	10:30 AM

15-02-2022	9:30AM	Gestión Jurídica, Contratación y Disciplinario	NTCGP 1000: 09 7.2.1/ 7.4 MECI 1000: 2014 1.2.2/3.2	1.-Pedro Pablo Escobar 2.-Daisy Aguirre	-Dr. Fernando Rizo. -Dra. Angie Lara. -Dr. Elkin Cardona -Dra. Eunice Serna	9:30 AM.
08-03-2022	10:30AM	Gestión de Recursos Físicos	NTCGP 1000:09 6.3/7. 4/ 8.3 MECI 1000:2014 1.2.1 3.3	1.-Pedro Pablo Escobar 2.-Daisy Aguirre	-Dra. Ana María González. -Dr. Andrés Cortázar. -Sra. Sonia Bedoya	10:30AM
23- 03-2022	9:00 AM	Gestión Contable y Financiera	NTCGP 1000:09 6.1 MECI 1000: 2014 1.2.1	1.- Pedro Pablo Escobar 2.- Daisy Aguirre	-Dr. Jorge E. Hernandez -Dra. Karine Ramírez. -Dra. Yuri Joven Cano. -Dr. Jorge Bula	9:00A.M.
16-05-2022	9:30AM	Gestión Gerencial	NTCGP 1000:09 4.1g. /5(5.1/5.2/5.3/5.4.2/5.5. 1-2/ 5.6) /8.2/8.3/8.4/8.5 MECI 1000:2014	1.-Pedro Pablo Escobar 2.-Daisy Aguirre	Ing. Jairo Alberto González	9:30 A.M

			1.2.1/1.2.2/1.2.3/1.2.4/1.3/1.3.2/1.1/3.1.3.2			
06-06-2022	10:00AM	Gestión del Servicio al Cliente PQRS	NTCGP 1000:09 6.4/ 7.1/ 7.2 /7.5/ 8.2.4/ 8.3 MECI 1000:2014 1.2.5 /2.1.1 / 3.1	1.-Pedro Pablo Escobar 2.-Daisy Aguirre	-Ing. Cristian Andrés Giraldo -Dra. Jhoana Paredes	10:00AM
21-06-2022	9:00AM	Gestión de Lectura Facturación y Reparto	NTCGP 1000:09 6.4/ 7.1/ 7.2 /7.5/ 8.2.4/ 8.3 MECI 1000:2014 1.2.5 /2.1.1 / 3.1	1.-Pedro Pablo Escobar 2.-Daisy Aguirre	-Ing. Cristian Andrés Giraldo -Ing. Álvaro Rodríguez	9:00AM
05-07-2022	8:30AM	Gestión Cartera y Recaudo	NTCGP 1000:09 6.4/ 7.1/ 7.2 /7.5/ 8.2.4/ 8.3 MECI 1000:2014 1.2.5 /2.1.1 / 3.1	1.-Pedro Pablo Escobar 2.-Daisy Aguirre	-Ing. Cristian Andrés Giraldo. -Dr. Jesús Herman Rojas	8:30AM
FECHA PREVISTA		PROCESO/ ACTIVIDAD	REQUISITOS DE LA NORMA	AUDITOR (ES)	AUDITADO (S)	FECHA y HORA

	HORA PREVIS TA		NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2014			EFFECTI VA
25-07-2022	9:00AM	Gestión de Planeacion y Proyectos	NTCGP 1000:09 4.1g /5/ (5.1/5.2/5.3/5.4.2/5.5.1- 2/5.6/ 8.2/8.3/8.4 /8.5 MECI 1000:2014 1.2.1/1.2.2/ 1.2.3/ 1.2.4/ 1.3/2.1.1/ 3.1/3.2	1.-Pedro Pablo. Escobar 2.-Daisy Aguirre	Dr- Edwin Cortázar Ing.- Laura Hoyos. Ing. Harold Erazo	9:00 AM
17-08-2022	8:30AM	Gestión Integral de Acueducto	NTCGP 1000:09 6.4/ 7.1/ 7.2 /7.5 / 8.2.4/ 8.3 MECI 1000:2014 1.2.5 /2.1.1 / 3.1	1.-Pedro Pablo. Escobar 2.-Daisy Aguirre	-Ing. Mauricio Parra -Ing. Juan Manuel Sepúlveda -Ing. Maria del Rosario Grajales Ing. Francia Pulgarin.	8:30 AM

**ACTA DE REUNION
FO-GH-02**

Versión: 03

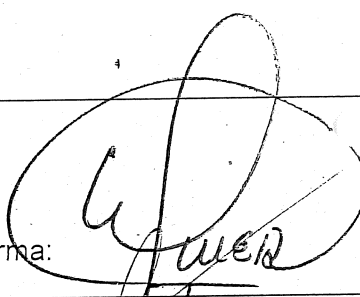
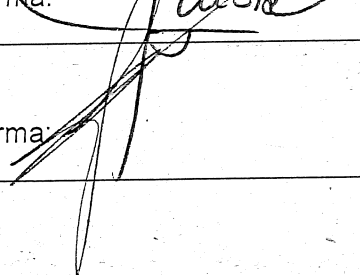
Fecha: 27/03/2017

Página - 5 - de 7

12-09-2022	9:00AM	Gestión Recolección y Tratamiento de aguas Residuales	NTCGP 1000:09 6.4/ 7.1/ 7.2 /7.5 / 8.2.4/ 8.3 MECI 1000:2014 1.2.5 /2.1.1 / 3.1	1.-Pedro Pablo. Escobar 2.-Daisy Aguirre	Ing. Marcelo Delgado Ing. Jaime Leon.	9:00AM
03-10 -2022	9:30AM	Gestión de Comunicacio- nes	NTCGP 1000:09 5.5.3/ 7.2.3/8.2.1 MECI 1000:2014 1.2.5/ 2.1.1 /3.1	1.-Pedro Pablo. Escobar 2.-Daisy Aguirre	-Dra. Paula Santamaria	9.30AM
19 -10-2022	10:00AM	Gestión de Tecnología Informática	NTCGP 1000:09 6.3/ 7.4/ 8.3 MECI 1000:2014 1.2.1 / 3.3	1.-Pedro Pablo. Escobar 2.-Daisy Aguirre	-Dr. Edwin Cortázar Ing. Jaime Velez Ing. Bernabe Sanchez	10:00AM
15-11-2022	8:30AM	Gestión del Talento Humano	NTCGP 1000:09 6.2.1/6.2.2 MECI 1000:2014 1.1.1/1.1.2/1.2.3	1.-Pedro Pablo. Escobar 2.-Daisy Aguirre	-Dra. Ana María Gonzales -Dr. John Fredy García -Dr. Edison Manuel Medina	8.30AM

	ACTA DE REUNION FO-GH-02	Versión: 03
		Fecha: 27/03/2017
		Página - 6 - de 7

01-12-2022	8:30AM	Gestión Documental	NTCGP 1000:09 4.2 MECI 1000:2014 3.1/ 3.2	1.-Pedro Pablo Escobar 2.-Daisy Aguirre	-Dra. Ana María Gonzales Sra. Olivia Becerra	8:30AM
12-12-2022	9:00AM	Gestión de Control, Evaluación y Mejoramiento	NTCGP 1000:09 4.1/4.2 8.2/8.3/8.4/8.5 MECI 1000:2014 1.2.2/ 1.2.4/ 1.2.5 / 2.1.1/ 2.2.1	1.- Dr. Fernando Rizo 2.- Dr. Elkin Alejandro Cardona	- Dr. Pedro Pablo Escobar Dra. Daisy Aguirre	9:00AM

Elaborado por:	Cargo:	
Pedro Pablo Escobar R.	Jefe Oficina de Control Interno	
Revisado por:	Cargo:	
Ing. Jairo Alberto González O.	Gerente ESPY SA ESP	



**ACTA DE REUNION
FO-GH-02**

Versión: 03

Fecha: 27/03/2017

Página - 7 - de 7

Aprobado por:

Ing. Jairo Alberto González O,

Cargo:

Gerente ESPY SA ESP

Firma

FECHA:	Febrero 10 de 2022	PERIODO A EVALUAR: AÑO 2022
OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de requisitos (Clientes/usuarios, Legales, Organizacionales y Normativos) dentro de cada uno de los procesos establecidos en la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo.	
ALCANCE:	Aplica a todos los procesos que hacen parte del Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG	
CRITERIOS	Normatividad Vigente Aplicable, Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2014, - NTC GP 1000:2009, Manual de funciones, Misión, Visión y Política de Calidad, Plan Estratégico, PGR, Caracterizaciones	
RIESGOS	1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Entidad 2. Baja participación en el desarrollo de las auditorías del Sistema de Gestión Integral por parte de los auditores Internos 3. Falta de presentación de los auditores y/o Auditados Condiciones Naturales	
RECURSOS	- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, Coordinadora de Calidad, Grupo de auditores de la Entidad - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa	

Nota: Los requisitos NTCGP 1000:2009 (4.1. Requisitos Generales; 4.2 Gestión Documental; 6.3 Infraestructura; 8.1 Generalidades de la Medición, Análisis y Mejora; 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos; 8.3 Control Servicio No Conforme; 8.4 Análisis de Datos; 8.5, Mejora) y los requisitos del MECI 1000:2014 (1.2.1 Planes, Programas y Proyectos; 1.2.4 indicadores de gestión; 1.3. Componente Administración del Riesgo; 2.1.1 Componente Autoevaluación Institucional; 2.2.1 Planes de Mejoramiento) serán revisados en cada uno de los procesos durante el ejercicio de la auditoría Interna.

PROCESO	REQUISITOS, COMPONENTES O ELEMENTOS DE CONTROL	NUMERAL(ES) NORMA/LEGAL	CRONOGRAMA												OBSERVACIONES
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Juli	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gestión Gerencial	Compromiso de la Dirección, Política y objetivos de Calidad, Gestión del Riesgo, Comunicación (responsabilidad y autoridad, Representante por la Dirección) Revisión por la Dirección/ Satisfacción del Cliente/ Seguimiento y medición de los procesos y del servicio/ Analisis de Datos / Mejora	NTCGP 1000:09 4.1g. /5 / (5.1./5.2./5.3/ 5.4.2/ 5.5.1-2./5.6) / 8.2 / 8.3/ 8.4. 8.5													
	Planes, Programas y Proyectos Modelo de Operación por Procesos Estructura Organizacional Indicadores de Gestión Componente Gestión del Riesgo Componente de Autoevaluación Institucional Información y comunicación (Interna - Externa)	MECI 1000:2014 1.2.1/ 1.2.2/ 1.2.3/ 1.2.4/ 1.3 2.1.1/ 3.1 / 3.2						X							
Gestión de Planeación y Proyectos	Requisitos Generales (Sistema de Gestión de la Calidad) Procedimiento Documentados. Control de documentos, Manual del Sistema de Gestión Integral (MECI-CALIDAD)/ Compromiso de la Dirección, Política y objetivos de Calidad, Comunicación Satisfacción del Cliente/ Seguimiento y medición de los procesos y del servicio/ Analisis de Datos / Mejora	NTCGP 1000:09 4.1g. /5 / (5.1./5.2./5.3/ 5.4.2/ 5.5.1-2./5.6) / 8.2 / 8.3/ 8.4. 8.5													
	Planes, Programas y Proyectos Modelo de Operación por Procesos Indicadores de Gestión Componente de Autoevaluación Institucional	MECI 1000:2014 1.2.1/ 1.2.2/ 1.2.3/ 1.2.4/ 1.3 2.1.1/ 3.2													
Gestión de Control, Evaluación y Mejoramiento	Gestión del Riesgo Auditoría Interna/ Seguimiento y medición a los procesos y al Servicio/ Servicio No Conforme/ Analisis de Datos/ Mejora	NTCGP 1000:09 4.1/4.2 8.2/ 8.3/ 8.4/ 8.5													
	Modelo de Operación por Procesos/ Indicadores de Gestión/ Políticas de Operación Componente Auto Evaluación/ Componente Gestión del Riesgo Componente Auditoría Interna/Planes de Mejoramiento	MECI 1000:2014 1.2.2/ 1.2.4/ 1.2.5 / 2.1.1/ 2.2.1											X		
Gestión de Comunicación y Divulgación Pública	Comunicación interna Comunicación con el cliente Satisfacción del cliente	NTCGP 1000:09 5.5.3/ 7.2.3/ 8.2.1													
	Eje Transversal de Información y Comunicación (Información y Comunicación Externa - Interna - Sistema de Información y Comunicación)	MECI 1000:2014 3 (3.1 / 3.2/ 3.3)										X			

[illegible]

PROCESO	REQUISITOS, COMPONENTES O ELEMENTOS DE CONTROL	NUMERAL(ES) NORMA/LEGAL	CRONOGRAMA												OBSERVACIONES
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Juli	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gestión de Recursos Físicos	Infraestructura Adquisición de bienes y servicios Control del producto y/o servicio no conforme	NTCGP 1000:09 6.3 7.4 8.3													
	Planes, Proyectos y Prgramas Sistema de Información y Comunicación (Sistema de seguridad de la Información, Manejo de los recursos)	MECI 1000:2014 1.2.1 / 3.3			X										
Gestión Documental y Archivos	Gestión Documental	NTCGP 1000:09 4.2													
	Comunicación Externa e interna (TRD - PQRS)	MECI 1000:2014 3.1/ 3.2											X		
Gestión Jurídica y de Contratación	Determinación de los requisitos relacionados con el servicio. Adquisición de bienes y servicios	NTCGP 1000:09 7.2.1 / 7.4													
	Planes, Proyectos y Prgramas (PETI) (Manual de contratación) Información y Comunicación Interna (Normatividad vigente aplicable)	MECI 1000:2014 1.2.1 3.2		X											
Gestión del Talento Humano	Generalidades (Talento Humano) Competencia, formación y toma de conciencia Ambiente de Trabajo	NTCGP 1000:09 6.2.1 6.2.2													
	Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos Desarrollo del Talento Humano, Estructura Organizacional	MECI 1000:2014 1.1.1/ 1.1.2 / 1.2.3											X		
Gestión de Tecnología Informática	Infraestructura Ambiente de trabajo Adquisición de bienes y servicios Control del producto y/o servicio no conforme	NTCGP 1000:09 6.3 7.4 8.3													
	Planes, Proyectos y Prgramas Sistema de Información y Comunicación (Sistema de seguridad de la Información, Manejo de los recursos)	MECI 1000:2014 1.2.1 / 3.3										X			

Elaborado por:

Pedro Pablo Escobar R.

Cargo:

Jefe Oficina de Control Interno

Firma

Revisado por:

Ing. Jairo Alberto Gonzalez

Cargo:

Gerente ESPY SA ESP

Aprobado por:

Ing. Jairo Alberto Gonzalez

Cargo:

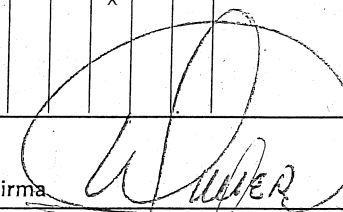
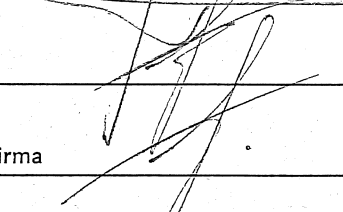
Gerente ESPY SA ESP

Firma

FECHA:	Febrero 10 de 2022	PERIODO A EVALUAR: AÑO 2022
OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de requisitos (Clientes/usuarios, Legales, Organizacionales y Normativos) dentro de cada uno de los procesos establecidos en la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo.	
ALCANCE:	Aplica a todos los procesos que hacen parte del Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG	
CRITERIOS	Normatividad Vigente Aplicable, Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2014, - NTC GP 1000:2009, Manual de funciones, Misión, Visión y Política de Calidad, Plan Estratégico, PGR, Caracterizaciones	
RIESGOS	1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Entidad 2. Baja participación en el desarrollo de las auditorías del Sistema de Gestión Integral por parte de los auditores Internos 3. Falta de presentación de los auditores y/o Auditados Condiciones Naturales	
RECURSOS	- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, Coordinadora de Calidad, Grupo de auditores de la Entidad - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa	

Nota: Los requisitos NTCGP 1000:2009 (4.1. Requisitos Generales; 4.2 Gestión Documental; 6.3 Infraestructura; 8.1 Generalidades de la Medición, Análisis y Mejora; 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos; 8.3 Control Servicio No Conforme; 8.4 Análisis de Datos; 8.5, Mejora) y los requisitos del MECI 1000:2014 (1.2.1 Planes, Programas y Proyectos; 1.2.4 indicadores de gestión; 1.3. Componente Administración del Riesgo; 2.1.1 Componente Autoevaluación Institucional; 2.2.1 Planes de Mejoramiento) serán revisados en cada uno de los procesos durante el ejercicio de la auditoría Interna.

PROCESO	REQUISITOS, COMPONENTES O ELEMENTOS DE CONTROL	NUMERAL(ES) NORMA/LEGAL	CRONOGRAMA												OBSERVACIONES
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Juli	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gestión Gerencial	Compromiso de la Dirección, Política y objetivos de Calidad, Gestión del Riesgo, Comunicación (responsabilidad y autoridad, Representante por la Dirección) Revisión por la Dirección/ Satisfacción del Cliente/ Seguimiento y medición de los procesos y del servicio/ Análisis de Datos / Mejora	NTCGP 1000:09 4.1g. /5 / (5.1./5.2./5.3/ 5.4.2/ 5.5.1-2. /5.6) / 8.2 / 8.3/ 8.4. 8.5						X							
	Planes, Programas y Proyectos Modelo de Operación por Procesos Estructura Organizacional Indicadores de Gestión Componente Gestión del Riesgo Componente de Autoevaluación Institucional Información y comunicación (Interna - Externa)	MECI 1000:2014 1.2.1/ 1.2.2/ 1.2.3/ 1.2.4/ 1.3 2.1.1/ 3.1 / 3.2													
Gestión de Planeación y Proyectos	Requisitos Generales (Sistema de Gestión de la Calidad) Procedimiento Documentados, Control de documentos, Manual del Sistema de Gestión Integral (MECI-CALIDAD)/ Compromiso de la Dirección, Política y objetivos de Calidad, Comunicación Satisfacción del Cliente/ Seguimiento y medición de los procesos y del servicio/ Análisis de Datos / Mejora	NTCGP 1000:09 4.1g. /5 / (5.1./5.2./5.3/ 5.4.2/ 5.5.1-2. /5.6) / 8.2 / 8.3/ 8.4. 8.5							X						
	Planes, Programas y Proyectos Modelo de Operación por Procesos Indicadores de Gestión Componente de Autoevaluación Institucional	MECI 1000:2014 1.2.1/ 1.2.2/ 1.2.3/ 1.2.4/ 1.3 2.1.1/ 3.2													
Gestión de Control, Evaluación y Mejoramiento	Gestión del Riesgo Auditoría Interna/ Seguimiento y medición a los procesos y al Servicio/ Servicio No Conforme/ Análisis de Datos/ Mejora	NTCGP 1000:09 4.1/ 4.2 8.2/ 8.3/ 8.4/ 8.5													
	Modelo de Operación por Procesos/ Indicadores de Gestión/ Políticas de Operación Componente Auto Evaluación/ Componente Gestión del Riesgo Componente Auditoría Interna/Planes de Mejoramiento	MECI 1000:2014 1.2.2/ 1.2.4/ 1.2.5 / 2.1.1/ 2.2.1											X		
Gestión de Comunicación y Divulgación Pública	Comunicación interna Comunicación con el cliente Satisfacción del cliente	NTCGP 1000:09 5.5.3/ 7.2.3/ 8.2.1													
	Eje Transversal de Información y Comunicación (Información y Comunicación Externa - Interna - Sistema de Información y Comunicación)	MECI 1000:2014 3 (3.1 / 3.2/ 3.3)										X			

PROCESO	REQUISITOS, COMPONENTES O ELEMENTOS DE CONTROL	NUMERAL(ES) NORMA/LEGAL	CRONOGRAMA												OBSERVACIONES
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Juli	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gestión de Recursos Físicos	Infraestructura Adquisición de bienes y servicios Control del producto y/o servicio no conforme	NTCGP 1000:09 6.3 7.4 8.3			X										
	Planes, Proyectos y Prgramas Sistema de Información y Comunicación (Sistema de seguridad de la Información, Manejo de los recursos)	MECI 1000:2014 1.2.1 / 3.3													
Gestión Documental y Archivos	Gestión Documental	NTCGP 1000:09 4.2													
	Comunicación Externa e interna (TRD - PQRS)	MECI 1000:2014 3.1/ 3.2											X		
Gestión Jurídica y de Contratación	Determinación de los requisitos relacionados con el servicio. Adquisición de bienes y servicios	NTCGP 1000:09 7.2.1 / 7.4		X											
	Planes, Proyectos y Prgramas (PETI) (Manual de contratación) Información y Comunicación Interna (Normatividad vigente aplicable)	MECI 1000:2014 1.2.1 3.2													
Gestión del Talento Humano	Generalidades (Talento Humano) Competencia, formación y toma de conciencia Ambiente de Trabajo	NTCGP 1000:09 6.2.1 6.2.2											X		
	Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos Desarrollo del Talento Humano, Estructura Organizacional	MECI 1000:2014 1.1.1/ 1.1.2 / 1.2.3													
Gestión de Tecnología Informática	Infraestructura Ambiente de trabajo Adquisición de bienes y servicios Control del producto y/o servicio no conforme	NTCGP 1000:09 6.3 7.4 8.3										X			
	Planes, Proyectos y Prgramas Sistema de Información y Comunicación (Sistema de seguridad de la Información, Manejo de los recursos)	MECI 1000:2014 1.2.1 / 3.3													
Elaborado por:		Cargo:													
Pedro Pablo Escobar R.		Jefe Oficina de Control Interno													Firma 
Revisado por:		Cargo:													
Ing. Jairo Alberto Gonzalez		Gerente ESPY SA ESP													Firma 
Aprobado por:		Cargo:													
Ing. Jairo Alberto Gonzalez		Gerente ESPY SA ESP													Firma 