Acuecar S.A E.S.P	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CARMEN DE BOLÍVAR ACUECAR SA E.S.P**	
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO	**VERSION: 02**

OBJETIVO DEL PLAN: Registrar en orden cornológico, las actividades a desarrollar durante la vigencia 2024, por parte de la Oficina de Control Interno, de conformidad con la normativa concerniente y los roles determinados actualmente en el Decreto 648 de 2017, a saber;Liderázgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del riesgo, Evaluación y seguimiento y Relación con entes externos de control, con el proposito de coadyuvar en la mejora continua y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la entidad.

ALCANCE DEL PLAN: Realización de informes determinados por la Ley, auditorias internas a los procesos, evaluación y seguimiento, asistencia a comités, brindar asesoría y acompañamiento, seguimiento a auditorias externas y otras que eventualmente se lleguen a presentar, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

NOMBRE DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				VIGENCIA												RESPONSABLE Y LIDER AUDITADO
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Auditorias internas a procesos																	
Proceso gestion comercial, subproceso de conexiones facturacion y recaudo																	Control Interno
Proceso sistema de Atencion al Usuario																	Agente Especial - Jefes de Áreas
Proceso de Administracion Financiera																	Area Juridica
Procesos de PQRS - Operativos																	Area Administrativa y Juridica
Auditoria a la supervicion de los contratos																	
Procesos de PQRS - Comercial																	Area Administrativa y Juridica
Auditorias Especiales																	
Auditorias Especiales (Eventuales por dependencia)																	
Evaluacion y Seguimiento (Inf de la Ley Pagina Web y Jefe de la Entidad)																	
Seguimiento a Planes de Mejoramiento emitidos por la Contraloria Departamental																	Control Interno
Plan Anticorrución y de Atención a Ciudadano																	Control Interno
Seguimiento a la Implementacion de Secop																	Control Interno
Cumpliento de Normas Austeridad del Gasto - Seguimiento trimestral																	Control Interno
Informe semestral de Control Interno																	Control Interno
Plan de Accion																	Control Interno
Seguimiento sistema de Seguridad y salud en Trabajo																	Control Interno
Asesoria y Acompañamiento																	
Actividades de capacitacion y sensibilizacion al personal																	Control Interno
Acompañamiento a los Planes de Mejoramiento																	Control Interno
Dinamizar respuestas de solicitudes y requerimientos organos de control																	Control Interno
Informe de Ley a reportar Entes de Control y otros entes externos																	
Informe Ejecutivo anual de Control Interno																	Control Interno
Informe Evaluacion Control Interno Contable vigencia																	Control Interno
Reporte de avance de la gestion al DAFP a traves del FURAG																	Control Interno