

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”	Código: SIG-FOR-006
		Versión: 01
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Vigente desde: 2021/07/21
		Pág. 1 de 2

AUDITORÍA No. 002	FECHA: SEPTIEMBRE 05 AL 09 DE 2022
OBJETIVO: Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, definidos en las Norma Técnica Internacional ISO 9001:2015, de manera articulada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	
ALCALCE: Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión	
<ul style="list-style-type: none"> • GESTIÓN ESTRATÉGICA • GESTIÓN DEL SIG • GESTIÓN TECNOLÓGICA • GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS • ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS • ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA • ATENCIÓN AL CIUDADANO 	<ul style="list-style-type: none"> • GESTIÓN HUMANA Y SST • GESTIÓN JURÍDICA • GESTIÓN CONTRACTUAL • GESTIÓN DOCUMENTAL • GESTIÓN ADMINISTRATIVA • GESTIÓN FINANCIERA • EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
CRITERIOS: <ul style="list-style-type: none"> • Contexto Estratégico – DOFA • Normograma • Mapas de Riesgos de procesos • Caracterizaciones de Procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos del Sistema Integrado de Gestión • Procedimientos, Instructivos y Registros
METODOLOGÍA: Se realizarán entrevistas, a partir de las cuales se procederá a la recolección de datos o información relevante para verificar el cumplimiento de los criterios de auditoría, tales como evidencias del diligenciamiento de registros, ejecución de las actividades y visitas en las áreas o puestos de trabajo. Con esta información se procederá a realizar la redacción de hallazgos, resultantes de este ejercicio de auditoría.	
AUDITOR LÍDER: Liliana Inés Lamprea Arroyo - Contratista	

Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Julio 27 de 2022.

Nº	PROCESO - AUDITAR	FECHA- HORA	LUGAR	AUDITORES	AUDITADO
N/A	REUNIÓN DE APERTURA	Lunes septiembre 05 7:00 a.m. a 8:00 a.m.	Microsoft Teams	TODO EL EQUIPO AUDITOR	TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
1	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Lunes septiembre 05 8:00 a.m. a 10:00 a.m.	Sala de Juntas	DAYAN CAROLINA VILLANUEVA MICHEL ANN MACHUCA	SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL TICs

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”	Código: SIG-FOR-006
		Versión: 01
	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	Vigente desde: 2021/07/21
		Pág. 2 de 2

Nº	PROCESO - AUDITAR	FECHA- HORA	LUGAR	AUDITORES	AUDITADO
				Auditor en formación: Mario F. Varón	
2	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Lunes septiembre 05 8:00 a.m. a 12:00 m.	Dirección Técnica	LILIANA INÉS LAMPREA JUAN CAMILO CALLEJAS DICENITH HERNANDEZ Auditor en formación: Javier A. Morales	DIRECTOR TÉCNICO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA				
3	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Martes septiembre 06 8:00 a 10:00 a.m.	Recepción	JAIRO ALEJANDRO MOLINA NATALIA MARULANDA Auditor en formación: Pilar Cubillos	RESPONSABLE DEL PROCESO (SECRETARIA EJECUTIVA)
4	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Martes septiembre 06 8:00 a 10:00 a.m.	Oficina Control Interno	GANDY MARROQUIN CAMILA IZASAGA PEREZ	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
5	GESTIÓN CONTRACTUAL	Miércoles septiembre 07 8:00 a.m. a 12:00 m.	Secretaría General y Jurídica	JORGE ANDRES ORTIZ DIEGO CASAS ANDRÉS MAURICIO VARÓN Auditor en formación: Daniela Rodríguez	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	GESTIÓN JURÍDICA				
6	GESTIÓN HUMANA Y SST	Jueves septiembre 08 8:00 a 10:00 a.m.	Secretaría General	AUDITOR EXTERNO: ANDREY MARTINEZ	PROFESIONAL SST
7	GESTIÓN FINANCIERA	Jueves septiembre 08 8:00 a 12:00 a.m.	Dirección Financiera	VIVIANA MARCELA ACOSTA CAMILO ANDRÉS RODRIGUEZ ANDREA JIMENA ARIZA	DIRECTOR FINANCIERO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
8	GESTIÓN DOCUMENTAL	Jueves septiembre 08 8:00 a 10:00 a.m.	Archivo	GANDY J. MARROQUIN RICARDO SANDOVAL Auditor en formación: Angy Viviana Gómez	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
9	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Viernes septiembre 09 8:00 a 9:00 a.m.	Sala de Juntas EDAT	LILIANA INÉS LAMPREA RICARDO SANDOVAL	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
10	GESTIÓN DEL SIG	Viernes septiembre 09 9:00 a 11:00 a.m.	Sala de Juntas EDAT	AUDITOR EXTERNO: ANDREY MARTINEZ	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
N/A	REUNIÓN DE CIERRE	Viernes septiembre 09 11:00 a 12:00 m.	Sala de Juntas EDAT	TODO EL EQUIPO AUDITOR	TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS