

| | | |
|--|--|--|
|  <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. 001 | FECHA: AGOSTO 09 AL 13 DE 2021 |
| 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 • Normogramas • 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 21 de 2021.

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
|  <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 |
|-----|--|---|-------------------------------------|--|---|
| N/A | REUNIÓN DE APERTURA | Lunes Agosto 09 7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Microsoft Teams | TODO EL EQUIPO AUDITOR | TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS |
| 1 | GESTIÓN TECNOLÓGICA | Lunes Agosto 09 8:00 a.m. a 9:00 a.m. | Sala de Juntas | DANIA FERNANDA GONZALEZ NATALIA MARULANDA - RICARDO SANDOVAL | SECRETARIA GENERAL CONTRATISTA DE APOYO |
| 2 | GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Lunes Agosto 09 9:00 a.m. a 12:00 m. | Dirección Técnica | LILIANA INÉS LAMPREA GANDY J. MARROQUIN MICHEL ANN MACHUCA JUAN CAMILO CALLEJAS | DIRECTOR TÉCNICO Y SU EQUIPO DE TRABAJO |
| | ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | |
| | ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA | | | | |
| 3 | ATENCIÓN AL CIUDADANO | Martes Agosto 10 8:00 a 10:00 a.m. | Recepción | DANIA FERNANDA GONZALEZ JAIRO ALEJANDRO MOLINA ANDREA JIMENA ARIZA | RESPONSABLE DEL PROCESO Y CONTRATISTA DE APOYO AL PROCESO |
| 4 | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Martes Agosto 10 10:00 a.m. a 12:00 m. | Oficina Control Interno | MICHEL ANN MACHUCA LIUWER ALBERTO BALLESTEROS ANDREA JIMENA ARIZA | DIRECTOR DE CONTROL INTERNO |
| 5 | GESTIÓN ESTRATÉGICA | Miércoles Agosto 11 7:00 a 8:30 a.m. | Sala de Juntas EDAT | LILIANA INÉS LAMPREA NATALIA MARULANDA RICARDO SANDOVAL | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |
| 6 | GESTIÓN HUMANA Y SST | Miércoles Agosto 11 9:00 a.m. a 10:00 a.m. | Secretaría General y Jurídica | JORGE ANDRES ORTIZ DAYAN CAROLINA VILLANUEVA CAMILO ANDRÉS RODRIGUEZ | SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA Y SU EQUIPO DE TRABAJO |
| 7 | GESTIÓN CONTRACTUAL | Miércoles Agosto 11 10:00 a.m. a 12:00 m. | | | |
| 8 | GESTIÓN FINANCIERA | Jueves Agosto 12 8:00 a 11:00 a.m. | Dirección Financiera | VIVIANA MARCELA ACOSTA LIUWER ALBERTO BALLESTEROS CAMILA IZASAGA PEREZ | DIRECTOR FINANCIERO Y SU EQUIPO DE TRABAJO |
| | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | | | |
| 9 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Jueves Agosto 12 8:00 a 10:00 a.m. | Archivo | GANDY J. MARROQUIN DIEGO CASAS - RICARDO SANDOVAL | RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO |
| 10 | GESTIÓN DEL SIG | Viernes Agosto 13 8:00 a 10:00 a.m. | Sala de Juntas EDAT | JAIRO ALEJANDRO MOLINA DICENITH HERNANDEZ ANDRÉS MAURICIO VARÓN | RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO |
| N/A | REUNIÓN DE CIERRE | Viernes Agosto 13 2:30 p.m. | Microsoft Teams | TODO EL EQUIPO AUDITOR | TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS |