

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

<b>AUDITORÍA No. 003</b>	<b>FECHA:</b> NOVIEMBRE 8 AL 17 DE 2023
<b>OBJETIVO:</b> 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.	
<b>ALCALCE:</b> Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GESTIÓN ESTRATÉGICA</li> <li>• GESTIÓN DEL SIG</li> <li>• GESTIÓN TECNOLÓGICA</li> <li>• GESTIÓN DE PROYECTOS, ASESORÍA TÉCNICA Y ASEGURAMIENTO</li> <li>• GPAATENCIÓN AL CIUDADANO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GESTIÓN HUMANA Y SST</li> <li>• GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL</li> <li>• GESTIÓN DOCUMENTAL</li> <li>• GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA</li> <li>• EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</li> </ul>
<b>CRITERIOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contexto Estratégico – DOFA</li> <li>• Normograma</li> <li>• Mapas de Riesgos de procesos</li> <li>• Caracterizaciones de Procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos del Sistema Integrado de Gestión</li> <li>• Procedimientos, Instructivos y Registros</li> <li>• Documentos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> </ul>
<b>METODOLOGÍA:</b> 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.	
<b>AUDITOR LÍDER:</b> Liliana Inés Lamprea Arroyo - Contratista	

**Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño – 06 septiembre de 2023**

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

Nº	PROCESO - AUDITAR	FECHA- HORA	LUGAR	AUDITORES	AUDITADO
N/A	REUNIÓN DE APERTURA	Miércoles 08 Noviembre 7:00 a.m. a 8:00 a.m.	Microsoft Teams	TODO EL EQUIPO AUDITOR	TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
1	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Miércoles 08 Noviembre 8:00 a.m. a 10:00 a.m.	Sala de Juntas	MICHEL ANN MACHUCA DICENITH HERNANDEZ VIVIANA MARCELA ACOSTA	SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL TICs
2	GESTIÓN DE PROYECTOS, ASESORÍA TÉCNICA Y ASEGURAMIENTO	Miércoles 08 Noviembre 8:00 a.m. a 12:00 m.	Dirección Técnica	JUAN CAMILO CALLEJAS LILIANA INÉS LAMPREA JAVIER A. MORALES	DIRECTOR TÉCNICO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
	GESTIÓN DE PROYECTOS, ASESORÍA TÉCNICA Y ASEGURAMIENTO				
3	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Jueves 09 Noviembre 8:00 a 10:00 a.m.	Recepción	JAIRO ALEJANDRO MOLINA GANDY MARROQUIN	RESPONSABLE DEL PROCESO (SECRETARIA EJECUTIVA)
4	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Jueves 09 Noviembre 8:00 a 10:00 a.m.	Oficina Control Interno	CAMILA IZASAGA PEREZ PILAR CUBILLOS	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
5	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Miércoles 15 Noviembre 8:00 a.m. a 10:00 m.	Secretaría General y Jurídica	DIEGO CASAS DANIELA RODRÍGUEZ	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA Y SU EQUIPO DE TRABAJO
6	GESTIÓN HUMANA Y SST	Miércoles 15 Noviembre 8:00 a 10:00 a.m.	Secretaría General	AUDITOR EXTERNO: ANDREY MARTINEZ	PROFESIONAL SST
7	GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	Jueves 16 Noviembre 8:00 a 10:00 a.m.	Dirección Financiera	CAMILO ANDRÉS RODRIGUEZ ANGY VIVIANA GÓMEZ	DIRECTOR FINANCIERO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
8	GESTIÓN DOCUMENTAL	Jueves 16 Noviembre 8:00 a 10:00 a.m.	Archivo	ANDREA JIMENA ARIZA RICARDO SANDOVAL	RESPONSABLE DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
9	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Jueves 16 Noviembre 8:00 a 10:00 a.m.	Sala de Juntas EDAT	LILIANA INÉS LAMPREA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
10	GESTIÓN DEL SIG	Jueves 16 Noviembre 10:00 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 17 de noviembre 8:00 a 9:00 a.m.	Sala de Juntas EDAT	TODO EL EQUIPO AUDITOR	TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS