

Objetivo: Planificar anualmente de manera ordenada la ejecución de las actividades en cumplimiento de los roles asignados a la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la realización de las auditorías a los sistemas de gestión con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos con base en la gestión de riesgos y el fomento de la cultura de control.

Vigencia: 2023

Aprobación se presentará en el CICCI: 27/01/2023

Alcance del Plan Anual de Auditoría: El alcance del Plan Anual de Auditoría debe incluir los aspectos identificados en la matriz de priorización de auditorías basadas en riesgos, el enfoque preventivo, de liderazgo estratégico y de articulación con los entes de control, así como la elaboración de informes de ley y los sistemas de gestión que hacen parte del SIGME.

Criterios: Normatividad vigente de cada unidad o proceso auditable, Guías del DAFP, Decreto 648 de 2017- Decreto 1449 de 2017. Directivas presidenciales, circulares internas, Normas de sistemas de gestión aplicables. Referente estratégico vigente.

Recursos: Incluir asignación presupuestal de la OCI y presupuesto para auditorías internas y externas sistemas de gestión

Equipo de Auditores Oficina de Control Interno - Auditores de sistemas de gestión de la Superintendencia.

Puestos de trabajo, Herramientas ofimáticas y equipos de cómputo.

Proceso SIGME o unidad auditable	AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Auditor Líder	Equipo Auditor	
Direccionamiento Estratégico	Procedimiento de Programación Presupuestal "Anteproyecto de Presupuesto, Marco de Gasto de Mediano Plazo, Plan Operativo Anual de Inversiones"				1									Por Definir	Por Definir	
Riesgos y Metodologías	Procedimiento para el Perfilamiento de Prestadores con Base en Riesgos								1					Por Definir	Por Definir	
Normativa - Política MIPG	Procedimiento de Análisis y Acompañamiento Jurídico. Mejora normativa - Política MIPG					1								Por Definir	Por Definir	
Gestión del Talento Humano	Manual Prestacional, Salarial y Otros Pagos						1							Por Definir	Por Definir	
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos -Política MIPG	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos				1									Por Definir	Por Definir	
AUDITORIAS FINALIZADAS POR MES						1	1		2		1					
AUDITORIAS DE CALIDAD INTERNAS Y EXTERNAS		Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL																
Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión y Mejora (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad y Privacidad de la Información)							1							Todos los procesos (Incluidas Direcciones Territoriales) CANTIDAD: 26		
Auditoría Interna Norma técnica de la calidad del proceso estadístico. Operaciones Estadísticas: (i) Consumo de agua potable, (ii) Componente comercial energía, (iii) Componente comercial gas por red, (iv) Información Técnico - Operativa y Comercial del Servicio de Aseo, (v) Operación Estadística Información Técnico Operativa, Comercial Gas Licuado de Petróleo - GLP, (vi) Operación Estadística Información Técnico-Operativa del Servicio de Aseo Actividad de Aprovechamiento.									1					CANTIDAD: 6		
Auditoría Externa Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental										1				Depende de la programación del ente certificador. CANTIDAD: POR DEFINIR POR ICONTEC		
INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS		Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Responsable	Equipo OCI
Seguimiento a cumplimiento Directiva 020 de 2022 Comisión Nacional del		1												1	Por Definir	
Seguimiento Al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano		1				1				1				3	Por Definir	
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno.		1						1						2	Por Definir	
Informe Austeridad en el Gasto y Seguimiento al Plan de austeridad			1			1			1				1	4	Por Definir	
Informe Control Interno Contable.			1											1	Por Definir	
Informe de evaluación Institucional por dependencias			1											1	Por Definir	
Verificar el avance del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría y		1			1			1			1			4	Por Definir	
Reporte FURAG			1											1	Por Definir	
Informe Litigiosa del Sistema EKOGUI			1						1					2	Por Definir	
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.				1						1				2	Por Definir	
Informe Derechos de Autor Software				1										1	Por Definir	
Informe anual FURAG									1					1	Por Definir	
Seguimiento y Evaluación a la Implementación de los Sistemas de Gestión												1		1	Por Definir	
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público					1						1			2	Por Definir	
Informe de seguimiento a la Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos				1				1			1			3	Por Definir	
Informe Anual consolidado de auditorías para presentar al CCI conforme al										1			1	2	Por Definir	
Funciones Comité de Conciliación y seguimiento acciones de repetición											1			1	Por Definir	
Informe de Seguimiento a Riesgos									1					1	Por Definir	
Monitoreo a reportes financieros externos													1	1	Por Definir	
Seguimiento a Formalización de empleo en la SSPD												1		1	Por Definir	
TOTAL INFORMES DE LEY POR MES		4	3	4	3	2	0	3	4	2	5	3	2	35		
OTRAS ACTIVIDADES (ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO)																
Consultoría para la implementación de la estrategia AAA, en el marco del rol de enfoque hacia la prevención de la OCI para el proceso de Fortalecimiento del Control Social .Con alcance a las siete Direcciones Territoriales y la SDPGT		1	1	1	1	1	1	1						7	Tofo el equipo Auditor	
Seguimiento a Requerimientos a Entes de Control		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Por Definir	
Sostenibilidad Contable				1				1			1			3	Por Definir	
Verificación mensual al Comité de Conciliación y Defensa Judicial		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Por Definir	
Calificación de ACPM PMI (CGR,y Auditoría de Gestión y de Calidad)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Por Definir	
Monitoreo Preventivo para Generación de Alertas Tempranas			1		1		1							3	Por Definir	
TOTAL INFORMES POR MES		5	6	5	6	6	5	7	4	4	5	4	4	61		