

**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 Superservicios 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 Superservicios.  
 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
<b>Direccionamiento Estratégico</b>	Procedimiento de Programación Presupuestal "Anteproyecto de Presupuesto, Marco de Gasto de Mediano Plazo, Plan Operativo Anual de Inversiones"				1									Por Definir	Por Definir
<b>Riesgos y Metodologías</b>	Procedimiento para el Perfilamiento de Prestadores con Base en Riesgos								1					Por Definir	Por Definir
<b>Normativa - Política MIPG</b>	Procedimiento de Análisis y Acompañamiento Jurídico. Mejora normativa - Política MIPG					1								Por Definir	Por Definir
<b>Gestión del Talento Humano</b>	Manual Prestacional, Salarial y Otros Pagos					1								Por Definir	Por Definir
<b>Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos -Política MIPG</b>	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos				1									Por Definir	Por Definir
<b>AUDITORIAS FINALIZADAS POR MES</b>						1	1		2		1				

AUDITORIAS DE CALIDAD INTERNAS Y EXTERNAS		Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL</b>															
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
<b>TOTAL INFORMES DE LEY POR MES</b>		4	3	4	3	2	0	3	4	2	5	3	2	35		

OTRAS ACTIVIDADES (ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO)		Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Responsable	Equipo OCI
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 Auditoria 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
<b>TOTAL INFORMES POR MES</b>		5	6	5	6	6	5	7	4	4	5	4	4	61		