



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PLAN PARA AUDITORIA - SEGUIMIENTOS OCI

Fecha: 17/05/2018
Versión: 01

Vigencia: 2018

Objetivo del Programa:

Mejorar los procesos de la entidad a través del seguimiento y evaluación de los procedimientos de la EPC Cajicá.

Alcance del Programa:

Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías- seguimientos a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del plan, entre otros.

Criterios:

Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

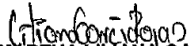
Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

AUDITORÍAS - SEGUIMIENTOS A PROCESOS Y ÁREAS	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FRECUENCIA DE REALIZACIÓN	AÑO 2018								CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD		FECHA REAL EN QUE SE REALIZO LAS ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN Y CONCLUSIÓN
			MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SI	NO		
Financiera-almacen- Presupuesto- contabilidad	Revisión de inventario Almacén vs lo arrojado en el Sistema Sysman	2 seguimientos al año	X						X					
	Cumplimiento en implementación de las NIIF	1 seguimiento al año				X								
	Revisión de las Conciliaciones Bancarias vs los saldos del Sistema	2 seguimientos al año					X			X				
	Seguimiento en la ejecución Presupuestal de ingresos y gastos	2 seguimientos al año				X			X					
	Seguimiento en la ejecución del Plan Anual de Caja-PAC	2 seguimientos al año				X				X				
	Revisión del procedimiento de depreciación y amortización	1 seguimiento al año		X										
	Estado de cartera y gestiones adelantadas	1 seguimiento al año		X										
	Seguimiento a Indicadores	1 seguimiento al año							X					
	Software Sysman módulo servicios Públicos - Procedimiento de recaudo	1 seguimiento al año						X						

[illegible]

AUDITORÍAS - SEGUIMIENTOS A PROCESOS Y ÁREAS	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FRECUENCIA DE REALIZACIÓN	AÑO 2018								CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD		FECHA REAL EN QUE SE REALIZO LAS ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN Y CONCLUSIÓN
			MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SI	NO		
Dirección de Acueducto	Cortes, suspensiones y reconexiones; revisar q estas actividades se hayan efectuado según cronograma y requisitos	2 seguimientos al año			X					X				
	Revisión de instalación y marcación de Acometidas con el llenado de los	2 seguimientos al año		X						X				
	Revisar que la Instalación de medidores cumplan con el certificado de calibración	1 seguimiento al año				X								
	Seguimiento del cumplimiento en el cronograma de facturación, además revisar el procedimiento de toma de lecturas y críticas	2 seguimientos al año		X					X					
	Seguimiento del procedimiento de toma de muestras de calidad del agua	2 seguimientos al año	X				X							
	Seguimiento del cronograma de mantenimiento de hidrantes y válvulas	2 seguimientos al año	X											
Dirección de Alcantarillado	Revisión del alquiler del vector	1 seguimiento al año							X					
	Seguimiento en el cumplimiento del cronograma de mantenimiento redes de alcantarillado	2 seguimientos al año						X						
Dirección de Aseo	Cumplimiento de rutas barrido y recolección según programación y teniendo en cuenta maro rutas y microrutas, horarios y servicio.	2 seguimientos al año				X				X				
	Revisión del procedimiento de aforos	2 seguimientos al año				X				X				
Informes y seguimientos de Ley	Seguimiento a los planes de mejoramiento de entes externos e internos generados de la OCI	2 seguimientos al año		X					X					
	Informe de PQR's	4 seguimientos al año	X		X		X		X					
	Informe del Austeridad del gasto	3 seguimientos al año		X			X			X				
	Seguimiento en la ejecución del Plan de acción Acueducto, Alcantarillado y	2 seguimientos al año			X				X					
	Cumplimiento en el cargue de Informes al SUI	2 seguimientos al año		X						X				
	Seguimiento al Plan anticorrupción y riesgos anticorrupción	3 seguimientos al año	X		X					X				
	Seguimiento a las acciones correctivas del SGC	8 seguimientos al año	X	X	X	X	X	X	X	X				



MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS
 Responsable