

VIGENCIA: 2026

Objetivo del Plan:

Establecer las auditorías internas como actividades de aseguramiento de la oficina de control interno de la EPC de manera que permitan la mejora continua de los procesos.

PLAN DE AUDITORÍA

Auditoría a Procesos	PROCESO			PRIORIZACIÓN			E N E R O	F E B R E R O	M A R Z O	A B R I L	M A Y O	J U N I O	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E	Responsable de la auditoría
	Estratégico	Misional	Apoyo	Riesgo	Auditoría ente de control	Solicitud Alta Dirección													
Gestión Comercial - Facturación - Cartera												4							Lider de proceso
Gestión de Contratación													5						Director de contratacion
Direccionamiento Estratégico																			Oficina de gerencia
Gestión Estratégica de Talento Humano																			PU Talento humano
Gestión de Alcantarillado											3								Director de alcantarillado
Gestión de Acueducto										2									Director de acueducto
Gestión de Aseo									1										Director de aseo
Gestión Financiera																7			Director financiero
Gestión Comercial																			Lideres de proceso
Gestión Ambiental																			Lider de proceso
Gestión Documental																			Técnico administrativo de archivo
Gestión de Almacén															6				Lider de proceso
Gestión Jurídica																			Oficina Asesora Juridica
Arqueos de caja menor										1		2				3			PU de gerencia
AUDITORÍAS EXTERNAS																			
Auditoría Externa Contraloría de Cundinamarca																			
AUDITORÍAS ESPECIALES																			
Gestión Financiera - Gestion Comercial - Gestion Almacen- Gestion Contratacion - Especial Vigencia 2025																			Lideres de proceso

JAIRO PINZÓN GUERRA
GERENTE

MIGUEL ANTONIO CONEJO TELLEZ
JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO