

| PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020 EAAB-ESP - VERSIÓN No 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|---------------|----------------------|-----------------------------|---|------------|------------------------|---------|-----------------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---|
| APROBADO POR EL COMITÉ DE AUDITORIA-JUNTA DIRECTIVA No.30 - ACTA No.30 - 27 de Julio de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la entidad | | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | | | Vigencia | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre jefe de control interno | | PIEDAD ROA CARRERO | | | Cargo | | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del PAA | | Apoyar el cumplimiento de los objetivos organizacionales a través de los servicios de aseguramiento y consultoría que aporten a la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno; Con el propósito de agregar valor y mejorar las operaciones de la Empresa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | | Desde la verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de eficiencia, eficacia del sistema del control interno, así como la gestión de riesgos para el logro de los objetivos organizacionales, frente a los procesos priorizados y acompañamientos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Criterios | | Normograma, Plan Estratégico 2016-2020, caracterización de los procesos, procedimientos, mapa de riesgos, indicadores, políticas de operación, planes, presupuesto, Metas Plan de Desarrollo Distrital y contratos asociados y demás criterios aplicables al tema auditado, que permitan cumplir el objetivo del trabajo auditor y de seguimiento. Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Actividad de Auditoría Interna, Estatuto de Auditoría Interna OCIG Resolución 1281 de 2019, Decreto 807de 2019 y artículo 156 de la ley 2106 de 2019 y Ley 87/93. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos | | B8 -Humanos: Funcionarios asignados a la Oficina de Control Interno y Gestión y los perfiles que se requieran para fortalecer la capacidad técnica en temas específicos. - Financieros y Tecnológicos-TI - Prestación de servicios Equipos disponibles en la OCIG, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Empresa. Nota: De tres profesionales que se encuentran en asignación temporal de funciones dos solo están en calidad de remplazo y programados para la ejecución del presente Plan Anual de Auditoría. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talento humano y cantidad | | Equipo de Control Interno | | | N° de técnicos | | N° de profesional (es) | | N° de profesional (es) | | Jefe de Oficina | | | | | | | | | | |
| | | 20 | | | 3 | | 11 | | 5 | | 1 | | | | | | | | | | |
| Recursos Financieros | | Prestación de Servicios Profesionales: Dos profesionales especializados que realizarán el seguimiento plan de mejoramiento TI , Gobierno digital, auditoría Gestión TI y apoyo a los proceso auditoría que lleven componente TI. Un (1) profesional experto y Un (1) profesional especializado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tipo de Proceso | | | | | | Cronograma | | | | | | | | | | | | | |
| Titulo de Auditoría | | Estratégico | Misional | Facilitadores | Evaluación y control | Coordinador de la Auditoría | Equipo Auditor | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Responsable: Líder del proceso auditado |
| ID | PLAN DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN BASADO EN RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gestión Contractual (Precontractual-Publicación de contratos) | | | x | | Piedad Roa Carrero | Carmen Julia Guerrero-Norberto Ribero - Faustino Chaves | | | | | | 1 | | | | | | | | Secretaría General |
| 2 | Gestión del Desarrollo Urbano | | x | | | Piedad Roa Carrero | Edwar Játiva - Jorge Flórez | | | | | | | | 1 | | | | | | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |
| 3 | Gestión Comercial Facturación (Medidas Adoptadas COVID-19) cancelada | | x | | | Piedad Roa Carrero | William Rodríguez - Gustavo Turriago | | | | | | | | | | | | | | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |
| 4 | Gestión Comercial- Recuperación de Consumos Dejados de Facturar | | x | | | Piedad Roa Carrero | William Rodríguez - Gustavo Turriago | | | | | | 1 | | | | | | | | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |
| 5 | Cuentas por Cobrar (Coactivo) | | | x | | Piedad Roa Carrero | Maribel Roncancio-Eva Peña | | | | | | 1 | | | | | | | | Gerente Corporativa Financiera |
| 6 | Mantenimiento Planta Física | | | x | | Piedad Roa Carrero | Eva Peña - Eduardo Pinto | | | | | | | | | | | 1 | | | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |
| 7 | Gestión TI | | | x | | Piedad Roa Carrero | OPS - (dos) | | | | | | | | | | | | | 1 | Gerencia de Tecnología |
| 8 | Servicio de Alcantarillado-Recolección de aguas residuales y lluvias a través de las redes locales y secundarias de los sistemas sanitario y pluvial | | x | | | Piedad Roa Carrero | Jorge Flórez- Edwin Bemúdez - Iván Hernández | | | | | | | | | | 1 | | | | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |
| 9 | Mantenimiento en Plantas de Tratamiento | | x | | | Piedad Roa Carrero | Eduardo Pinto-Yimmy Márquez | | | | | 1 | | | | | | | | | Gerencia Corporativa Sistema Maestro |
| 10 | Gestión Humana (Medidas Adoptadas COVID-19) | | | x | | Piedad Roa Carrero | Rodrigo Millán - Faustino Chaves-Norberto Ribero | | | | | | | | | | | 1 | | | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |

| PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020 EAAB-ESP - VERSIÓN No 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|---------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| APROBADO POR EL COMITÉ DE AUDITORIA-JUNTA DIRECTIVA No.30 - ACTA No.30 - 27 de Julio de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la entidad | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | | | Vigencia | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre jefe de control interno | PIEDAD ROA CARRERO | | | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del PAA | Apoyar el cumplimiento de los objetivos organizacionales a través de los servicios de aseguramiento y consultoría que aporten a la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno; Con el propósito de agregar valor y mejorar las operaciones de la Empresa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Desde la verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de eficiencia, eficacia del sistema del control interno, así como la gestión de riesgos para el logro de los objetivos organizacionales, frente a los procesos priorizados y acompañamientos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Criterios | Normograma, Plan Estratégico 2016-2020, caracterización de los procesos, procedimientos, mapa de riesgos, indicadores, políticas de operación, planes, presupuesto, Metas Plan de Desarrollo Distrital y contratos asociados y demás criterios aplicables al tema auditado, que permitan cumplir el objetivo del trabajo auditor y de seguimiento. Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Actividad de Auditoría Interna, Estatuto de Auditoría Interna OCIG Resolución 1281 de 2019, Decreto 807de 2019 y artículo 156 de la ley 2106 de 2019 y Ley 87/93. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos | B8 -Humanos: Funcionarios asignados a la Oficina de Control Interno y Gestión y los perfiles que se requieran para fortalecer la capacidad técnica en temas específicos. - Financieros y Tecnológicos-TI - Prestación de servicios Equipos disponibles en la OCIG, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Empresa. Nota: De tres profesionales que se encuentran en asignación temporal de funciones dos solo están en calidad de remplazo y programados para la ejecución del presente Plan Anual de Auditoría. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talento humano y cantidad | Equipo de Control Interno | | | N° de técnicos | N° de profesional (es) | N° de profesional (es) | Jefe de Oficina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | 3 | 11 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Financieros | Prestación de Servicios Profesionales: Dos profesionales especializados que realizarán el seguimiento plan de mejoramiento TI , Gobierno digital, auditoría Gestión TI y apoyo a los proceso auditoría que lleven componente TI. Un (1) profesional experto y Un (1) profesional especializado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Título de Auditoría | Tipo de Proceso | | | | Coordinador de la Auditoría | Equipo Auditor | Cronograma | | | | | | | | | | | | Responsable: Líder del proceso auditado | | | | | | | |
| | estratégico | operacional | operativos | operación y control | | | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Seguimiento observaciones Auditoría Externa Financiera 2019 | | | | Piedad Roa Carrero | Maribel Roncancio | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | Gerencia Corporativa Financiera | | |
| 12 | Seguimiento gestión convenios | | | | Piedad Roa Carrero | Maribel Roncancio-Rodrigo Millán | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Gerencia Corporativa Financiera | |
| 13 | Seguimiento a Contratos MARCO-Suministros | | | | Piedad Roa Carrero | Carmen Julia Guerrero - Edwar Játiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Secretaría General |
| INFORMES DE LEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Arqueo Títulos Judiciales | | | | Piedad Roa Carrero | Rodrigo Millán | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | Gerencia Corporativa Financiera | |
| 15 | Arqueo Caja Menor Abastecimiento | | | | Piedad Roa Carrero | Rodrigo Millán | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Gerencia Corporativa Sistema Maestro |
| 16 | Arqueo Caja Menor Central de Operaciones | | | | Piedad Roa Carrero | Rodrigo Millán | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |
| 17 | Seguimiento Informe Decreto 612 de 2018 | | | | Piedad Roa Carrero | Faustino Chaves Cruz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |
| 18 | Decreto 807de 2019 artículo 20 # 6 - Seguimiento y Evaluación a la implementación MIPG | | | | Piedad Roa Carrero | Luz Dary Valbuena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa |
| 19 | Gestión de Riesgos (Proceso, Institucionales y de Corrupción) | | | | Piedad Roa Carrero | OCIG - Edwar Játiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gerencias Corporativas |
| 20 | Decreto 807- artículo 39 -párrafo 4-Informe Sistema de Control Interno - Se presentará con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia, se realizará a más tardar el 31 de julio y enero. | | | | Piedad Roa Carrero | Piedad Roa Carrero-Yimmy Márquez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |
| 21 | Decreto 807de 2019 - artículo 39 párrafo 5- Avance Metas Plan Desarrollo Distrital. | | | | Piedad Roa Carrero | OCIG - Edwar Játiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |
| 22 | Evaluación SCIC - Contaduría General Nación | | | | Piedad Roa Carrero | Maribel Roncancio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gerencias Corporativas |
| 23 | Derechos de Autor - Dirección Nacional de Derechos de Autor | | | | Piedad Roa Carrero | Edwin Bermúdez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gerencia Corporativa de Tecnología |
| 24 | Seguimiento Estrategia de Gobierno Digital Dto. 1008/2018 - MINTIC | | | | Piedad Roa Carrero | Eduardo Pinto- Yimmy Márquez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Gerencia Corporativa de Tecnología |
| 25 | Seguimiento Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá | | | | Piedad Roa Carrero | Iván Hernández | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Gerentes Corporativos |

| PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020 EAAB-ESP - VERSIÓN No 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|---------------------|---|------------------------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---|
| APROBADO POR EL COMITÉ DE AUDITORIA-JUNTA DIRECTIVA No.30 - ACTA No.30 - 27 de Julio de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la entidad | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | | | Vigencia | 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre jefe de control interno | PIEDAD ROA CARRERO | | | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del PAA | Apoyar el cumplimiento de los objetivos organizacionales a través de los servicios de aseguramiento y consultoría que aporten a la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno; Con el propósito de agregar valor y mejorar las operaciones de la Empresa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Desde la verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de eficiencia, eficacia del sistema del control interno, así como la gestión de riesgos para el logro de los objetivos organizacionales, frente a los procesos priorizados y acompañamientos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Criterios | Normograma, Plan Estratégico 2016-2020, caracterización de los procesos, procedimientos, mapa de riesgos, indicadores, políticas de operación, planes, presupuesto, Metas Plan de Desarrollo Distrital y contratos asociados y demás criterios aplicables al tema auditado, que permitan cumplir el objetivo del trabajo auditor y de seguimiento. Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Actividad de Auditoría Interna, Estatuto de Auditoría Interna OCIG Resolución 1281 de 2019, Decreto 807de 2019 y artículo 156 de la ley 2106 de 2019 y Ley 87/93. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos | B8 -Humanos: Funcionarios asignados a la Oficina de Control Interno y Gestión y los perfiles que se requieran para fortalecer la capacidad técnica en temas específicos. - Financieros y Tecnológicos-TI - Prestación de servicios Equipos disponibles en la OCIG, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Empresa. Nota: De tres profesionales que se encuentran en asignación temporal de funciones dos solo están en calidad de remplazo y programados para la ejecución del presente Plan Anual de Auditoría. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talento humano y cantidad | Equipo de Control Interno | | | N° de técnicos | N° de profesional (es) | N° de profesional (es) | Jefe de Oficina | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | 3 | 11 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Financieros | Prestación de Servicios Profesionales: Dos profesionales especializados que realizarán el seguimiento plan de mejoramiento TI , Gobierno digital, auditoría Gestión TI y apoyo a los proceso auditoría que lleven componente TI. Un (1) profesional experto y Un (1) profesional especializado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titulo de Auditoría | Tipo de Proceso | | | | Coordinador de la Auditoría | Equipo Auditor | Cronograma | | | | | | | | | | | | Responsable: Líder del proceso auditado |
| | estratégico | operacional | operativos | operación y control | | | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
| 26 | Atención al Cliente, Ley 1474 de 2011 PQRS | | | | x | Piedad Roa Carrero | Gustavo Turriago - William Rodríguez | | 1 | | | | | | 1 | | | | Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente |
| 27 | Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012 | | | | x | Piedad Roa Carrero | Edwin Bermúdez -Norberto Ribero | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |
| 28 | Ley 2106 de 2019 artículo 156 Informe de evaluación independiente estado de Control Interno/Decreto 807de 2019 artículo 41 # 6 -publicación Informe-Web | | | | x | Piedad Roa Carrero | Gustavo Turriago | 1 | | | | | 1 | | | | | | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control |
| 29 | Evaluación y Seguimiento al PAAC 2019 | | | | x | Piedad Roa Carrero | OCIG - Eva Peña | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa - Secretaría General |
| 30 | Decreto 807- artículo 40 - Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) | | | | x | Piedad Roa Carrero | OCIG - Edwar Játiva | | | | | | | | | | | | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control-Oficina de Control Interno y Gestión |
| 31 | Seguimiento acciones de repetición | | | | x | Piedad Roa Carrero | Carmen Julia Guerrero | | | | | | | | | | 1 | | Gerencia Jurídica |
| 32 | Circular 5/2019 Contraloría General de la Republica - CGR - (Remisión Informe de acciones cumplidas del Plan de Mejoramiento de la CGR). | | | | x | Piedad Roa Carrero | Carmen Julia Guerrero | | | | | | 1 | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno y Gestión |
| 44 | Resolución No DDC000002 9/08/2018- Secretaria Distrital de Hacienda- Dirección Distrital de Contabilidad - Aplicativo Bogotá Consolida 31/07/2020-30/09/2020-31/10/2020 | | | | x | Piedad Roa Carrero | Eva Peña | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | Jefe Oficina de Control Interno y Gestión |
| TRANSVERSALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Seguimiento a Planes Mejoramiento Auditorías Contraloría Bogotá - DNP-OCIG-CGR | | | | x | Piedad Roa Carrero | OCIG - Eva Peña -Yimmy Márquez-Luz Dary Valbuena | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | Jefe Oficina de Control Interno y Gestión |
| 34 | Seguimiento a la ejecución Plan Anual de Auditoría | | | | x | Piedad Roa Carrero | OCIG - Carolina Hernández-Gustavo Turriago | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Jefe Oficina de Control Interno y Gestión |
| 35 | Verificación a la publicación de la rendición de la Cuenta Fiscal Contralorías | | | | x | Piedad Roa Carrero | Eva Peña | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gerencias Corporativas |
| 36 | Capacitación OCIG | | | | x | Piedad Roa Carrero | Luz Dary Valbuena | | | | | | | | | | | 1 | Jefe Oficina de Control Interno y Gestión |
| 37 | Atención Órganos de Control y Vigilancia y Vocales de Control | | | | x | Piedad Roa Carrero | Piedad Roa | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno y Gestión |

| PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020 EAAB-ESP - VERSIÓN No 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|----------------------|---|------------------------|---|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---|---|
| APROBADO POR EL COMITÉ DE AUDITORIA-JUNTA DIRECTIVA No.30 - ACTA No.30 - 27 de Julio de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la entidad | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | | | Vigencia | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre jefe de control interno | PIEDAD ROA CARRERO | | | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del PAA | Apoyar el cumplimiento de los objetivos organizacionales a través de los servicios de aseguramiento y consultoría que aporten a la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno; Con el propósito de agregar valor y mejorar las operaciones de la Empresa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Desde la verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de eficiencia, eficacia del sistema del control interno, así como la gestión de riesgos para el logro de los objetivos organizacionales, frente a los procesos priorizados y acompañamientos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Criterios | Normograma, Plan Estratégico 2016-2020, caracterización de los procesos, procedimientos, mapa de riesgos, indicadores, políticas de operación, planes, presupuesto, Metas Plan de Desarrollo Distrital y contratos asociados y demás criterios aplicables al tema auditado, que permitan cumplir el objetivo del trabajo auditor y de seguimiento. Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Actividad de Auditoría Interna, Estatuto de Auditoría Interna OCIG Resolución 1281 de 2019, Decreto 807de 2019 y artículo 156 de la ley 2106 de 2019 y Ley 87/93. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos | B8 -Humanos: Funcionarios asignados a la Oficina de Control Interno y Gestión y los perfiles que se requieran para fortalecer la capacidad técnica en temas específicos. - Financieros y Tecnológicos-TI - Prestación de servicios Equipos disponibles en la OCIG, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Empresa. Nota: De tres profesionales que se encuentran en asignación temporal de funciones dos solo están en calidad de remplazo y programados para la ejecución del presente Plan Anual de Auditoría. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talento humano y cantidad | Equipo de Control Interno | | | N° de técnicos | N° de profesional (es) | N° de profesional (es) | Jefe de Oficina | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | 3 | 11 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Financieros | Prestación de Servicios Profesionales: Dos profesionales especializados que realizarán el seguimiento plan de mejoramiento TI , Gobierno digital, auditoría Gestión TI y apoyo a los proceso auditoría que lleven componente TI. Un (1) profesional experto y Un (1) profesional especializado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Título de Auditoría | Tipo de Proceso | | | | Coordinador de la Auditoría | Equipo Auditor | Cronograma | | | | | | | | | | | | Responsable: Líder del proceso auditado | |
| | estratégico | operacional | indicadores | evaluación y control | | | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | | |
| 38 | Capacitaciones de Autocontrol | | | | x | Piedad Roa Carrero | Luz Dary Valbuena | | | | | | | | | | | | 1 | Jefe Oficina de Control Interno y Gestión |
| 39 | Participación de Comités de la Entidad | | | | x | Piedad Roa Carrero | Piedad Roa - OCIG | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno y Gestión |
| 40 | Acompañamientos | | | | x | Piedad Roa Carrero | Piedad Roa - OCIG | | | | | | | | | | | | | Jefe Oficina de Control Interno y Gestión |
| 41 | Actualización Documental del Proceso OCIG -Evaluación Independiente | | | | x | Piedad Roa Carrero | Luz Dary Valbuena-Yimmy Márquez | | | | | | | | | | | | 1 | Jefe Oficina de Control Interno y Gestión |
| 42 | Gestión Interna del proceso Evaluación Independiente | | | | x | Piedad Roa Carrero | Luz Dary Valbuena-Carmen Julia Guerrero | | | | | | | | | | | | 1 | Jefe Oficina de Control Interno y Gestión |
| 43 | Formulación PAA-2021 | | | | x | Piedad Roa Carrero | OCIG - Edwar Játiva | | | | | | | | | | | | 1 | Jefe Oficina de Control Interno y Gestión |

| PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020 EAAB-ESP - VERSIÓN No 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|---------------------|---|---|---|---------|-------|-------|------|-------|-------|---|------------|---------|-----------|-----------|---|
| APROBADO POR EL COMITÉ DE AUDITORIA-JUNTA DIRECTIVA No.30 - ACTA No.30 - 27 de Julio de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la entidad | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | | | Vigencia | 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre jefe de control interno | PIEDAD ROA CARRERO | | | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del PAA | Apoyar el cumplimiento de los objetivos organizacionales a través de los servicios de aseguramiento y consultoría que aporten a la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno; Con el propósito de agregar valor y mejorar las operaciones de la Empresa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Desde la verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de eficiencia, eficacia del sistema del control interno, así como la gestión de riesgos para el logro de los objetivos organizacionales, frente a los procesos priorizados y acompañamientos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Criterios | Normograma, Plan Estratégico 2016-2020, caracterización de los procesos, procedimientos, mapa de riesgos, indicadores, políticas de operación, planes, presupuesto, Metas Plan de Desarrollo Distrital y contratos asociados y demás criterios aplicables al tema auditado, que permitan cumplir el objetivo del trabajo auditor y de seguimiento. Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Actividad de Auditoría Interna, Estatuto de Auditoría Interna OCIG Resolución 1281 de 2019, Decreto 807 de 2019 y artículo 156 de la ley 2106 de 2019 y Ley 87/93. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos | B8 -Humanos: Funcionarios asignados a la Oficina de Control Interno y Gestión y los perfiles que se requieran para fortalecer la capacidad técnica en temas específicos. - Financieros y Tecnológicos-TI - Prestación de servicios Equipos disponibles en la OCIG, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Empresa. Nota: De tres profesionales que se encuentran en asignación temporal de funciones dos solo están en calidad de remplazo y programados para la ejecución del presente Plan Anual de Auditoría. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talento humano y cantidad | Equipo de Control Interno | | | N° de técnicos | N° de profesional (es) | N° de profesional (es) | Jefe de Oficina | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | 3 | 11 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Financieros | Prestación de Servicios Profesionales: Dos profesionales especializados que realizarán el seguimiento plan de mejoramiento TI , Gobierno digital, auditoría Gestión TI y apoyo a los proceso auditoría que lleven componente TI. Un (1) profesional experto y Un (1) profesional especializado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titulo de Auditoría | Tipo de Proceso | | | | Coordinador de la Auditoría | Equipo Auditor | Cronograma | | | | | | | | | | | | Responsable: Líder del proceso auditado |
| | estratégico | operacional | operativos | operación y control | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| OTRAS AUDITORÍAS | | | | | | | | | | | | | | Responsable: Líder del proceso auditado | | | | | |
| 1 | Auditoría interna de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 | X | X | X | X | Fernando Castro Coral | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | | | | | | | | | | | | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |
| 2 | Auditoría de seguimiento al plan de mejoramiento | X | X | X | X | Fernando Castro Coral | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | | | 1 | | | | | | | | | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |
| 3 | Auditoría externa de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 ICONTEC | X | X | X | X | Fernando Castro Coral | Dirección Gestión de Calidad y Procesos | | | | | | | | | | 1 | | Dirección Gestión de Calidad y Procesos |
| 4 | Auditoría al componente ambiental de los proyectos, obras y actividades ejecutadas por la Dirección de Abastecimiento de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro. Fase II: Auditoría al Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza I conforme al (los) informe (s) de seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) | | | | | Maritza Zarate Vanegas | Oscar Hernández, profesional especializado 021, Dirección de Saneamiento Ambiental | | | | | | | | | | | 1 | Gerencia Ambiental - Dirección de Saneamiento Ambiental |
| 5 | Auditoría al componente ambiental de la operación de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAPs) | | | | | Maritza Zarate Vanegas | Emigdio Parra, profesional especializado 020, Dirección de Saneamiento Ambiental | | | | | | | | | | | 1 | Gerencia Ambiental - Dirección de Saneamiento Ambiental |
| 6 | Auditoría interna de evaluación del cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 en el alcance a definir. Cancelada Reprogramación PAA-2021 | | | | | Carolina Cespedes Camacho- Maritza Zarate Vanegas | Martha Patricia Cruz Moreno, profesional especializado 020 Dirección de Saneamiento Ambiental | | | | | | | | | | | | Gerencia Ambiental - Dirección de Saneamiento Ambiental |
| 7 | Evaluación complementaria IDEAM Objeto: cierre de no conformidades detectadas en auditoría de seguimiento realizada en el mes de noviembre de 2019 | | | | | Jorge Javier Carrillo Velilla | Dirección Servicios Técnicos | | | | | | | | | | 1 | | Gerencia Tecnología – Dirección Servicios Técnicos |
| 8 | Evaluación complementaria ONAC Objeto: cierre de no conformidades detectadas en auditoría de seguimiento realizada en el mes de diciembre de 2019 | | | | | Jorge Javier Carrillo Velilla | Dirección Servicios Técnicos | | | | | | | | | | 1 | | Gerencia Tecnología – Dirección Servicios Técnicos |
| 9 | Auditoría interna Sistema de Gestión Dirección Servicios Técnicos NTC/ISO – IEC 17025:2017. Objeto: auditoría anual al Sistema de Gestión de la DST | | | | | Jorge Javier Carrillo Velilla - Carolina Cespedes Camacho | Dirección Servicios Técnicos | | | | | | | | | | 1 | | Gerencia Tecnología – Dirección Servicios Técnicos |
| 10 | Evaluación Extraordinaria ONAC Objeto: acreditar 10 ensayos con los nuevos equipos adquiridos | | | | | Jorge Javier Carrillo Velilla - Carolina Cespedes Camacho | Dirección Gestión de Calidad y Procesos- Dirección Servicios Técnicos | | | | | | | | | | 1 | | Gerencia Tecnología – Dirección Servicios Técnicos |
| 11 | Evaluación de seguimiento ONAC Objeto: Mantener la acreditación de los laboratorios para la ejecución de ensayos y calibraciones | | | | | Jorge Javier Carrillo Velilla | Dirección Servicios Técnicos | | | | | | | | | | | 1 | Gerencia Tecnología – Dirección Servicios Técnicos |

| PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020 EAAB-ESP - VERSIÓN No 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|----------|------------------|---|---|------------------------|-----------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
| APROBADO POR EL COMITÉ DE AUDITORIA-JUNTA DIRECTIVA No.30 - ACTA No.30 - 27 de Julio de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la entidad | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | | | | Vigencia | 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre jefe de control interno | PIEDAD ROA CARRERO | | | | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del PAA | Apoyar el cumplimiento de los objetivos organizacionales a través de los servicios de aseguramiento y consultoría que aporten a la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno; Con el propósito de agregar valor y mejorar las operaciones de la Empresa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Desde la verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de eficiencia, eficacia del sistema del control interno, así como la gestión de riesgos para el logro de los objetivos organizacionales, frente a los procesos priorizados y acompañamientos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Criterios | Normograma, Plan Estratégico 2016-2020, caracterización de los procesos, procedimientos, mapa de riesgos, indicadores, políticas de operación, planes, presupuesto, Metas Plan de Desarrollo Distrital y contratos asociados y demás criterios aplicables al tema auditado, que permitan cumplir el objetivo del trabajo auditor y de seguimiento. Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Actividad de Auditoría Interna, Estatuto de Auditoría Interna OCIG Resolución 1281 de 2019, Decreto 807de 2019 y artículo 156 de la ley 2106 de 2019 y Ley 87/93. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos | B8 -Humanos: Funcionarios asignados a la Oficina de Control Interno y Gestión y los perfiles que se requieran para fortalecer la capacidad técnica en temas específicos. - Financieros y Tecnológicos-TI - Prestación de servicios Equipos disponibles en la OCIG, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Empresa. Nota: De tres profesionales que se encuentran en asignación temporal de funciones dos solo están en calidad de remplazo y programados para la ejecución del presente Plan Anual de Auditoría. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talento humano y cantidad | Equipo de Control Interno | | | | N° de técnicos | N° de profesional (es) | N° de profesional (es) | Jefe de Oficina | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | 3 | 11 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Recursos Financieros | Prestación de Servicios Profesionales: Dos profesionales especializados que realizarán el seguimiento plan de mejoramiento TI , Gobierno digital, auditoría Gestión TI y apoyo a los proceso auditoría que lleven componente TI. Un (1) profesional experto y Un (1) profesional especializado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tipo de Proceso | | | | Cronograma | | | | | | | | | | | | | | |
| Título de Auditoría | atético | sional | itadores | uación y control | Coordinador de la Auditoría | Equipo Auditor | enero | ebrero | marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Responsable: Líder del proceso auditado |
| 12 Auditoria Interna (con enfoque en a la revisión en campo) del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo Art. 2.2.4.6.29 Decreto 1072 de 2015 | X | X | X | X | Carolina Cespedes Camacho -Wilson Dario Bustos Guarín | Bernardo E. Hernández – Jefe División Salud Ocupacional | | 1 | | | | | | | | | | | Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa - Dirección Salud |