

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021 EAAB-ESP - VERSIÓN No 01
APROBADO COMITÉ DE AUDITORÍA ACTA No 37 del 21 de Enero de 2021

Nombre de la entidad	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	Vigencia	2021		
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	Ejecutar las auditorías a las unidades auditables (subprocesos priorizados), seguimientos, informes de ley, actividades transversales y auditorías en el marco de las normas técnicas.				
Criterios	Plan Estratégico 2020-2024, caracterización de los procesos, procedimientos, mapa de riesgos, indicadores estratégicos, políticas de operación, presupuesto, Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 "Un nuevo contrato social ambiental para la Bogotá del siglo XXI", "GUÍA DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS PARA ENTIDADES PÚBLICAS"- Versión 4 - julio de 2020 y Normograma				
Recursos	Humanos: Funcionarios y Contratistas de OCIG, DGCYP y DSA. Financieros: Recursos de funcionamiento OCIG, DGCYP y DSA Tecnológicos: Equipos disponibles en la OCIG, DGCYP y DSA, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Empresa.				
Talento humano y cantidad	Equipo de Control interno	N° de técnicos	N° de profesional (es)	N° de profesional (es) Especializado (s)	Jefe de Oficina
	19	3	8	10	1
Recursos Financieros	Prestación de Servicios Profesionales: Seis (6) profesionales especializados, dos (2) dedicados al levantamiento del mapa de aseguramiento, dos (2) para la ejecución de auditorías de gestión de TI, dos (2) para la ejecución de las auditorías programadas.				

Título de Auditoría	Cronograma												Responsable: Líder del proceso auditado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

ID	PLAN DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN BASADO EN RIESGOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	MPEE02 - PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS												1	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	
2	MPEE03 - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN												1	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	
3	MPEH02 - SELECCIÓN PARA EL INGRESO Y PROMOCIÓN				1									Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	
4	MPEH04 - GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD												1	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	
5	MPMA05-DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE REDES MATRICES				1									Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	
6	MPMA07-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES MENORES DE ACUEDUCTO				1								1	Gerencia Corporativa de Sistema Maestro/Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	
7	MPMI02-GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO							1						Gerencia Corporativa Ambiental	
8	MPML01-RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS A TRAVÉS DE LAS REDES LOCALES Y SECUNDARIAS DE LOS SISTEMAS SANITARIO Y PLUVIAL DE ALCANTARILLADO				1				1					Gerencia Corporativa de Sistema Maestro/Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	
9	MPML03-TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES								1					Gerencia Corporativa de Sistema Maestro	
10	MPMU03-FACTURACIÓN					1								Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	
11	MPMU05-ATENCIÓN AL CLIENTE												1	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	
12	MPMU07-RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DEJADOS DE FACTURAR-(Pérdidas-ipur)												1	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	
13	MPFA07-SEGUROS								1					Secretaría General	
14	MPFB01- GESTIÓN PRECONTRACTUAL				1									Secretaría General	
15	MPFC02-ENSAYOS Y CALIBRACIÓN DE MEDIDORES												1	Gerencia de Tecnología	
16	MPFC04-ENSAYOS DE SUELOS Y MATERIALES						1							Gerencia de Tecnología	
17	MPFT02- GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						1							Gerencia de Tecnología	
18	MPFT03- GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS												1	Gerencia de Tecnología	
19	MPCS01-SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN												1	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	
SEGUIMIENTOS															
20	Seguimiento Sistema de Gestión Operativa-SGO													1	Gerencias
21	Seguimiento Riesgos de Gestión						1						1	Gerencias	
22	Seguimiento Cartera Misional													1	Gerencia Corporativa Financiera
INFORMES DE LEY															
23	Arqueo Títulos Judiciales			1											Gerencia Corporativa Financiera
24	Arqueo Caja Menor Abastecimiento					1						1		Gerencia Corporativa Sistema Maestro	
25	Arqueo Caja Menor Central de Operaciones					1						1		Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	
26	Seguimiento Informe Decreto 612 de 2018		1											Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	
27	Decreto 807de 2019 artículo 20 # 6 - Seguimiento y Evaluación a la implementación MIPG												1	Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa	

	Título de Auditoría	Cronograma												Responsable: Líder del proceso auditado	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
28	Gestión de Riesgos (Corrupción)	1				1				1					Gerencias Corporativas
29	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	1						1							Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
30	Decreto 807de 2019 - artículo 39 párrafo 5- Avance Metas Plan Desarrollo Distrital.								1						Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
31	Evaluación SCIC - Contaduría General Nación	1	1												Gerencias Corporativas
32	Derechos de Autor - Dirección Nacional de Derechos de Autor			1											Gerencia Corporativa de Tecnología
33	Seguimiento Estrategia de Gobierno Digital Dto. 1008/2018 - MINTIC											1			Gerencia de Tecnología
34	Seguimiento Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá					1						1			Gerentes Corporativos
35	Atención al Cliente, Ley 1474 de 2011 PQRS		1						1						Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente
36	Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012	1			1			1				1			Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
37	Ley 2106 de 2019 artículo 156 Informe de evaluación independiente estado de Control Interno/Decreto 807de 2019 artículo 41 # 6 -publicación Informe-Web	1						1							Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
38	Evaluación y Seguimiento al PAAC 2020-2021	1				1				1					Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa - Secretaría General
39	Decreto 807- artículo 40 - Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)													1	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control-Oficina de Control Interno y Gestión
40	Seguimiento acciones de repetición											1			Gerencia Jurídica
41	Reporte Hacienda						1			1	1				
TRANSVERSALES															
42	Estructuración Mapa de Aseguramiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
43	Seguimiento a Planes Mejoramiento Auditorías Contraloría Bogotá -CGR-DNP-OCIG		1				1				1				Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
44	Seguimiento a la ejecución Plan Anual de Auditoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
45	Verificación a la publicación de la rendición de la Cuenta Fiscal Contralorías	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gerencias Corporativas
46	Capacitación OCIG													1	Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
47	Atención Órganos de Control y Vigilancia y Vocales de Control													1	Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
48	Capacitaciones de Autocontrol													1	Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
49	Participación de Comités de la Entidad y Acompañamientos													1	Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
50	Acompañamiento MPFT04- GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA UNIFICADO EMPRESARIAL							1							Gerencia de Tecnología
51	Actualización Documental del Proceso OCIG -Evaluación Independiente													1	Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
52	Gestión Interna del proceso Evaluación Independiente													1	Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
53	Formulación PAA-2022												1		Jefe Oficina de Control Interno y Gestión
OTRAS AUDITORÍAS															
1	Auditoría externa de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 ICONTEC									1					Dirección Gestión de Calidad y Procesos
2	Evaluación Extraordinaria ONAC. Objeto: acreditar 2 Bancos de calibración de medidores de acuerdo a la actualización tecnológica de los mismos.		1												Dirección Servicios Técnicos
3	Evaluación seguimiento IDEAM Objeto: realizar seguimiento a la acreditación otorgada por IDEAM					1									Dirección Servicios Técnicos
4	Evaluación complementaria ONAC Objeto: cierre de no conformidades detectadas en auditoría de seguimiento realizada en el mes de diciembre de 2020					1									Dirección Servicios Técnicos
5	Auditoría interna Sistema de Gestión Dirección Servicios Técnicos NTC/ISO – IEC 17025:2017. Objeto: auditoría anual al Sistema de Gestión de la DST.						1								Dirección Gestión de Calidad y Procesos
6	Evaluación complementaria IDEAM Objeto: cierre de no conformidades detectadas en auditoría de seguimiento realizada en el mes de diciembre de 2020.								1						Dirección Servicios Técnicos
7	Evaluación de seguimiento ONAC. Objeto: Mantener la acreditación de los laboratorios para la ejecución de ensayos y calibraciones.													1	Dirección Servicios Técnicos
8	Pre-auditoría Sistema de Gestión Basura.			1											Gerencia Ambiental
9	Auditoría de verificación inventario GEI 2019 y 2020 y de seguimiento Carbono Neutro bajo los requisitos exigidos en la Guía de Neutralidad de ICONTEC.			1											Gerencia Ambiental
10	Auditoría de validación segundo periodo de acreditación y de verificación y certificación del proyecto de mecanismo de desarrollo limpio (MDL) sombrilla centrales hidroeléctricas de Suba y Usaqué para el periodo 2019 -2021.				1										Gerencia Ambiental
11	Auditoría interna ambiental a 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)					1									Gerencia Ambiental
12	Auditoría interna ambiental al Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la PTAR Salitre.							1							Gerencia Ambiental

	Título de Auditoría	Cronograma												Responsable: Líder del proceso auditado		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
13	Visita de Evaluación, Control y Seguimiento PIGA 2020 – 2021.											1				Gerencia Ambiental
14	Auditoría al cumplimiento normativo ambiental en obras ejecutadas por las Gerencias de Zona													1		Gerencia Ambiental
15	Auditoría al componente ambiental de la operación de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAPs)			1												Gerencia Ambiental