



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E.-E.S.P.
NIT. 844.888.755-4

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2025

Fecha de Elaboración
2008-09-15

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

ROLES	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	
		%	%	UNIDAD	CANTIDAD
LIDERAZGO ESTRATEGICO.	Acompañamiento, asesoría en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI.	4%	0%	Actas	2
	Acompañamiento, asesoría en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional (4), conciliación (24) y sostenibilidad contable (2).	3%	0%	Actas	30
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN .	Evaluación de un periodo respecto al Cumplimiento del cargue en el SUI- Generando recomendaciones y alertas tempranas con enfoque hacia la prevención.	3%	0%	Informes	1
	Seguimiento, acompañamiento y control con enfoque preventivo y concomitante a través de las ALERTAS TEMPRANAS a los responsables, con el fin de garantizar la gestión y trámite oportuno a peticiones, quejas, reclamos instaurados por usuarios, autoridades administrativas y Entes de Control.	8%	0%	Alertas tempranas	48
	Asesoría en la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental de Casanare y la Contraloría General de la República.	5%	0%	Gestión	3
	Seguimiento bimensual cargue de información al Sistema Único de Información SUI- Cumplimiento SUI- Generación de recomendaciones y alertas para gestionar los riesgos.	3%	0%	Informes- Mesas de trabajo- Gestión	6



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.888.755-4

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2025

Fecha de Elaboración
2008-09-15

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO.	Seguimiento y evaluación a la ejecución de controles para evitar la materialización de riesgos.	5%	0%	Informes consolidados	3
	Seguimiento y monitoreo a la la ejecución de acciones en los 6 componentes del programa de transparencia y ética pública PTEP.	2%	0%	Informes consolidados	3
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.	seguimiento derechos de Autor de Software - Énfasis Licencias de Software - Inventario de Hardware – 2024	2%	0%	Informe	1
	Seguimiento peticiones, quejas y reclamos.	3%	0%	Informes	2
	Evaluación independiente al proceso contable y su reporte al CHIP y SIA Observa	7%	0%	Informe	1
	Evaluar el uso de los recursos que constituyen el fondo de la caja menor de la EAAAY EICE ESP constituida para la vigencia 2025.	2%	0%	Informe	1
	Seguimiento proyectos financiados con el sistema general de regalías SGR.	5%	0%	Informe	1
	Seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa.	4%	0%	Informes	2
	Evaluación independiente del sistema de control interno de gestión segundo semestre de la vigencia 2024 y primer semestre da la vigencia 2025.	12%	0%	Informes	2
	Evaluación y reporte de la encuesta que genera DAFP a través de FURAG para la vigencia 2024	6%	0%	Reporte	1
	Seguimiento al sistema de gestión y del empleo SIGEP	4%	0%	Informe	1
	Seguimiento al cumplimiento ley de cuotas.	2%	0%	Informe	1



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E.-E.S.P
NIT. 844.888.755-4

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2025

Fecha de Elaboración
2008-09-15

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

	Seguimiento, evaluación y reporte del índice de transparencia y acceso a la información-ley 1712 de 2014.	2%	0%	Informe-Reporte	1
	Seguimiento plan de mejoramiento 2025 del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa - Producto de auditoría externa.	2%	0%	Informe	1
	Seguimiento cumplimiento Austeridad del gasto	5%	0%	Informes consolidados	3
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL .	Asesoría y acompañamiento en el proceso de rendición de la Cuenta Fiscal de la vigencia 2024.	6%	0%	Reporte	1
	Realizar acompañamiento en las visitas programadas por los Entes de Control y atención de las auditorías que se lleguen a desarrollar.	2%	0%	Actas visita	3
	Realizar acompañamiento, asesoría y apoyo a las diferentes areas funcionales de la empresa, para facilitar el flujo de información requerida por los entes de control.	3%	0%	Gestión	12