EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S E.S.P

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

VIGENCIA: AÑO 2024

Objetivo: Establecer el propósito y la responsabilidad del Plan de Auditorias 2024, en función de uditorias, presentación de informes, lineamientos y demás actividades de evaluación y seguimiento, para contribuir en el logro de los objetivos de Giron S.A.S E.S.P en el cumplimiento de las normas, politicas, procesos, planes, programs y proyectos.

Alcance: Se evaluaran los objetivos, planes, políticas, programs y proyectos en ambiente MIPG, aplicando la normatividad vigente.

Riesgos: Falta de personal suficiente con copetencias especializadas para auditar temas con alto contenido técnico (Direccion Operatva, Direccion Administrativa y Juridica)

Recursos: Profesional de Control Interno, oficina y euipo tecnologico.

| AUDITORIAS E INFORMES | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | MESES | | |

Seguimiento a Planes de Mejoramientos derivado de auditorías realizadas por la Contraloria.	Control Interno	Anual - Ley 87 de 1993																																														
Informes de Austeridad del Gasto.	Control Interno	Trimestral, publicación página web																																														
Informes de Seguimiento a las PQRSD	Control Interno	Trimestral, publicación página web - Ley 1474 de 2011																																														
Informe sobre el uso del Software y Derechos de Autor	Control Interno	Anual - Directiva Presidencial No. 02 de 2002																																														
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Control Interno	Cuatrimestral publicación página web - Decreto 2641 de 2012																																														
Lineamientos de Control Interno	Control Interno	Semestral - MIPG																																														
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable (CGN)	Control Interno	Anual - CHIP																																														
Seguimiento a Mapas de Riesgos Institucional	Control Interno	Trimestral																																														
Verificacioón del cumplimiento de los lineamientos que regulan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST	Control Interno	Semestral																																														

| | | |