



Objetivo: Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de las Empresas Publicas de Jericó S.A E.S.P

Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Criterios:

- Procedimientos internos
- Normativa aplicable.

Riesgos de las auditorías y seguimientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad.
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros

[illegible]

[illegible]

Implementación de los Lineamientos Establecidos en Gobierno Digital	N/A	N/A		N/A												
Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N/A	N/A		N/A												
Arqueo a la Caja Menor	N/A	N/A		N/A												
Proceso Financiero	N/A	N/A		N/A												
COMITES																
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A	N/A		N/A												
A solicitud de la Administración y Alta Dirección	N/A	N/A		N/A												
OTRAS ACTIVIDADES																
Mapa de Aseguramiento Socializado Implementado	N/A	N/A		N/A												
Fomento Cultura del Control	N/A	N/A		N/A												
oficios de Alertas	N/A	N/A		N/A												

ELABORADO

LUZ ALICIA MONCADA
SUAREZ/GERENTE

REVISIÓN Y AJUSTE

CAROLINA MARIA GONZÁLEZ
QUINTERO /ASESORA
CONTROL INTERNO