













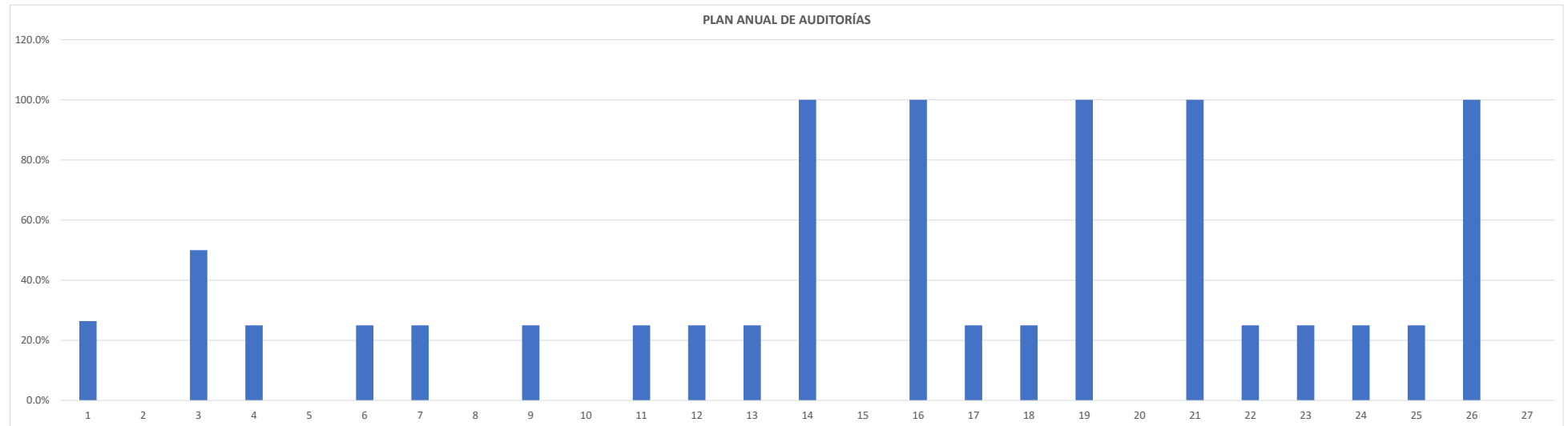


PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS				MONITOREO AL AVANCE DEL 1 TRIMESTRE										AVANCE DEL TRIMESTRE	26%						
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META ANUAL	CRONOGRAMA ANUAL												EJECUCION DEL PERIODO			PENDIENTES	CONCLUSIONES	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACTIVIDADES EJECUTADAS - OBSERVACIONES	Evidencia	No.			% Avance
1	<b>PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA:</b> 1. Seguimiento y Evaluación de Planes Institucionales 2026 2. Ley 142 de 1994 y, Ley 689 de 2001 relativa al diligenciamiento de la información del Sistema unico de Información de Servicios Públicos Domiciliarios - SU 3. Seguimiento al diligenciamiento del Formulario Único de reporte y avance de gestión - (FURAG = MDI + MECI) Medición del Desempeño Institucional y, SUIT - Sistema Único de Información de Trámites Ley 962 de 2005	Jefe Oficina de Control Interno	53													Seguimiento y Evaluación de Planes Institucionales 2026.  Se realizó el diligenciamiento de la información relacionada con el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) es la herramienta en línea de reporte de avances de la gestión.	 <b>Certificado_Diligenciamiento_2026 Control Interno de</b>  <a href="#">ANEXO 1</a>   <b>Certificado_Diligenciamiento_2026 Planeacion.pdf</b>	14	26.4%		Planes Institucionales Formulación, Aprobación y Publicación Pag Web, Seguimiento 1. Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano 2. Plan institucional de archivo pinar 3. Plan estrategico de tecnologias de informacion PETI 4. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la informacion 5. Plan de seguridad y privacidad de la informacion 6. Plan estrategico del talento humano 7. Plan de capacitacion 8. Plan de Incentivos y bienestar 9. Plan anual de seguridad salud trabajo SST 9. Plan de seguridad vial (vigencia 2026) 10. Plan de accion 11. Plan de compras 12. Plan anual de auditoria  *Medir anualmente la gestión y el desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial en el marco de los criterios y estructura temática, tanto de MIPG como de MECI. La recolección de información necesaria para dicha medición se hará a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) 1. Evaluar la efectividad de la gestión de riesgos y control tecnológico inmerso en la operación y administración del sistema de información FURAG (Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión), el cual es una herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales, acorde con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1083 de 2015); así como, para el registro de la información para la medición anual del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
2	Seguimiento y evaluación de los Procesos Misionales: Prestación del Servicio Gestión Comercial Gestión de PQR'S	Jefe Oficina de Control Interno	3															0	0.0%		
3	Seguimiento y evaluación de los Procesos Apoyo: Gestión Humana Gestión de Bienes Gestión Jurídica Gestión Control Calidad del Agua	Jefe Oficina de Control Interno	4													Evaluar la efectividad de los controles de la Empoduitama S.A. E.S.P., asociados al registro, actualización y gestión de la información SIGEP II, verificando la calidad, integridad, oportunidad y confiabilidad de los datos relacionados con servidores públicos y contratistas.  Verificar el manejo adecuado de los fondos de caja menor, asegurando el cumplimiento de las políticas internas y la correcta documentación de los gastos dentro de Empoduitama S.A. E.S.P.. P-ESG-4 INFORME DE AUDITORIA 130-002-2026 - Gestión Humana Sigep II.  P-ESG-4 INFORME DE AUDITORIA 130-003-2026 - Financiera Caja Menor	 <b>P-ESG-4 INFORME DE AUDITORIA 130-002-2026 -</b>   <b>P-ESG-4 INFORME DE AUDITORIA 130-003-2026 -</b>	2	50.0%		
4	Seguimiento y evaluación de los Procesos Apoyo: Gestión de las TIC Gestión Contractual Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Jefe Oficina de Control Interno	4													Verificar el estado de cumplimiento de los lineamientos dados por las normas en materia de derechos de autor sobre software por parte de EMPDUITAMA S.A E.S.P F-ESG-08 INFORME DE AUDITORIA 130-001-2026 Informe de Ley - Seguimiento Software Legal - Presentado 2026 Vigencia 2025	 <b>F-ESG-08 INFORME DE AUDITORIA 130-</b>	1	25.0%		
5	Control Interno Disciplinario	Jefe Oficina de Control Interno	1															0	0.0%		
6	Seguimiento Informes de Revisoría Fiscal	Jefe Oficina de Control Interno	4													-RM-6803 Matriz de Observaciones Auditoría Ambiental -RM-8448-25 Matriz de Observaciones Auditoría Sistemas -RM-GA-F-013-Matriz de Observaciones Financieras -RM-7890-25-Matriz de Observaciones Auditoría Legal	 <b>RM-6803 Matriz de Observaciones Auditoría Ambiental</b>	1	25.0%		

7	Seguimiento Planes de Mejoramiento producto de Auditorías Internas y Externas, Entes de Control y Entes de Vigilancia.	Jefe Oficina de Control Interno	4												*Superintendencia de Servicios Públicos *Secretaría de Salud Departamental de Boyaca *Contraloría General de Boyaca *Control Interno de Gestión	   	1	25.0%		
8	Seguimiento a los Mapas de Riesgos	Jefe Oficina de Control Interno	1														0	0.0%		
9	Auditorías Especiales: Solicitada por la Alta Dirección - Comité de Coordinación de Control Interno, autoridades y ciudadanos	Jefe Oficina de Control Interno	4														1	25.0%		No se han solicitado Auditorías Especiales por la Alta Dirección - Comité de Coordinación de Control Interno, autoridades y ciudadanos durante este trimestre.
10	Informe Ejecutivo Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	Jefe Oficina de Control Interno	2														0	0.0%		No se ha obtenido el formato de Autodiagnóstico Cuestionario del la Funcion Publica.
11	Seguimiento al Plan de Acción Institucional - Informes de Gestión Institucional (Rol de liderazgo estratégico)	Jefe Oficina de Control Interno	52												Seguimiento Planes Institucionales	Informe Seguimiento Planes Institucionales	13	25.0%		
12	Informe de Seguimiento a la Gestión del Riesgo Institucional - (Rol de la evaluación de la gestión del riesgo)	Jefe Oficina de Control Interno	4												Realizo el Informe de Seguimiento a la Gestión	Informe de Seguimiento a la Gestión	1	25.0%		
13	Informe de <u>Austeridad y eficiencia en el Gasto Público.</u>	Jefe Oficina de Control Interno	4												Realizo el Informe de Austeridad y eficiencia en el Gasto Público y publicarlo en la pagina Web	Informe Informe de Austeridad y eficiencia en el Gasto Público	1	25.0%		
14	Informe Control Interno Contable. Ley 87 de 1993, Ley 298 de 1996, Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, Resolución 193 de 2016, Circular 001 del 2020 CGN	Jefe Oficina de Control Interno	1												Se realizó el envío de la Evaluación de Control Interno Contable el día 27 de Febrero de 2025 dentro de los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación.	<a href="#">Anexo 2</a>	1	100.0%		
15	Informe de Seguimiento a las PQRSD (revisión del proceso aleatoriamente en cualquier periodo de tiempo)	Jefe Oficina de Control Interno	2														0	0.0%		
16	Informe Derechos de Autor Software: Decreto 1360 de 1989, Ley 603 del 2000, DIRECTIVA Presidencial 002 del 2002, Circular 04 del 22 de diciembre del 2006 y Circular 17 del 2011, Publicación sección de transparencia y link para verificación.	Jefe Oficina de Control Interno	1												Se verificó el estado de cumplimiento de los lineamientos dados por las normas en materia de derechos de autor sobre software, confirmar que cuenta con un inventario actualizado de los equipos de cómputo a corte 31 de diciembre de 2025, como también que disponga de los controles necesarios y efectivos, que permitan dar cumplimiento de la normatividad en materia de Ley sobre el uso de Software Legal.	 <b>F-ESG-08</b> <b>INFORME DE</b> <b>AUDITORIA 130-</b>	1	100.0%		F-ESG-08 INFORME DE AUDITORIA 130-001-2026 Informe de Ley - Seguimiento Software Legal - Presentado 2026 Vigencia 2025
17	Seguimiento a la Ejecución del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2026	Jefe Oficina de Control Interno	4												Se realizó seguimiento a la Ejecución del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2026 para el primer trimestre del año 2026	Seguimiento a la Ejecución del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2026	1	25.0%		
18	El Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Jefe Oficina de Control Interno	4												Se realizó el monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP	 <b>6. MONITOREO</b> <b>PLANES</b> <b>INSTITUCIONALES</b>	1	25.0%		
19	Medición del Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno -MECI en el marco de Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG, a través del Formulario único de reporte de avances de la gestión -EURAG (Seguimiento al cumplimiento en su diligenciamiento, presentación e identificación de acciones de mejora) Decreto 2482 del 2012 - Circulares Externas 100-002-2015 y 100-003-2023	Jefe Oficina de Control Interno	1												El Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) es la herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control del desempeño institucional. Se da cumplimiento al diligenciamiento del cuestionario del FURAG de la vigencia 2025 dentro de los plazos establecidos en el año 2026 tanto para Control Interno de Gestión como para Planeación.	 <b>Certificado_Diligen</b> <b>ciamento_2026</b> <b>Control Interno de</b>  <b>Certificado_Diligen</b> <b>ciamento_2026</b> <b>Planeacion.pdf</b>	1	100.0%		
20	Informe de seguimiento <u>Índice de Transparencia y Acceso a la Información -IIA (Ley 1712 de 2014)</u> (Esperando publicación vencimiento vigencia 2025, Procuraduría general de la Nación - PGN)	Jefe Oficina de Control Interno	1														0	0.0%		

21	SIGA INFORMES DE SEGUIMIENTO - Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes: Contaduría General de la Nación CGN (Financiera de Convergencia, Presupuestal) Contraloría General de Boyaca CGB - SIA Sistema Integral de Auditorías - Resolución 494 del 24 de julio del 2017 - Circular 028 del 2023 (Inf financiera, Inf Psal, Deuda Pública, entre otras). Cumplimiento reporte SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DE ACTIVOS - SIGA	Jefe Oficina de Control Interno	1									Se realizó el seguimiento al reporte del Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA	<a href="#">INFORME SIGA 2026 y Anexo 1</a>	1	100.0%	
22	Reporte de Actos de Corrupción al Sistema de alertas de Control Interno - Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) - (en caso de evidenciarse)	Jefe Oficina de Control Interno	12											3	25.0%	No se han presentado Actos de Corrupción para reportar.
23	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	4									Se realiza el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el mes de Enero de 2026		1	25.0%	
24	Cómite Municipal de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	12									Durante este periodo se realizaron dos (2) Actas de Comité Cómite Municipal de Control Interno	Actas de Comité Cómite Municipal de Control Interno	3	25.0%	
25	A solicitud - Participación en otros Comités Institucionales y cumplimiento del Rol de la relación con entes externos de control	Jefe Oficina de Control Interno	12											3	25.0%	
26	Revisión y seguimiento a las Funciones del <u>Comité de Conciliación</u>	Jefe Oficina de Control Interno	1											1	100.0%	
27	Capacitación gestión del riesgo institucional con enfoque a la prevención evaluación y control.(inducción y reinducción )	Jefe Oficina de Control Interno	2											0	0.0%	
			198											52	26.3%	

Elaboró: Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión	Revisó: Gerente General	Aprobó: Gerente General
---	-------------------------	-------------------------



- CONCLUSION:**
- Se realizó seguimiento a la Formulación, Aprobación, Avances, Publicación Pagina Web, del total de Planes Institucionales establecidos por Empoduitama.
  - Se realizó el diligenciamiento de la información relacionada con el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) es la herramienta en línea de reporte de avances de la gestión.
  - Se evaluó la efectividad de los controles de la Empoduitama S.A. E.S.P., asociados al registro, actualización y gestión de la información SIGEP II, verificando la calidad, integridad, oportunidad y confiabilidad de los datos relacionados con servidores públicos y contratistas y contratistas. P-ESG-4 INFORME DE AUDITORIA 130-002-2026 - Gestion Humana Sigep II.
  - Se verificó el manejo adecuado de los fondos de caja menor, asegurando el cumplimiento de las políticas internas y la correcta documentación de los gastos dentro de Empoduitama S.A. E.S.P.. P-ESG-4 INFORME DE AUDITORIA 130-003-2026 - Financiera Caja Menor
  - Se verificó el estado de cumplimiento de los lineamientos dados por las normas en materia de derechos de autor sobre software por parte de EMPODUITAMA S.A E.S.P F-ESG-08 INFORME DE AUDITORIA 130-001-2026 Informe de Ley - Seguimiento Software Legal - Presentado 2026 Vigencia 2025.
  - Se realizó seguimiento Planes de Mejoramiento producto de Auditorias Internas y Externas, Entes de Control y Entes de Vigilancia.
  - Se realizó seguimiento a los Informes de Revisoria Fiscal
  - Se presentó el Informe de Austeridad y eficiencia en el Gasto Público
  - Se presentó el Informe Control Interno Contable. Ley 87 de 1993
  - Participo en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y en el Comité Municipal de Control Interno

El estado actual del Plan Anual de Auditorias, para el primer trimestre del año 2026 de acuerdo al monitoreo realizado por parte del área de Control Interno corresponde a un 26%.