AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
Comité Coordinador de Control Interno - Grupo Empresarial
Planeación Auditoría Interna - 2011

Actividad a Desarrollar		Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Inversiones Financieras	P																																																
Contratación e Interventoría	P																																																
Proceso de Nomina (pagos, cesantías, int, prima, vacaciones, liquidaciones, indemnizaciones, AFP, ERP, EPS, fondos)	P																																																
Ciclo de Egresos (de la compra al pago) incluye inventarios	P																																																
Ciclo de ingresos (facturación, tarifas, subsidios, contribuciones, ajustes, recaudo, RC, cartera, otros)	P																																																
Ciclo Operativo de ASEO (recolección, barrido, programaciones, horas extras, carros recolectores, combustible, visitas, otros)	P																																																
Ciclo comercial (Atencion al cliente, PQRs, Gestión Social, otros)	P																																																
Presupuesto	P																																																
Ciclo operativo Acueducto (potabilización, calidad del agua, agua en bloque, consumo de químicos, otros)	P																																																
Ciclo Operativo de Mantenimiento (Mant, preventivos, correctivos, consumos de repuestos, plan de compras de repuestos, tiempos de respuesta de mantenimientos, otros)	P																																																
Información contable (Outsourcig contable)	P																																																
Impuestos	P																																																
Rendición de la cuenta CGM	P																																																
Control Interno Contable (Contaduría y contraloría)	P																																																
Derechos de Autor	P																																																
Evaluación sistema de control Interno DAFP	P																																																
Encuestas Transparencia por Colombia	P																																																
Evaluación sistema de control Interno AN EPM	P																																																
Autoevaluaciones del control admón. y procesos	P																																																
Plan de soporte y plan de trabajo C.I.	P																																																
Monitoreos	P																																																
Coordinación profesional Control Interno Quibdó, seguimiento cumplimiento de entes Externos, MECI, participación en comités coordinadores de control interno, planes de mejoramiento, Asesorías, otras auditorias	P																																																

P Tiempo Planeado E Tiempo Ejecución

Firma Jefe Oficina de Control Interno

V.B. Presidente Filial