
 <p><b>EMCASERVICIOS</b> S.A. E.S.P. Empresa Caucana de Servicios Públicos</p>	<p><b>PROCESO CONTROL INTERNO</b></p> <p><b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS</b></p>	<p><b>15</b></p>
--	--	------------------

<b>FECHA:</b>
<b>OBJETIVO DEL PLAN:</b>
<b>ALCANCE DEL PLAN:</b>
<b>PERIODO:</b>
<b>RECURSOS:</b>

Inicia	Termina	Procesos, Actividades, Operaciones o Resultados a Auditar	Objetivo	Auditado	Auditor Líder	Indicador de medición
<b>PRIMER BIMESTRE ...</b>						
<b>SEGUNDO BIMESTRE ...</b>						
<b>CUARTO BIMESTRE ...</b>						
<b>QUINTO BIMESTRE ...</b>						
<b>SEXTO BIMESTRE ...</b>						


	<p align="center"><b>PROCESO CONTROL INTERNO</b></p> <p align="center"><b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS</b></p>	<p align="center"><b>15</b></p>
--	--	---------------------------------

<p>Presentado por:</p> <p>Nombre: Jefe Oficina de Control Interno</p> <p>Firma:</p>	<p align="center"><b>Relacione el acta de aprobación correspondiente</b></p>
<p>Aprobado por:</p> <p>Nombre: Gerente General y Presidente del Comité de Coordinación de Control Interno</p> <p>Firma:</p>	

**Proyectó:**

#### **Notas**

1. Si se requiere realizar seguimientos o auditorías internas especiales, que no estén programadas, solo bastara con la solicitud a los líderes de los procesos o al Gerente General.
2. En la ejecución de la auditoria interna deberá estar presente el Líder de Proceso y el equipo de colaboradores.
3. Cada una de las auditorias tendrán como guía el procedimiento de auditorías y formatos que de este se desprenden, (Ver página Web para consulta y verificación).
4. Los autocontroles, los controles de primera y segunda línea de defensa están a cargo de todo el equipo de trabajo de la Empresa.
5. Control Interno es el control de controles.

	<p><b>PROCESO CONTROL INTERNO</b></p> <p><b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS</b></p>	<p><b>15</b></p>
--	--	------------------