

	PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA		
	PLAN Y CRONOGRAMA DE AUDITORIA MIPG		

PROCESO AUDITABLE	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	6/04/2026	FECHA FIN DE AUDITORIA	31/12/2026
OBJETIVO DE LA AUDITORIA		ALCANCE DE LA AUDITORIA	
Realizar seguimiento y control a la implementación de MIPG con los planes y cronogramas fijados para la vigencia 2026.		Evaluar el cumplimiento de los planes y cronogramas fijados para la vigencia 2026.	
REQUISITOS LEGALES QUE APLICAN		INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE REFERENCIA	
Decreto 1499 de 2017		*Planes y procedimientos de la empresa Planta de Tratamiento Villasantana. *Cronograma de capacitación. *Código de integridad.	

(*) Las fechas pueden variar según la oportunidad en la entrega de la información, disponibilidad de tiempo del equipo auditado, e igualmente de la complejidad de los procesos / unidades auditables que fueron evaluados, entre otros.

N°	ACTIVIDAD DE AUDITORIA A EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Publicación planes de mipg, plan anual de trabajo sgsst, código de integridad.	Contratista pagina web institucional	6/04/2026	10/04/2026
2	Elaboración cronograma de capacitación	Contratista MIPG	13/04/2026	17/04/2026
3	Elaboración cronograma de bienestar social	Contratista MIPG	20/04/2026	24/04/2026
4	Cumplimiento manual de gobierno digital (6)	*Contratista pagina web institucional *Contratista software. *Contratista soporte técnico.	25/05/2026	29/05/2026
5	Cumplimiento plan anticorrupción.	Contratista MIPG	22/06/2026	26/06/2026
6	Seguimiento planificación e implementación del manual de seguridad y privacidad de la información.	*Contratista pagina web institucional *Contratista software. *Contratista soporte técnico.	30/06/2026	3/07/2026
7	Cumplimiento plan estrategico del talento humano.	Contratista MIPG	19/10/2026	23/10/2026

8	Seguimiento plan estrategico de seguridad	*Contratista pagina web institucional *Contratista software. *Contratista soporte técnico.	9/11/2026	13/11/2026
9	Cumplimiento cronograma de capacitación	Contratista MIPG	17/11/2026	20/11/2026
10	Cumplimiento cronograma de bienestar social	Contratista MIPG	23/11/2026	27/11/2026

ELABORADO POR	APROBADO POR
Nombre: Paula Andrea Benjumea Ramírez Asesora control interno	Nombre: Martha Lucia Sarria Colón Gerente e.
Firma: DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO	Firma: DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO