**N-4**

**PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA**

**Entidad:**

**Auditoría:**

**Período:**

**AREA: Servicios Públicos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Descripción del Procedimiento** | **Hecho por** | **Fecha** | **Revisado por** | **Fecha** |
| 1. | Validar que las solicitudes cuenten con información completa y sean procesadas conforme a las políticas internas. | N-5 |  |  |  |
| 2. | Verificar la calidad y cumplimiento de los servicios públicos proporcionados a los ciudadanos. | N-6 |  |  |  |
| 3. | Revisar el sistema de recepción y seguimiento de reclamos y sugerencias para garantizar una respuesta oportuna y eficaz. | N-7 |  |  |  |
| 4. | Verificar la alineación de las operaciones del área con las normativas vigentes aplicables a los servicios públicos. | N-8 |  |  |  |
| 5. | Revisar los registros de mantenimiento de la infraestructura utilizada en la prestación de servicios públicos. | N-9 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma:** | **Firma:** |
| **Elaborado por:** | **Revisado por:** |
| **Fecha:** | **Fecha:** |