



Código: PCEV-01-F-01
Versión 6.0
Fecha: 2022/03/22
Página 1 de 2

Objetivo del Plan: Evaluar la gestión integral de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de CORPOCESAR, para verificar que si es conforme con: los requisitos propios de la organización, legales, de la NTC ISO 9001:2015 y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y y se implementa y mantiene eficazmente. Evaluar la efectividad del control interno y la aplicación de los controles dentro de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la corporación. Vigencia 2022

Alcance del Plan: Ejecución de auditorías internas de gestión, elaboración de informes internos y externos de ley, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, actividades de evaluación y seguimiento a los procesos que se realizan en las diferentes áreas acorde con los requerimientos legales, del cliente, la organización, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas y de las normas de los sistemas de gestión que apliquen. Así mismo la evaluación independiente y las actividades que se generen desde los roles de control Interno: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relación con Entes Externos de Control, Evaluación y Seguimiento.

Criterios del Plan:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad en la Corporación
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuario, legales, del producto y del servicio.
- NTC ISO 9001:2015
- NTC ISO 17025:2017
- Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-Versión 2

Riesgos de la Auditoría interna:

1. Ajustes en los procesos reglamentarios que tienen incidencia en los procesos de gestión de la corporación.
2. Cambios en la programación de las auditorías y entrega de informes.
3. Inoportunidad en la entrega de la información para la presentación de informes por parte de los funcionarios y líderes de procesos.
4. Baja capacidad operativa para el desarrollo de la auditoría.
5. Situación de aislamiento preventivo por la Pandemia de COVID 19.

Métodos: NTC ISO 19011:2018, NIASS, NAGA, y la Guía de auditoría para entidades públicas de la DAFP en su versión vigente.

Equipo Auditor: Líder de Auditoría : Jefe Oficina de Control Interno; Coordinador de auditoría interna y auditor: Especialista en gerencia de la calidad, certificación de auditor interno NTC ISO 9001:2015, conocimientos en MIPG, auditores internos Ingeniero Industrial certificado NTC ISO 9001:2015; auditor financiero, (auditor de cuentas) profesional de apoyo certificado como Auditor Interno, conocimientos en control interno, Profesional de derecho con experiencia en procesos de contratación, sancionatorios y coactivos, Auditor experto (laboratorio)

Recurso: Humanos: Auditores internos certificados, Financieros: Viajeros Físicos, Transporte Tecnológicos: Conexión de Internet, equipos de computo

TÍTULO DE LA AUDITORIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
Auditorías Internas Integrales Basadas en Riesgos	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	
Planeación Estratégica													Subdirector General Área Planeación
Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión.													Subdirector General Área Planeación
Gestión de Comunicación e Información.													Secretaría General
Gestión de Evaluación Control y Seguimiento Ambiental.													Subdirector General Área Gestión Ambiental
Gestión de Educación Ambiental.													Coordinador GTT para la Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Gestión de Planificación y ordenamiento Ambiental Del Territorio.													Subdirector General Área Gestión Ambiental
Gestión de Laboratorio Ambiental.													Subdirector General Área Planeación
Gestión del Talento Humano.													Subdirector General Área Gestión Ambiental
Gestión de Recursos Físicos.													Coordinador GTT para la Gestión de Laboratorio
Gestión de Compras y Contratación.													Subdirector General Área Administrativa y Ffclera Almacénista
													Subdirector General Área Administrativa y Ffclera

[illegible]

[illegible]

