CORPOCESAR	**PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2021**	Código: PCEV-01-F-01 Versión 05 Fecha: 6/08/2020

Objetivo del Plan: Evaluar la gestión integral de los procesos del Sistema Integrado de Gestion de CORPOCESAR, para verificar que el sistema Integrado de Gestion, es conforme con: los requisitos propios de la organización, los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 Y MIPG 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 2021

Alcance del Plan: Ejecución de auditorias 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, de 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. Asi mismo la evaluación independiente y las acitivdades que se generen desde los roles de control Interno: Liderazgo estrategico, 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
- Politicas e implementación del Modelo Integrado de Planeacion y gestion MIPG Version2

Riesgos de la Auditoría interna:
1. Ajustes en los procesos reglamentarios del SINA que tienen inicidencia en los procesos del sistema de gestion de la corporación.
2. Cambios en la programación de las auditorías y entrega de informes.
3. Inorpotunidad en la entrega de la información para la presentación de informes por parte de los funcionarios y lideres de procesos.
4. Tiempo insuficiente para el desarrollo del plan de auditoría
5. Baja capacidad operativa para el desarrollo de la auditoría.
6. Situacion de aislamiento preventivo por la Pandemia de COVID 19.

Metodos: NTC ISO 19011:2018 y la Guía de auditoría para entidades públicas de la DAFP en su version vigente.

Equipo Auditor: Lider de auditoria : jefe de Oficina de Control Interno; Coordinador de auditoria interna y auditor: Especialista en gerencia de la calidad, certificacion de auditor interno NTC ISO 9001:2015, conocimientos en MIPG, auditores internos Ingeniero Industrial certificado NTC ISO 9001:2015; auditores acompañantes

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio					Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre					OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	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 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 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 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	
Auditorias internas integrales basadas en riesgos																																																									
Planeacion Estrategica.																																																									Subdirector General Área Planeación
Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestion.																																																									Subdirector General Área Planeación
Gestion de Comunicación e Informacion.																																																									Secretaria General
Gestión de Evaluacion Control y Seguimiento Ambiental.																																																									Subdirector General Área Gestión Ambiental
Gestión de Educacion Ambiental.																																																									Coordinador GIT para la Educación Ambiental y participación ciudadana
Gestión de Planificacion y ordenamiento Ambiental Del Territorio.																																																									Subdirector General Área Gestión Ambiental Subdirector General Área Planeación
Gestión de Laboratorio Ambiental.																																																									Subdirector General Área Gestión Ambiental
Gestión del Talento Humano.																																																									Coordinador GTI para la Gestion del talento humano
Gestión de Recursos Fisicos.																																																									Subdirector General Área Administrativa y Financiera Almacenista
Gestión de Compras y Contratacion.																																																									Subdirector General Área Administrativa y Financiera
Gestion Documental																																																									Secretaria General Asesor de Dirección
Gestión Financiera.																																																									Subdirector General Área Administrativa y Financiera Coordinador GTI para la Gestion Financiera
Gestión Juridica.																																																									Jefe Oficina Jurídica Asesor de Dirección
Gestión de TICS.																																																									Coordinador GTI para la Gestion de Tics
Gestión de Evaluacion y Control.																																																									Jefe Oficina Control Interno

| | | |

| | | |