



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2020																	Código: PCEV-01-F-01
2																			Versión: 04
3																			Fecha: 20/01/2016
4																			Página: 1 de 1
5	<p>Objetivo del Programa: Evaluar la gestión integral de los procesos del Sistema Integrado de Gestion de CORPOCESAR, para verificar que el sistema de gestion de la calidad es conforme con: los requisitos propios de la organización, los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 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.</p>																		
6	<p>Alcance del Programa: 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 actividades que se generen desde los roles de control Interno: Liderazo estrategico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relación con Entes Externos de Control, Evaluación y Seguimiento.</p>																		
7	<p>Criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 usuarios, del producto y del servicio. - NTC ISO 9001:2015 - Políticas e implementación del Modelo Integrado de Planeacion y gestion 																		
8	<p>Riesgos de la Auditoría</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustes en los procesos reglamentarios del SINA que tienen incidencia en los procesos del sistema de gestion 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 lideres de procesos. 4. Tiempo insuficiente para el desarrollo del programa de auditoría 5. Baja capacidad operativa para el desarrollo de la auditoría. 																		
9	<p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa. Documentacion del sistema integrado de gestión. 																		
10	<p>Metodos: NTC ISO 19011:2018 y la Guía de auditoría para entidades públicas de la DAFP en su version vigente.</p>																		

4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2020																	Código: PCEV-01-F-01	
2																			Versión: 04	
3																			Fecha: 20/01/2016	
4																			Página:	
11	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado	
12		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
13	Auditorias a Procesos de Gestión y de Calidad																			
14	Planeacion Estrategica.																			Subdirector General Area Planeación
15	Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestion.																			Subdirector General Área Planeación
16	Gestion de Comunicación e Informacion.																			Secretaria General
17	Gestión de Evaluacion Control y Seguimiento Ambiental.																			Subdirector General Área Gestión Ambiental
18	Gestión de Educacion Ambiental.																			Coordinador GIT para la Educación Ambiental y participación ciudadana
19	Gestión de Planificacion y ordenamiento Ambiental Del Territorio.																			Subdirector General Área Gestión Ambiental Subdirector General Área Planeación
20	Gestión de Laboratorio Ambiental.																			Subdirector General Área Gestión Ambiental
21	Gestión del Talento Humano.																			Coordinador GTI para la Gestion del talento humano
22	Gestión de Recursos Fisicos.																			Subdirector General Área Administrativa y Financiera Almacenista
23	Gestión de Compras y Contratacion.																			Subdirector General Área Administrativa y Financiera
24	Gestion Documental																			Secretaria General Asesor de Dirección

4

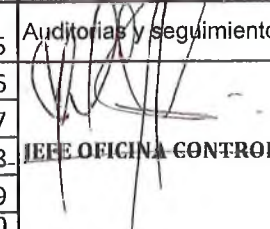
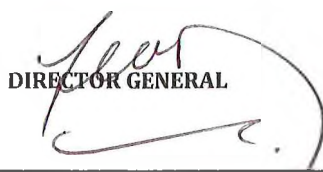
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
11	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
12		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
25	Gestión Financiera.																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera Coordinador GTI para la Gestion Financiera
26	Gestión Juridica.																		Jefe Oficina Jurídica Asesor de Dirección
27	Gestión de TICS.																		Coordinador GTI para la Gestion de Tics
28	Gestión de Evaluacion y Control.																		Jefe Oficina Control Interno
29	Auditorías externas																		
30	Auditorías de la CGR																		Contraloria General de la Nación
31	Auditoría de seguimiento a la certificación ICONTEC																		Subdirección General Área Planeación, Empresa certificadora
32	Auditoría de reacreditacion del laboratorio de aire																		IDEAM- Subdirección General Área Planeación
33	Auditorías Especiales																		
34	Verificar el cumplimiento de la normatividad archivística																		Secretaria General
35	Auditoria Especial a los descuentos de nomina (Retencion en la Fuente y Libranzas)																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
36	Auditoria Historias laborales																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
37	Auditoría de contratación de bienes y servicios																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
38	Auditoria documental de la TUA																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
11	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado	
12		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
39	Seguimientos e Informes de Ley																			
40	Informe de Evaluación de la Gestión por dependencias de cada vigencia.																			Oficina de control interno Subdirección General Area de Planeación
41	Informe Pormenorizado de Control Interno.																			Oficina de control interno
42	Seguimiento a la estrategias Plan Anticorrupción de la entidad																			Oficina de control interno
43	Informe avance al Plan de Mejoramiento Institucional																			A todos los líderes de procesos
44	Informe Austeridad en el Gasto																			Subdirector General Área Administrativa y Financiera
45	Informe para la Certificación sobre el Sistema Unico de Gestion e Informacion Litigiosa del Estado - EKOQUI																			Jefe Oficina Jurídica
46	Certificación sobre el Sistema Unico de Gestion e Informacion Litigiosa del Estado - EKOQUI																			Jefe Oficina Jurídica
47	Seguimiento al Plan de Cierre Contable y Presupuestal																			Subdirector General Administrativa y Financiera
48	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																			Subdirector General Administrativa y Financiera
49	Seguimiento a la ley de transparencia y de acceso a la información y gobierno en línea.																			Subdirección General de Planeación
50	Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de cada vigencia. FURAG																			Oficina de control interno DAFP
51	Informe Control Interno Contable.																			Coordinación GTI Gestión financiera y contador
52	Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.																			oficina Juridica, Asesor de Direccion y Secretaría General

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
11	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
12		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
53	Seguimiento a los Mapas de Riesgos institucional .																		A los Lideres de los Procesos
54	Informe avance al plan de mejoramiento por procesos																		A los Lideres de los Procesos
55	Seguimiento al plan de mejoramiento Archivístico Semestral																		A los Lideres de los Procesos
56	Informe Derechos de Autor Software																		Coordinación GIT gestión de TICS
57	Seguimiento al Plan de Acción de la entidad.																		Subdirección General Área Planeación
58	Seguimiento a los informes de ley correspondiente al área financiera que debe reportar la entidad																		Subdirector General Administrativa y Financiera
59	Seguimiento a la implementación del Software Contable y Presupuestal																		Subdirector General Administrativa y Financiera
60	Seguimiento a las acreencias a favor de la entidad (Cartera)																		Subdirector General Administrativa y Financiera
61	Seguimiento a las Conciliaciones Bancarias																		Subdirector General Administrativa y Financiera
62	Seguimiento a la implementación de las NIC-SP																		Subdirector General Administrativa y Financiera
63	Informe de actos de corrupción cuando sea necesario																		A los Lideres de los Procesos
64	Actividades de asesoría y acompañamiento																		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
11	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
12		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
65	Acompañamiento a los líderes de los procesos para diligenciar y reportar el Informe Cuenta Anual Consolidado a la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI.																		A todos los líderes de procesos
66	Acompañamiento a los líderes de los procesos en la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional																		A todos los líderes de procesos
67	Acompañamiento a los líderes de los procesos en la formulación de los planes de mejoramiento por procesos																		A todos los líderes de procesos
68	Acompañamiento a los líderes de los procesos en la elaboración del Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
69	Acompañamiento a los líderes de los procesos en la elaboración o actualización del mapa de riesgo de su proceso																		A todos los líderes de procesos
70	Acompañamiento a la Subdirección Administrativa y Financiera en la elaboración del Plan de Cierre Contable y Presupuestal																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
71	Acompañamiento a las seccionales en el desarrollo de su Gestión.																		Seccionales de la corporación
72	Apoyo al enlace para la Auditoría CGR Vigencia Fiscal 2019																		A todos los líderes de procesos

4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S																			
11	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado																			
12		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																																	
73	Realizar actividad de fomento de autocontrol																		A todos los líderes de procesos																			
74	Asistencia a Comités institucionales																																					
75	Comité institucional de Coordinación del sistema de control interno (Secretario Tecnico)																																					
76	De Dirección (como invitado)																																					
77	De Comité institucional de gestión y desempeño (como invitado - Acta de reunión debe reposar en la OCI)																																					
78	Otros Comites (como invitado)																																					
79	Capacitación al Equipo Auditor																																					
80	Capacitacion1 Auditorias internas																																					
81	capacitacion 2 Controles y riesgos																																					
82	capacitacion 3 MIPG																																					
83	Capacitación 4 Implementación de NIC-P																																					
84	Situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa de auditoria																																					
85	Auditorias y seguimientos no programadas																		Director general																			
86																																						
87																																						
88																				IEEE OFICINA CONTROL INTERNO	 DIRECTOR GENERAL																	
89																																						
90																																						