




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2017																	Código: PCEV-01-F-01
2																			Versión: 04
3																			Fecha: 20/01/2016
4																			Página:
5	Objetivo del Programa: Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2017, para Evaluar el Sistema de Control Interno y de Gestión de Corposesar.																		
6	Alcance del Programa: Ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación comités institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno del Departamento, así mismo la realización de auditorías internas de calidad por parte de la Oficina Asesora de Planeación.																		
7	Criterios: - 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, Normograma - Requisitos del usuarios, del producto y del servicio																		
8	Riesgos: de la Auditoría 1. Cambios y Ajustes a los procesos y procedimientos establecidos e la Corporación 2. Baja participación en el desarrollo de las auditorías de calidad por parte de los auditores calificados en la Corporación. 3. Dificultades para la selección y/o contratación de auditores o entes auditor. 4. Falta de profesionales en la oficina de control interno para ejecutar este programa de auditorías.																		
9	Recursos: - 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.																		
10	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable; Líder de proceso auditado
11		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Equipo Auditor													
12	Auditorías a Procesos de Sistemas de Gestión																		
13	Planeación Estratégica.																		Subdirector General Área Planeación
14	Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión.																		Subdirector General Área Planeación
15	Gestión de Comunicación e Información.																		Secretaría General
16	Gestión de Evaluación Control y Seguimiento Ambiental.																		Subdirector General Área Gestión Ambiental
17	Gestión de Educación Ambiental.																		Coordinador Subárea Educación Ambiental
18	Gestión de Planificación y Ordenamiento Ambiental Del Territorio.																		Subdirector General Área Gestión Ambiental
19	Gestión de Laboratorio Ambiental.																		Subdirector General Área Gestión Ambiental
20	Gestión del Talento Humano.																		Coordinador SubÁrea Administrativa
21	Gestión de Recursos Fisicos.																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
22	Gestión de Compras y Contratación.																		Almacenista
23	Gestión Documental																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
24	Gestión Financiera.																		Secretaría General
25	Gestión Jurídica.																		Asesor de Dirección
26	Gestión de TICS.																		Coordinador Subárea Sistemas e informática
27	Gestión de Evaluación y Control.																		Jefe Oficina Control Interno
28	Auditorías Especiales																		
29	Auditoría Proceso Talento Humano (Manual de Funciones y requisitor, Hojas de Vida)																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
30	Auditoría al Procedimiento Descuentos de Nómina																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
31	Auditoría Ente de Control CGR																		cuando se requiera
32	Seguimientos e Informes de Ley																		
33	Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de cada vigencia.																		Sistema de Control Interno de la entidad
34	Informe Control Interno Contable.																		Coordinación Subárea Contable
35	Evaluación en línea de la Implementación de los Sistema de Gestión																		A todos los líderes de procesos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2017																	Código: PCEV-01-F-01
2																			Versión: 04
3																			Fecha: 20/01/2016
4																			Página:
5	Objetivo del Programa: Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2017, para Evaluar el Sistema de Control Interno y de Gestión de Corpopesar.																		
6	Alcance del Programa: Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación comités institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno del Departamento, así mismo la realización de auditorias internas de calidad por parte de la Oficina Asesora de Planeación.																		
7	Criterios: - 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, Normograma - Requisitos del usuarios, del producto y del servicio																		
8	Riesgos: de la Auditoria 1. Cambios y Ajustes a los procesos y procedimientos establecidos e la Corporacion 2. Baja participación en el desarrollo de las auditorias de calidad por parte de los auditores calificados en la Corporación. 3. Dificultades para la selección y/o contratación de auditores o entes auditor. 4. Falta de profesionales en la oficina de control interno para ejecutar este programa de auditorias.																		
9	Recursos: - 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.																		
10	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
11		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Equipo Auditor													
36	Informe Pormenorizado de Control Interno.																		Sistema de Control Interno de la entidad
37	Seguimiento a la estrategias Plan Anticorrupción - 2017 - de la entidad																		Subdirección General Área Planeación
38	Informe sobre posibles Actos de Corrupción. (cuando se requiera)																		A todos los funcionarios de la Entidad
39	Informe avance al Plan de Mejoramiento Institucional																		A todos los líderes de procesos
40	Informe Austeridad en el Gasto																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
41	Informe sobre las Peticiones, Quejas y Reclamos.																		Jefe Oficina de control interno
42	Certificación sobre el Sistema Unico de Gestion e Informacion Litigiosa del Estado - EKOQUI																		Jefe Oficina de control interno
43	Informe Derechos de Autor Software																		Coordinación Subárea Sistemas e Informática
44	Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad.																		A todos los líderes de procesos
45	Seguimiento a los Mapas de Riesgos institucional .																		A los Líderes de los Procesos
46	Informe avance al plan de Mejoramiento por Procesos																		A los Líderes de los Procesos
47	Seguimiento al Plan de Cierre Contable y Presupuestal																		A los Líderes de los Procesos
48	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																		Subdirector General Administrativa t Financiera
49	Informe Acuerdo por el Buen Gobierno del Sina (cuando se requiera)																		Director General
50	Acompañamiento y Asesoría																		
51	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
52	Acompañamiento a los líderes de los procesos en la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional																		A todos los líderes de procesos
53	Acompañamiento a los a los líderes de los procesos en la formulación de los planes de Mejoramiento por Procesos																		A todos los líderes de procesos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2017																	Código: PCEV-01-F-01
2																			Versión: 04
3																			Fecha: 20/01/2016
4																			Página:
5	Objetivo del Programa: Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2017, para Evaluar el Sistema de Control Interno y de Gestión de Corpopesar.																		
6	Alcance del Programa: Ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación comités institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno del Departamento, así mismo la realización de auditorías internas de calidad por parte de la Oficina Asesora de Planeación.																		
7	Criterios: - 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, Normograma - Requisitos del usuarios, del producto y del servicio																		
8	Riesgos: de la Auditoría 1. Cambios y Ajustes a los procesos y procedimientos establecidos e la Corporación 2. Baja participación en el desarrollo de las auditorías de calidad por parte de los auditores calificados en la Corporación. 3. Dificultades para la selección y/o contratación de auditores o entes auditor. 4. Falta de profesionales en la oficina de control interno para ejecutar este programa de auditorías.																		
9	Recursos: - 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.																		
10	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
11		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Equipo Auditor													
54	Acompañamiento a los líderes de los procesos en la elaboración del informe para el Fecencimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; informe a la Cámara de Representantes.																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
55	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
56	Acompañamiento a la Subdirección Administrativa y Financiera en la elaboración del Plan de Cierre Contable y Presupuestal																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
57	Acompañamiento al Seguimiento del Proceso - Gestion Documental																		Secretaria General
58	Apoyo al Enlace para la Auditoría Regular Vigencia Fiscal 2016																		A todos los líderes de procesos
59	Realizar actividad de fomento de autocontrol en la Auditoría Interna																		
60	Asistencia a Comités																		
61	Coordinación del Sistema de Control Interno (Secretario Tecnico)																		
62	De Dirección (como invitado)																		
63	De Gobierno en Línea, Antitrámite (como invitado - Acta de reunión debe reposar en la OCI)																		
64	Otros Comites (como invitado)																		
65	Capacitación al Equipo Auditor																		
66	Capacitación 1																		
67	Capacitación 2																		
68	Capacitación 3																		
69	Capacitación 4																		
70	Capacitación 5																		
71	DIRECTOR GENERAL (E)																		
72																			
73																			
74																			
75																			
76																			
77																			