CORPOCESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL** **PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2022**	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 sí 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 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 auditorias 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: 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
- Politicas del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG Version2

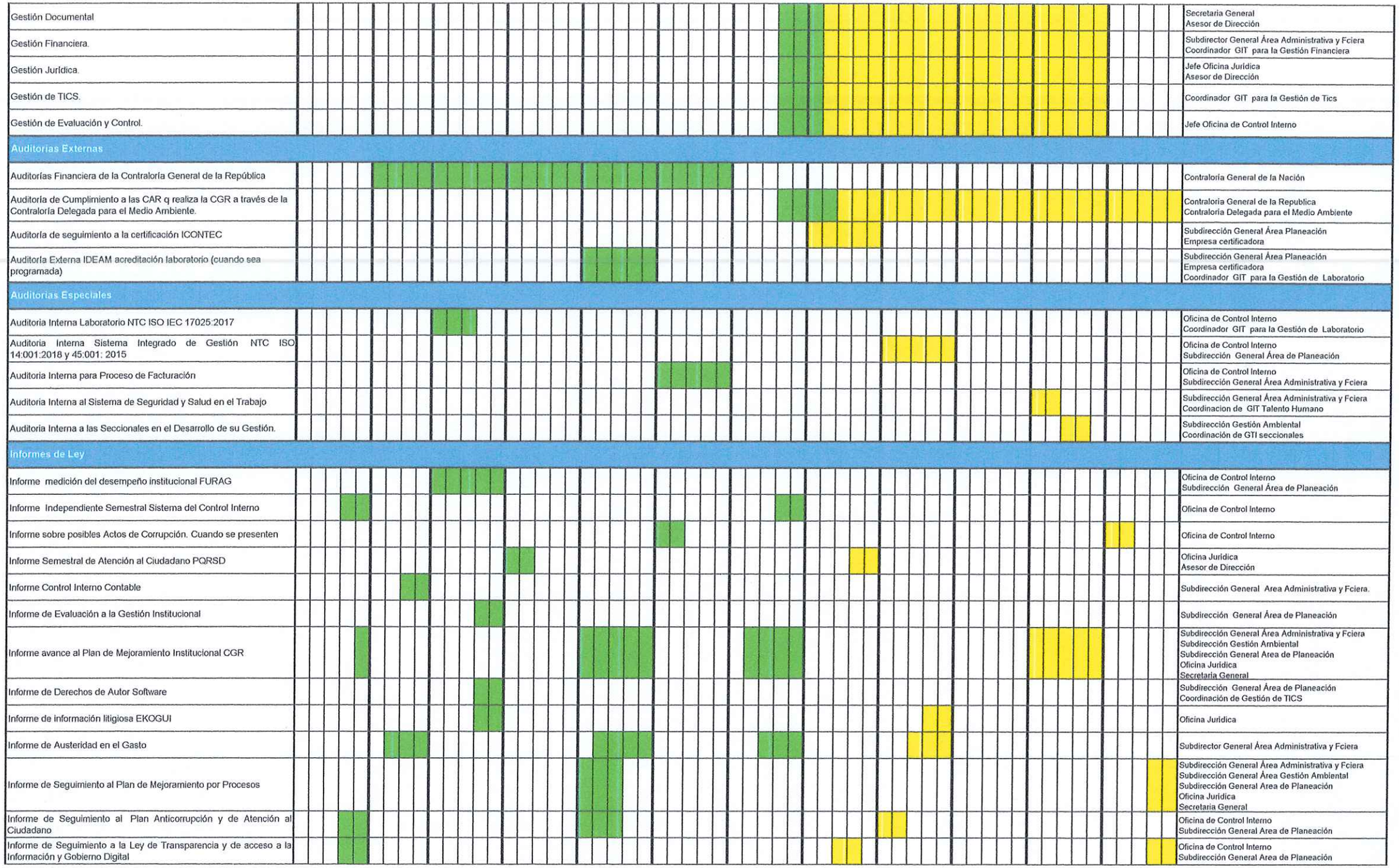
Riesgos de la Auditoría interna:
1. Ajustes en los procesos reglamentarios que tienen incidencia en los procesos del sistema de gestión de la corporación.
2. Cambios en la programación de las auditorias y entrega de informes.
3. Inoportunidad en la entrega de la información para la presentación de informes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

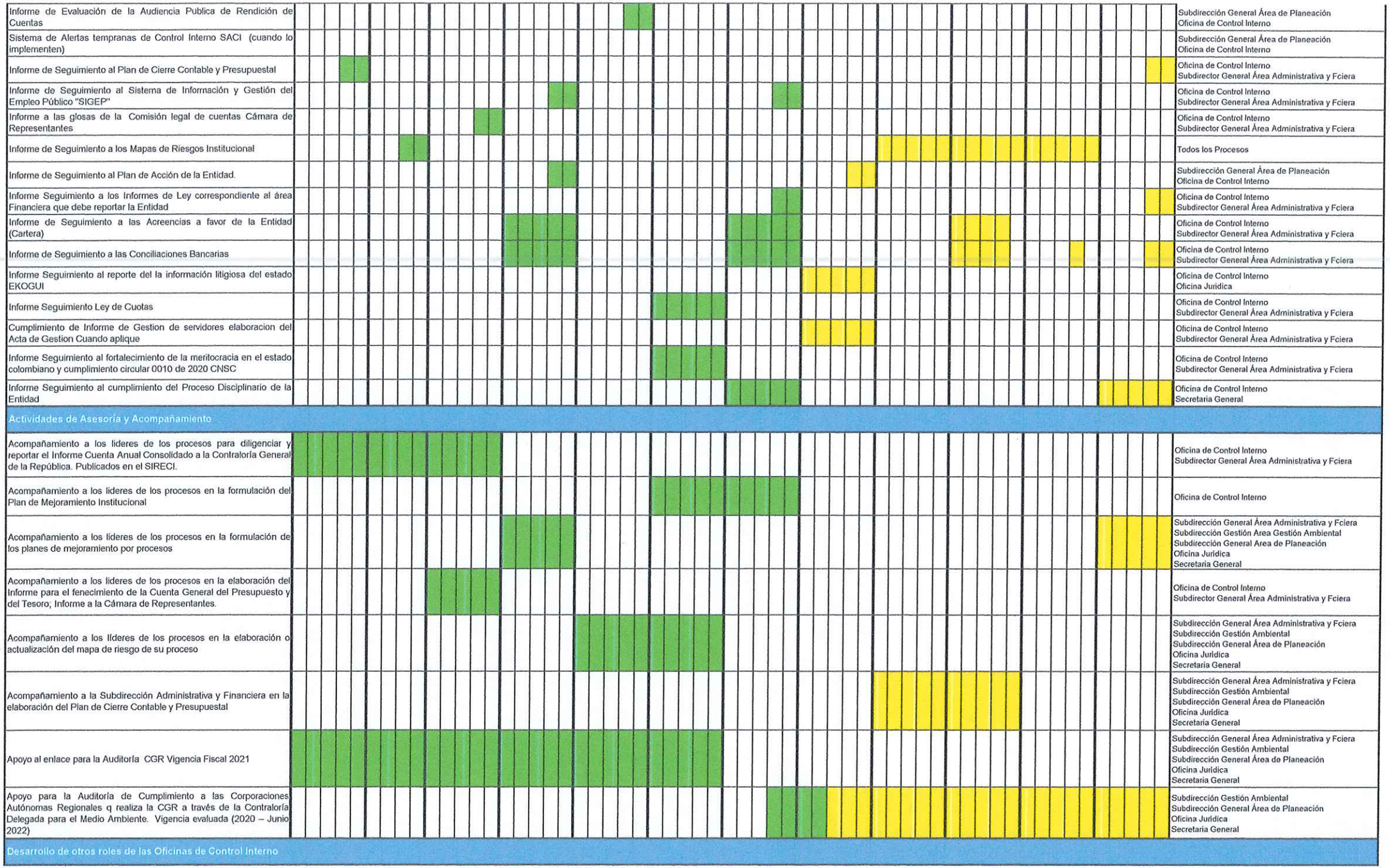
Métodos: NTC ISO 19011:2018, NIASS, NAGA, y la Guía de auditoría para entidades públicas de la DAFP en su versión vigente.

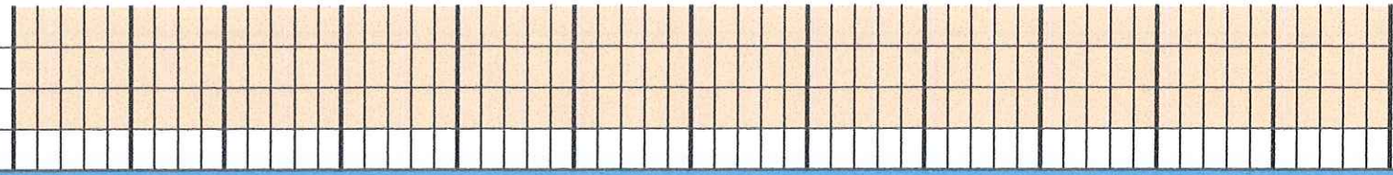
Equipo Auditor: Líder de Auditoria : Jefe Oficina de Control Interno; Coordinador de auditoria interna y auditor: Especialista en gerencia de la calidad, certificación de auditor interno NTC ISO 9001:2015, conocimientos en MIPG, auditores internos Ingeniero Industrial certificado NTC ISO 9001:2015; auditor financiero, auditaje 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: Viáticos Fisicos:Transporte Tecnológicos: Conexión de Internet, equipos de computo

| TITULO DE LA AUDITORIA | Enero | | | | | Febrero | | | | Marzo | | | | | Abril | | | | | Mayo | | | | | Junio | | | | | Julio | | | | | Agosto | | | | | Septiembre | | | | | Octubre | | | | | Noviembre | | | | | Diciembre | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---


Gestión Documental
Secretaria General
Asesor de Dirección
Gestión Financiera.
Subdirector General Área Administrativa y Fciera
Coordinador GIT para la Gestión Financiera
Gestión Jurídica.
Jefe Oficina Jurídica
Asesor de Dirección
Gestión de TICS.
Coordinador GIT para la Gestión de Tics
Gestión de Evaluación y Control.
Jefe Oficina de Control Interno
Auditorias Externas
Auditorías Financiera de la Contraloría General de la República
Contraloría General de la Nación
Auditoría de Cumplimiento a las CAR q realiza la CGR a través de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.
Contraloria General de la Republica
Contraloría Delegada para el Medio Ambiente
Auditoría de seguimiento a la certificación ICONTEC
Subdirección General Área Planeación
Empresa certificadora
Auditoría Externa IDEAM acreditación laboratorio (cuando sea programada)
Subdirección General Área Planeación
Empresa certificadora
Coordinador GIT para la Gestión de Laboratorio
Auditorias Especiales
Auditoria Interna Laboratorio NTC ISO IEC 17025:2017
Oficina de Control Interno
Coordinador GIT para la Gestión de Laboratorio
Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión NTC ISO 14:001:2018 y 45:001: 2015
Oficina de Control Interno
Subdirección General Área de Planeación
Auditoria Interna para Proceso de Facturación
Oficina de Control Interno
Subdirección General Área Administrativa y Fciera
Auditoria Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Subdirección General Área Administrativa y Fciera
Coordinacion de GIT Talento Humano
Auditoria Interna a las Seccionales en el Desarrollo de su Gestión.
Subdirección Gestión Ambiental
Coordinación de GTI seccionales
Informes de Ley
Informe medición del desempeño institucional FURAG
Oficina de Control Interno
Subdirección General Área de Planeación
Informe Independiente Semestral Sistema del Control Interno
Oficina de Control Interno
Informe sobre posibles Actos de Corrupción. Cuando se presenten
Oficina de Control Interno
Informe Semestral de Atención al Ciudadano PQRSD
Oficina Jurídica
Asesor de Dirección
Informe Control Interno Contable
Subdirección General Area Administrativa y Fciera.
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional
Subdirección General Área de Planeación
Informe avance al Plan de Mejoramiento Institucional CGR
Subdirección General Área Administrativa y Fciera
Subdirección Gestión Ambiental
Subdirección General Area de Planeación
Oficina Jurídica
Secretaria General
Informe de Derechos de Autor Software
Subdirección General Área de Planeación
Coordinación de Gestión de TICS
Informe de información litigiosa EKOGUI
Oficina Jurídica
Informe de Austeridad en el Gasto
Subdirector General Área Administrativa y Fciera
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos
Subdirección General Área Administrativa y Fciera
Subdirección General Área Gestión Ambiental
Subdirección General Area de Planeación
Oficina Jurídica
Secretaria General
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Oficina de Control Interno
Subdirección General Area de Planeación
Informe de Seguimiento a la Ley de Transparencia y de acceso a la Información y Gobierno Digital
Oficina de Control Interno
Subdirección General Area de Planeación


Informe de Evaluación de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas
Subdirección General Área de Planeación
Oficina de Control Interno
Sistema de Alertas tempranas de Control Interno SACI (cuando lo implementen)
Subdirección General Área de Planeación
Oficina de Control Interno
Informe de Seguimiento al Plan de Cierre Contable y Presupuestal
Oficina de Control Interno
Subdirector General Área Administrativa y Fciera
Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"
Oficina de Control Interno
Subdirector General Área Administrativa y Fciera
Informe a las glosas de la Comisión legal de cuentas Cámara de Representantes
Oficina de Control Interno
Subdirector General Área Administrativa y Fciera
Informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucional
Todos los Procesos
Informe de Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad.
Subdirección General Área de Planeación
Oficina de Control Interno
Informe Seguimiento a los Informes de Ley correspondiente al área Financiera que debe reportar la Entidad
Oficina de Control Interno
Subdirector General Área Administrativa y Fciera
Informe de Seguimiento a las Acreencias a favor de la Entidad (Cartera)
Oficina de Control Interno
Subdirector General Área Administrativa y Fciera
Informe de Seguimiento a las Conciliaciones Bancarias
Oficina de Control Interno
Subdirector General Área Administrativa y Fciera
Informe Seguimiento al reporte del la información litigiosa del estado EKOGUI
Oficina de Control Interno
Oficina Juridica
Informe Seguimiento Ley de Cuotas
Oficina de Control Interno
Subdirector General Área Administrativa y Fciera
Cumplimiento de Informe de Gestion de servidores elaboracion del Acta de Gestion Cuando aplique
Oficina de Control Interno
Subdirector General Área Administrativa y Fciera
Informe Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el estado colombiano y cumplimiento circular 0010 de 2020 CNSC
Oficina de Control Interno
Subdirector General Área Administrativa y Fciera
Informe Seguimiento al cumplimiento del Proceso Disciplinario de la Entidad
Oficina de Control Interno
Secretaria General
Actividades de Asesoría y Acompañamiento
Acompañamiento a los lideres de los procesos para diligenciar y reportar el Informe Cuenta Anual Consolidado a la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI.
Oficina de Control Interno
Subdirector General Área Administrativa y Fciera
Acompañamiento a los lideres de los procesos en la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional
Oficina de Control Interno
Acompañamiento a los lideres de los procesos en la formulación de los planes de mejoramiento por procesos
Subdirección General Área Administrativa y Fciera
Subdirección Gestión Area Gestión Ambiental
Subdirección General Area de Planeación
Oficina Jurídica
Secretaria General
Acompañamiento a los lideres 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.
Oficina de Control Interno
Subdirector General Área Administrativa y Fciera
Acompañamiento a los líderes de los procesos en la elaboración o actualización del mapa de riesgo de su proceso
Subdirección General Área Administrativa y Fciera
Subdirección Gestión Ambiental
Subdirección General Área de Planeación
Oficina Jurídica
Secretaria General
Acompañamiento a la Subdirección Administrativa y Financiera en la elaboración del Plan de Cierre Contable y Presupuestal
Subdirección General Área Administrativa y Fciera
Subdirección Gestión Ambiental
Subdirección General Área de Planeación
Oficina Jurídica
Secretaria General
Apoyo al enlace para la Auditoría CGR Vigencia Fiscal 2021
Subdirección General Área Administrativa y Fciera
Subdirección Gestión Ambiental
Subdirección General Área de Planeación
Oficina Jurídica
Secretaria General
Apoyo para la Auditoría de Cumplimiento a las Corporaciones Autónomas Regionales q realiza la CGR a través de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente. Vigencia evaluada (2020 – Junio 2022)
Subdirección Gestión Ambiental
Subdirección General Área de Planeación
Oficina Jurídica
Secretaria General
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno

Rol Enfoque hacia la prevención (permanente)		Oficina de Control Interno
Rol Liderazgo Estratégico (permanente)		Oficina de Control Interno
Rol relaciones con entes externos de control		Oficina de Control Interno
Espacio para peticiones extraordinarias Alta Dirección o Comité Control Interno		Oficina de Control Interno
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)		
Comité institucional de Coordinación del sistema de control interno (Secretario Técnico)		Oficina de Control Interno
De Dirección (como invitado)		Oficina de Control Interno
De Comité institucional de gestión y desempeño (como invitado - Acta de reunión debe reposar en la OCI)		Oficina de Control Interno
otros Comités		Oficina de Control Interno
Jornadas de capacitación		
Inducción		Oficina de Control Interno
Reinducción		Oficina de Control Interno
Capacitación 1 Guía de Auditoria Interna basada en riesgos vigente		Oficina de Control Interno
Capacitación 2		Oficina de Control Interno

GUSTAVO AMARIS GARCIA
Jefe Oficina de Control Interno

JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO
Director General