1	CORPOCESAR	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2018																			Código: PCEV-01-F-01	
2																					Versión: 04	
3																					Fecha: 20/01/2016	
4																					Pagina:	
5	**Objetivo del Programa:** Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2018, para evaluar el Sistema de Control Interno y de Gestión de Corpocesar.																					
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, así mismo la realización de auditorias internas de Evaluación y gestión.																					
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 en la Corporacion 2. Cambios en la programación de las auditorias 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. Cambio de infraestructura de la corporación.																					
9	**Recursos**: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Finacieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																					
10			PROCESOS																			
11	**TITULO DE LA AUDITORIA**	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Contol	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	**Responsable: Lider de proceso auditado**			
12	**Auditorias a Procesos de Gestión y de Calidad**																					
13	Planeacion Estrategica.																		Subdirector General Área Planeación			
14	Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestion.																		Subdirector General Área Planeación			
15	Gestion de Comunicación e Informacion.																		Secretaria General			
16	Gestión de Evaluacion Control y Seguimiento Ambiental.																		Subdirector General Área Gestión Ambiental			
17	Gestión de Educacion Ambiental.																		Coordinador Subárea Educación Ambiental			
18	Gestión de Planificacion y ordenamiento Ambiental Del Territorio.																		Subdirector General Área Gestión Ambiental Subdirector General Área Planeación			
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 Almacenista			
22	Gestión de Compras y Contratacion.																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera			
23	Gestion Documental																		Secretaria General Asesor de Dirección			
24	Gestión Financiera.																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera Coordinador SubÁrea Financiera			
25	ión Juridica.																		Jefe Oficina Jurídica Asesor de Dirección			
26	Gestión de TICS.																		Coordinador Subárea Sistemas e informática			
27	Gestión de Evaluacion y Control.																		Jefe Oficina Control Interno			
28	**Auditorias externas**																					
29	Auditoria de la CGR																					
30	Auditoria de seguimiento a la certificación ICONTEC																					
31	**Auditorias Especiales**																					
32	Verificar el cumplimiento de la normatividad archivistica y el uso correcto de la documentacion definida en el sistema Integrado de Gestión.																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera			
33	Auditoria Especial a hojas de vida																		cuando se requiera			
34	**Seguimientos e Informes de Ley**																					
35	Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de cada vigencia.																		Sistema de Control Interno de la entidad			
36	Informe Control Interno Contable.																		Coordinación Subárea Contable			
37	Informe Pormenorizado de Control Interno.																		Sistema de Control Interno de la entidad			
38	Seguimiento a la estrategias Plan Anticorrupción de la entidad																		Subdirección General Área Planeación			
39	Informe avance al Plan de Mejoramiento Institucional																		A todos los lideres de procesos			
40	Informe Austeridad en el Gasto																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera			

1	CORPOCESAR																			Código: PCEV-01-F-01
2																				Versión: 04
3																				Fecha: 20/01/2016
4																				Pagina:
5	**Objetivo del Programa:** Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2018, para evaluar el Sistema de Control Interno y de Gestión de Corpocesar.																			
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, así mismo la realización de auditorias internas de Evaluación y gestión.																			
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 en la Corporacion 2. Cambios en la programación de las auditorias 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. Cambio de infraestructura de la corporación.																			
9	**Recursos:** - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Finacieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																			
10		PROCESOS																		
11	**TITULO DE LA AUDITORIA**	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	**Responsable: Lider de proceso auditado**	
41	Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.							■						■					oficina Juridica, Asesor de Direccion y Secretaria General	
42	Informe para la Certificación sobre el Sistema Unico de Gestion e Informacion Litigiosa del Estado - EKOQUI							■						■					Jefe Oficina Juridica	
43	tificación sobre el Sistema Unico de tion e Informacion Litigiosa del Estado - EKOQUI							■						■					oficina Juridica.	
44	Informe Derechos de Autor Software								■										Coordinación Subárea Sistemas e Informática	
45	Seguimiento al Plan de Acción de la entidad.									■						■			A todos los lideres de procesos	
46	Seguimiento a los Mapas de Riesgos institucional .									■				■				■	A los Lideres de los Procesos	
47	Informe avance al plan de mejoramiento por procesos								■					■				■	A los Lideres de los Procesos	
48	Seguimiento al plan de mejoramiento Archivistico trimestral							■		■			■			■			A los Lideres de los Procesos	
49	Seguimiento al plan de mejoramiento Archivistico Orden perentorio						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	A los Lideres de los Procesos	
50	Seguimiento al Plan de Cierre Contable y Presupuestal						■												A los Lideres de los Procesos	
51	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"									■			■			■			Subdirector General Administrativa y Financiera	
52	Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial										■				■				Jefe de la oficina Juridica	
53	Evaluación de la gestión institucional por dependencias							■											A los Lideres de los Procesos	
54	Seguimiento a la ley de transparencia y de acceso a la información y gobierno en linea.										■						■		Subdireción General de Planeación	
55	Seguimiento a los informes de ley correspodiente al área financiera que debe reportar la entidad									■									Subdirector General Administrativa y Financiera	
56	Seguimiento a las concliliaciones bancarias							■			■				■				Subdirector General Administrativa y Financiera	
57	Seguimiento a la implementación de las NIC-SP								■										Subdirector General Administrativa y Financiera	
58	Informe de actos de corrupción cuando sea necesario																		A los Lideres de los Procesos	
59	Informe Acuerdo por el Buen Gobierno del Sina (cuando se requiera)																		Director General	
60	**Acompañamiento y Asesoria**																			
61	Acompañamiento a los lideres de los procesos para diligenciar y reportar el Informe Cuenta Anual Consolidado a la Contraloria General de la República. Publicados en el SIRECI.						■	■	■										A todos los lideres de procesos	
62	Acompañamiento a los lideres de los procesos en la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional												■	■					A todos los lideres de procesos	
63	Acompañamiento a los a los lideres de los procesos en la formulación de los planes de mejoramiento por procesos							■									■		A todos los lideres de procesos	
64	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.								■	■									Subdirector General Área Administrativa y Financiera	

	CORPOCESAR	**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2018**																	Código: PCEV-01-F-01 Versión: 04 Fecha: 20/01/2016 Pagina:
5	**Objetivo del Programa:** Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2018, para evaluar el Sistema de Control Interno y de Gestión de Corpocesar.																		
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, así mismo la realización de auditorias internas de Evaluación y gestión.																		
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 en la Corporacion 2. Cambios en la programación de las auditorias 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. Cambio de infraestructura de la corporación.																		
9	**Recursos**: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Finacieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																		
10																			
11	**TITULO DE LA AUDITORIA**	**PROCESOS**					**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Responsable: Lider de proceso auditado**
		Estratégico	**Misional**	**Apoyo**	**Evalaución y Contol**	**Equipo Auditor**													
65	Acompañamiento a los lideres de los procesos en la elaboración o actualización del mapa de riesgo de su proceso																		A todos los lideres de procesos
66	Acompañamiento a la Subdirección Administrativa y Financiera en la elaboración del Plan de Cierre Contable y supuestal																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
67	Acompañamiento a las seccionales en el desarrollo de su Gestion.																		Secretaria General
68	Apoyo al enlace para la Auditoria Regular Vigencia Fiscal 2017																		A todos los lideres de procesos
69	Realizar actividad de fomento de autocontrol																		A todos los lideres de procesos
70	**Asistencia a Comités institucionales**																		
71	Coordinación del sistema de control interno (Secretario Tecnico)																		
72	De Dirección (como invitado)																		
73	De Gobierno en Línea, Antitrámite (como invitado - Acta de reunión debe reposar en la OCI)																		
74	Otros Comites (como invitado)																		
75	**Capacitación al Equipo Auditor**																		
76	Capacitacion1 Auditorias internas																		
77	capacitacion 2 Controles y riesgos																		
78	capacitacion 3 MIPG																		
79	Capacitación 4 Implementación de NIC-P																		
80																			
81																			
82																			
83																			
84																			
85																			
86																			
87																			

DIRECTOR GENERAL