

		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 auditorías 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. Así mismo la evaluación independiente y las actividades 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 - Políticas e implementación del Modelo Integrado de Planeacion y gestion MIPG Versión2																										
Riesgos de la Auditoría Interna: 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 líderes de procesos. 4. Tiempo insuficiente para el desarrollo del plan de auditoría 5. Baja capacidad operativa para el desarrollo de la auditoría. 6. Situación de aislamiento preventivo por la Pandemia de COVID 19.																										
Metodos: NTC ISO 19011:2018 y la Guía de auditoria 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, Especialista en gerencia de la calidad, certificación de auditor interno NTC ISO 9001:2015, conocimientos en MIPG, Auditores Internos 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 5	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 5
Auditorías 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 Jurídica.																										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

Auditorías Externas																																							
Auditorías de la CGR																																						Contraloría General de la Nación	
Auditoría de seguimiento a la certificación ICONTEC																																						Subdirección General Área Planeación, Empresa certificadora	
Auditoría Externa IDEAM acreditación laboratorio																																						Subdirección General Área Planeación, Empresa certificadora	
Auditorías Especiales																																							
Verificar el cumplimiento de la normatividad archivística																																						Oficina de control Interno	
Auditoría Interna Laboratorio NTC ISO 17:0025:2017																																						Oficina de Control Interno/Laboratorio	
Informes de Ley																																							
Informe medición del desempeño institucional FURAG																																						Oficina de Control Interno	
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																																						Oficina Jurídica y Asesor	
Informe Control Interno Contable.																																						Subdirección Administrativa y Financiera.	
Informe de evaluación a la gestión institucional																																						Subdirección General Area de Planeación	
Informe avance al plan de mejoramiento CGR																																						Subdirección Área Administrativa y Financiera, Subdirección Gestión Ambiental, Subdirección de Planeación, Oficina Jurídica y Secretaría 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 Financiera	
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos																																						Oficina de Control Interno, Subdirector General Área Administrativa y Financiera	
Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico																																						Oficina de Control Interno, Subdirector General Área Administrativa y Financiera	
Seguimiento a la estrategias Plan Anticorrupción de la entidad																																						Oficina de Control Interno, Subdirector General Área Administrativa y Financiera	
Seguimiento a la ley de transparencia y de acceso a la información y gobierno Digital																																						Oficina de Control Interno, Subdirector General Área Administrativa y Financiera	
Seguimiento al Plan de Cierre Contable y Presupuestal																																						Oficina de Control Interno, Subdirector General Área Administrativa y Financiera	
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																																						Oficina de Control Interno, Subdirector General Área Administrativa y Financiera	
Seguimiento a los Mapas de Riesgos institucional .																																						Todos los procesos	
Seguimiento al Plan de Acción de la entidad.																																						Oficina de Control Interno, Subdirector General Área Administrativa y Financiera	
Seguimiento a los informes de ley correspondiente al área financiera que debe reportar la entidad																																						Oficina de Control Interno, Subdirector General Área Administrativa y Financiera	
Seguimiento a la implementación del Software Contable y Presupuestal																																						Oficina de Control Interno, Subdirector General Área Administrativa y Financiera	
Seguimiento a las acreencias a favor de la entidad (Cartera)																																						Oficina de Control Interno, Subdirector General Área Administrativa y Financiera	
Seguimiento a las Conciliaciones Bancarias																																						Oficina de Control Interno, Subdirector General Área Administrativa y Financiera	

Actividades de Asesoría y Acompañamiento

[illegible][illegible][illegible]

Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)

[illegible][illegible][illegible]

 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)	 DIRECTORA GENERAL (E)
--	---