


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019																	Código: PCEV-01-F-01	
2																			Versión: 04	
3																			Fecha: 20/01/2016	
4																			Página:	
5	Objetivo del Programa: Evaluar la gestión integral de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de CORPOCESAR, para verificar que el sistema de gestión 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.																			
6	Alcance del Programa: 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.																			
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 - Requisitos de los usuarios, del producto y del servicio. - NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Planeación y gestión																			
8	Riesgos de la Auditoría 1. Ajustes en los procesos reglamentarios del SINA que tienen incidencia en los procesos del sistema de gestión 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. Deficiente Evaluación de los resultados del programa de auditoría. 5. Tiempo insuficiente para el desarrollo del programa de auditoría 6. Baja capacidad operativa para el desarrollo de la auditoría.																			
9	Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa. Documentación del sistema integrado de gestión.																			
10	Metodos: NTC ISO 19011:2018 y la Guía de auditoría para entidades públicas de la DAFP en su versión vigente.																			
11	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado	
12		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Equipo Auditor														
13	Auditorías a Procesos de Gestión y de Calidad																			
14	Planeación Estratégica.																			Subdirector General Área Planeación
15	Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión.																			Subdirector General Área Planeación
16	Gestión de Comunicación e Información.																			Secretaría General
17	Gestión de Evaluación Control y Seguimiento Ambiental.																			Subdirector General Área Gestión Ambiental
18	Gestión de Educación Ambiental.																			Coordinador GTI para la Educación Ambiental y participación ciudadana



	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: Líder de proceso auditado
12		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
19	Gestión de Planificación 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 Secretaria General
24	Gestion Documental																		Asesor de Dirección Subdirector General Área Administrativa y Financiera
25	Gestión 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																		Contraloría General de la Nación
31	Auditoría de seguimiento a la certificación ICONTEC																		Subdirección General Área Planeación
32	Auditoría del Archivo General de la Nación																		Archivo General de la Nación
33	Auditoría de acreditacion del laboratorio de agua																		IDEAM- Subdirección General Área Planeación

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

	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: Líder de proceso auditado
12		Estratégico	Misional	Apoio	Evaluación y Control														
34	Auditorías Especiales																		
35	Verificar el cumplimiento de la normatividad archivística																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
36	Auditoria Interna al Sistema de seguridad y salud en el trabajo																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
37	Auditoria especial al CAVFS																		Subdirector General Área Gestión Ambiental
38	Auditoria de tercera parte instrumentos economicos- STA, TUA y TR																		Audidores externos
39	Seguimientos e Informes de Ley																		
40	Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de cada vigencia. FURAG																		Oficina de control interno DAFP
41	Informe Control Interno Contable.																		Coordinación GTI Gestión financiera y contador
42	Informe Pormenorizado de Control Interno.																		Oficina de control interno
43	Seguimiento a la estrategias Plan Anticorrupción de la entidad																		Oficina de control interno
44	Informe avance al Plan de Mejoramiento Institucional																		A todos los líderes de procesos
45	Informe Austeridad en el Gasto																		Subdirector General Área Administrativa y Financiera
46	Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.																		oficina Jurídica, Asesor de Dirección y Secretaría General
47	Informe para la Certificación sobre el Sistema Unico de Gestion e Informacion Litigiosa del Estado - EKOQUI																		Jefe Oficina Jurídica
48	Certificación sobre el Sistema Unico de Gestion e Informacion Litigiosa del Estado - EKOQUI																		Jefe Oficina Jurídica
49	Informe Derechos de Autor Software																		Coordinación GIT gestión de TICS
50	Seguimiento al Plan de Acción de la entidad.																		Subdirección General Área Planeación
51	Seguimiento a los Mapas de Riesgos insitucional .																		A los Líderes de los Procesos

11	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
12	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
52	Informe avance al plan de mejoramiento por procesos	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														A los Líderes de los Procesos
53	Seguimiento al plan de mejoramiento Archivístico trimestral																		A los Líderes de los Procesos
54	Seguimiento al plan de mejoramiento Archivístico Orden perentorio																		A los Líderes de los Procesos
55	Seguimiento al Plan de Cierre Contable y Presupuestal																		Subdirector General Administrativa y Financiera
56	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																		Subdirector General Administrativa y Financiera
57	Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial																		Jefe de la oficina Jurídica
58	Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)																		A los Líderes de los Procesos
59	Seguimiento a la ley de transparencia y de acceso a la información y gobierno en línea.																		Subdirección General de Planeación
60	Seguimiento a los informes de ley correspondiente al área financiera que debe reportar la entidad																		Subdirector General Administrativa y Financiera
61	Seguimiento a la implementación del Software Contable y Presupuestal																		Subdirector General Administrativa y Financiera
62	Seguimiento a las acreencias a favor de la entidad (Cartera)																		Subdirector General Administrativa y Financiera
63	Seguimiento a las Conciliaciones Bancarias																		Subdirector General Administrativa y Financiera
64	Seguimiento a la implementación de las NIC-SP																		Subdirector General Administrativa y Financiera

[Handwritten signature]

