



## PROGRAMA DE AUDITORÍAS

Elaboró: CAL  
 Aprobó: CINT  
 Fecha: 17/01/2020  
 Código: F-CINT-002  
 Versión: 01

VIGENCIA: 2019 FECHA: 17/01/2020 RESPONSABLE: ALDRIN EDWIN ANAYA MANJARRES

### 1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

- Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de la gestión en la entidad, para agregar valor y mejorar las operaciones, ayudando a cumplir los objetivos y buscar la mejora continua de los procesos de la Corporación.
- Emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés.
- Realizar la retroalimentación del sistema de Control Interno de la entidad

### 2. ALCANCE

- Auditorías Internas a los procesos,



### 3. RIESGOS

- Carencia de grupo interdisciplinario
- Incumplimiento del Programa de Auditorías

### 4. AUDITORIAS

AREA	OBJETIVO	CRITERIO	ALCANCE	PERÍODO A AUDITAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	RECURSOS
Proceso Apoyo: Contratación	Control previo administrativo: revisión de las modalidades contractuales	Ley 80/93 - Normas concordantes	El alcance de la Auditoría será del 01/01/19 - 31/12/19	01/01/2019 - 31/12/2019	P	10/02/2020	C Humanos y Tecnológicos
Proceso Misional: Gestion Ambiental y Administracion de Recursos Naturales	Revisar y verificar las licencias, permisos y autorizaciones otorgadas por la Corporación, en coordinación con Secretaría General.	Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales. Normatividad vigente relacionada. Resoluciones, circulares y demás normas internas relacionadas.	El alcance de la Auditoría será del 01/01/19 – 31/12/19	01/01/2019 - 31/12/2019	P	01/06/2020	C Humanos y Tecnológicos
	Revisar los salvoconductos expedidos y actos administrativos relacionados.						
	Verificar que se estén ejecutando los programas de divulgación y educación formal, no formal e informal, orientados al desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables, de acuerdo a la política nacional ambiental.						
Planeación Estratégica: Subdireccion de Planeacion	Planeación Estratégica  Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión	Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales. Normatividad vigente relacionada. Resoluciones, circulares y demás normas internas relacionadas.	El alcance de la Auditoria será del 01/01/19 – 31/12/19	01/01/2018 - 31/12/2019	P	03/09/2020	C Humanos y Tecnológicos
Proceso Estratégico: Secretaría General	Gestión atención de quejas, reclamos, y sugerencias, cobros coactivos y administrativos sancionatorios, permisos y concesiones ambientales.	Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales. Normatividad vigente relacionada. Resoluciones, circulares y demás normas internas relacionadas.	El alcance de la Auditoría será del 01/01/19 - 31/12/19	01/01/2019- 31/12/2019	P	01/10/2020	C Humanos y Tecnológicos

PROGRAMADA	CUMPLIDA
P	C

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA APROBACIÓN
	
ALDRIN EDWIN ANAYA MANJARRES JEFE DE CONTROL INTERNO	LILIANA QUIROZ AGUAS DIRECTORA GENERAL