



PROGRAMA DE AUDITORÍAS

Elaboró: CAL
 Aprobó: CINT
 Fecha: 28/01/2021
 Código: F-CINT-002
 Versión: 01

VIGENCIA: 2020

FECHA: 01/03/2021

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

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 01/01/20 - 31/12/20	01/01/2020 - 31/12/2020	26/08/2021	16/09/2021	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 01/01/20 - 31/12/20	01/01/2020 - 31/12/2020	P 20/09/2021	C 05/10/2021	Humanos y Tecnológicos
	Revisar los salvoconductos expedidos y actos administrativos relacionados.						
Proceso Misional: Gestion Ambiental y Administracion de Recursos Naturales	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: Subdirección de Planeación	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 Auditoría será del 01/01/20 - 31/12/20	01/01/2020 - 31/12/2020	P 11/10/2021	C 29/10/2021	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 01/01/20 - 31/12/20	01/01/2020 - 31/12/2020	P 01/11/2021	C 30/11/2021	Humanos y Tecnológicos

PROGRAMADA	CUMPLIDA
P	C

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