

	<b>FORMATO</b>			
	<b>PLAN DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO</b>			
	Código: AG-FT-01	Versión: 3	Fecha: 28/07/2023	

<b>AUDITORIA:</b>	<b>Control Interno:</b>	<b>X</b>	<b>MIPG:</b>	<b>X</b>	<b>Otro:</b>	
<b>OBJETIVO:</b> Verificar de manera legal, transparente y oportuna, las actividades y lineamientos realizados durante el segundo semestre de 2021, vigencia 2022 y el primer semestre de la vigencia 2023 y Evaluar los principios básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la Gestión de Riesgos y seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional años 2022 – 2023 y Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR.						
<b>ALCANCE:</b> Revisar y Evaluar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, así mismo verificar el cumplimiento de las metas establecidas por la Entidad y seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional años 2022 – 2023 y Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR.						
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b> Evaluación y verificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Avance del Plan de Acción Institucional 2020-2023, Mapa de Procesos, Manual de Funciones, Mapas de Riesgos, Plan de Mejoramiento Institucional años 2021 – 2022 – 2023, Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR La priorización de los Procesos y Programas a auditar se hizo con base en Gestión de Riesgos, Informe de Gestión 2021, Informe de Gestión 2022 e Informe de Gestión primer semestre de 2023.						
<b>FECHA INICIO: 25/09/2023</b>			<b>FECHA FINAL: 4/10/2023</b>			

### PROGRAMACIÓN

FECHA	PROCESO / PROYECTO	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	CRITERIOS	AUDITADO	MODALIDAD P: PRESENCIAL V: VIRTUAL
Septiembre 25 de 2023	Manejo, Control y seguimiento ambiental	José Cardozo	Kelly Barceló (AN) Víctor Padilla (AN) Jennifer Campbell (AN)	Documentación correspondiente del mapa de procesos y Plan de Mejoramiento CGR	Subdirección de Gestión Ambiental	P

Página 1 de 5		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Ing. José Cardozo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>FORMATO</b>			
	<b>PLAN DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO</b>			
	Código: AG-FT-01	Versión: 3	Fecha: 28/07/2023	

FECHA	PROCESO / PROYECTO	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	CRITERIOS	AUDITADO	MODALIDAD P: PRESENCIAL V: VIRTUAL
			Melisa Panza (AN)			
Septiembre 26 de 2023	Programa: 1.3 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL RECURSO HÍDRICO. Proyecto 1.3.1 Generación de conocimiento y reducción del riesgo asociado al recurso hídrico.	Kelly Barceló	Kathya Ricaurte	PAI 2020 - 2023	Oficina Asesora de Planeación	P
Septiembre 26 de 2023	Programa: 4.3. TERRITORIOS CON PLANIFICACIÓN AMBIENTAL. Proyecto 4.3.3 Determinantes Ambientales.	Kelly Barceló	Kathya Ricaurte	PAI 2020 - 2023	Oficina Asesora de Planeación	P
Septiembre 27 de 2023	PROGRAMA No 4.6. COMUNIDADES Y TERRITORIOS CON CONOCIMIENTO Y ADAPTACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO. Proyecto 4.6.1 Conocimiento y adaptación a la gestión del riesgo.	Kelly Barceló	Kathya Ricaurte	PAI 2020 - 2023	Oficina Asesora de Planeación	P
Septiembre 27 de 2023	Programa: 1.2. CARACTERIZACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO AGUA COMO ARTICULADOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES. Proyecto 1.2.1 Uso eficiente y sostenible del agua.	José Cardozo	Kelly Barceló	PAI 2020 - 2023	Subdirección de Gestión Ambiental	P

Página 2 de 5		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Ing. José Cardozo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>FORMATO</b>		
	<b>PLAN DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO</b>		
	Código: AG-FT-01	Versión: 3	Fecha: 28/07/2023



FECHA	PROCESO / PROYECTO	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	CRITERIOS	AUDITADO	MODALIDAD P: PRESENCIAL V: VIRTUAL
Septiembre 28 de 2023	Educación Ambiental	Kelly Barceló	Karina Rosales (AN) (Shajira Alí) (AN)	Mapa de Procesos	Oficina Asesora de Planeación	P
Septiembre 28 de 2023	Adquisición de bienes y servicios	Ányelo Pérez	Kathya Ricaurte (AN) Andrés Oñoro (AN) Cindy López (AN)	Mapa de Procesos, DIARI de la CGR	Oficina Jurídica	P
Septiembre 28 de 2023	Gestión de Sistemas	José Cardozo	Karen Vizcaino (AN) Johana Pedroza (AN)	Mapa de Procesos	Secretaría General Oficina de Sistemas	P
Septiembre 28 de 2023	PROGRAMA 5.3 TECNOLOGÍA (TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA LA AUTORIDAD AMBIENTAL). Acción estratégica 5.3.1.3 Diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la norma ISO 27001	José Cardozo	Kelly Barceló	Mapa de Procesos	Secretaría General Oficina de Sistemas	P
Septiembre 29 de 2023	Gestión de la Infraestructura	José Cardozo	Shirly Escorcía (AN) Jermán Bohórquez (AN)	Mapa de Procesos, Plan de Mejoramiento CGR	Secretaría General Oficina de Recursos Físicos	P
Septiembre 29 de 2023	Gestión Financiera	Ányelo Pérez	Isabel Riaño (AN) Karem Arcón (AN)	Mapa de Procesos y Plan de mejoramiento CGR	Subdirección Financiera	P
Octubre 02 de 2023	Programa: 1.2. CARACTERIZACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO	José Cardozo	Kelly Barceló	PAI 2020 - 2023	Subdirección de Gestión Ambiental	P

Página 3 de 5		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Ing. José Cardozo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>FORMATO</b>			
	<b>PLAN DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO</b>			
	Código: AG-FT-01	Versión: 3	Fecha: 28/07/2023	

FECHA	PROCESO / PROYECTO	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	CRITERIOS	AUDITADO	MODALIDAD P: PRESENCIAL V: VIRTUAL
	AGUA COMO ARTICULADOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES. Proyecto 1.2.2 Control y prevención de la contaminación del recurso hídrico.					
Octubre 02 de 2023	Programa: 1.2. CARACTERIZACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO AGUA COMO ARTICULADOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES. Proyecto 1.2.3 Reducción de la contaminación.	José Cardozo	Kelly Barceló	PAI 2020 - 2023	Subdirección de Gestión Ambiental	P
Octubre 03 de 2023	Programa: 4.2. POR UN DEPARTAMENTO CON ENERGÍAS RENOVABLES. Proyecto 4.2.2. Energía Solar	José Cardozo	Kelly Barceló	PAI 2020 - 2023	Subdirección de Gestión Ambiental	P
Octubre 03 de 2023	Programa: 4.4. PREVENCIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL AIRE Y SUELO. Proyecto 4.4.1. Aire	José Cardozo	Kelly Barceló	PAI 2020 - 2023	Subdirección de Gestión Ambiental	P
Octubre 04 de 2023	Programa: 4.5. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE CONTROL AMBIENTAL. Proyecto 4.5.1.3. Realizar seguimiento a medidas de compensación	José Cardozo	Kelly Barceló	PAI 2020 - 2023	Subdirección de Gestión Ambiental	P
Octubre 04 de 2023	Implementación de MIPG Efectividad de Acciones de mejora	Ányelo Pérez	Kathya Ricaurte	Plan de Mejoramiento Institucional 2022 y	Todas las Dependencias	P

Página 4 de 5		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Ing. José Cardozo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>FORMATO</b>			
	<b>PLAN DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO</b>			
	Código: AG-FT-01	Versión: 3	Fecha: 28/07/2023	

FECHA	PROCESO / PROYECTO	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	CRITERIOS	AUDITADO	MODALIDAD P: PRESENCIAL V: VIRTUAL
				Plan de Mejoramiento CGR Manual de implementación de MIPG		

### CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	17/03/2013	Creación del documento
2	13/11/2020	Ajuste del formato con la inclusión de modalidades de auditoría virtuales.
3	28/07/2023	Se adiciona columna de modalidad a cada una de las entrevistas programas. Se cambia el nombre del documento de Programa de auditoria a Plan de Auditoría con el objetivo de alinearlo con la planificación de auditorías del SGI.

Página 5 de 5		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Ing. José Cardozo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño