



	FORMATO			
	PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA -CONTROL INTERNO-			
	Código: AG-FT-01	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

AUDITORIA:	Control Interno:	X	MIPG:	X	Otro:	
P-Presencial:		V-Virtual:		Blended (mezclada P-V):		X
OBJETIVO: Verificar de manera legal, transparente y oportuna, las actividades y lineamientos realizados durante la vigencia 2020 y primer semestre de 2021 y Evaluar los principios básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la Gestión de Riesgos y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional años 2020 - 2021.						
ALCANCE: 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 al Plan de Mejoramiento Institucional años 2020 - 2021						
CRITERIO DE AUDITORIA: 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 2020 - 2021. La priorización de los Procesos y Programas a auditar se hizo con base en Gestión de Riesgos, Informe de Gestión 2020 e Informe de Gestión Primer Semestre de 2021.						
FECHA INICIO: 3/08/2021			FECHA FINAL: 20/08/2021			


NOMBRE DEL PROCESO	DEPENDENCIA	FECHA PROGRAMADA	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	OBSERVACIONES
--------------------	-------------	------------------	---------------	----------------	---------------

	FORMATO			
	PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA -CONTROL INTERNO-			
	Código: AG-FT-01	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

Planificación para el Desarrollo Sostenible	Subdirección de Planeación	3,4,5 y 6 de agosto de 2021	Ing. José Cardozo		
Programa: PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS. Contrato No. 375 de 2020	Subdirección de Planeación	3,4,5 y 6 de agosto de 2021	Ing. José Cardozo		
Programa: CARACTERIZACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO AGUA COMO ARTICULADOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES. Contrato No. 538 de 2018, contrato No. 440 de 2019 y contrato 360 de 2020.	Subdirección de Planeación Subdirección de Gestión Ambiental	3,4,5 y 6 de agosto de 2021	Ing. José Cardozo		

	FORMATO			
	PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA -CONTROL INTERNO-			
	Código: AG-FT-01	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

Programa: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL RECURSO HÍDRICO. Contrato 363 de 2020.	Subdirección de Planeación	3,4,5 y 6 de agosto de 2021	Ing. José Cardozo		
Programa: LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO FUNDAMENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL. Contrato No. 340 de 2020.	Subdirección de Planeación	3,4,5 y 6 de agosto de 2021	Ing. José Cardozo		
Gestión del Mejoramiento	Secretaría General	3,4 y 5 de agosto de 2021	Adm. César Suarez	Melisa Panza	
Gestión Financiera	Subdirección Financiera	10, 11, 12 y 13 de agosto de 2021	Ing. José Cardozo	Melisa Panza	
Adquisición de Bienes y servicios	Oficina Jurídica	10, 11, 12 y 13 de agosto de 2021	Adm. César Suarez		

	FORMATO			
	PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA -CONTROL INTERNO-			
	Código: AG-FT-01	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

Manejo, Control y Seguimiento Ambiental	Subdirección de Gestión Ambiental	17, 18, 19 y 20 de agosto de 2021	Ing. José Cardozo	Melisa Panza	
PROGRAMA No 2.1. BIODIVERSIDAD Y RIQUEZA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES	Subdirección de Gestión Ambiental	17, 18, 19 y 20 de agosto de 2021	Ing. José Cardozo	Melisa Panza	
PROGRAMA No 2.3. ESTRATEGIAS REGIONALES DE CONSERVACIÓN	Subdirección de Gestión Ambiental	17, 18, 19 y 20 de agosto de 2021	Ing. José Cardozo	Melisa Panza	
PROGRAMA No 4.1. EQUIPAMIENTO SOSTENIBLES	Subdirección de Gestión Ambiental	17, 18, 19 y 20 de agosto de 2021	Ing. José Cardozo	Melisa Panza	
PROGRAMA No 4.4. PREVENCIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL AIRE Y SUELO	Subdirección de Gestión Ambiental	17, 18, 19 y 20 de agosto de 2021	Ing. José Cardozo	Melisa Panza	