

FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA



Fecha de Elaboración:	Marzo 15 de 2022				
Periodo Programado:	Marzo - Diciembre de 2022				
OBJETIVO:	Evaluar el diseño y efectividad de los controles internos en los procesos y procedimientos de la Corporación.				
Procesos a Auditar	Planificación			Seguimiento al Programa	
	Clase de Auditoria	Auditor Líder	Fecha Programada para la Auditoria	Fecha de Realización de la Auditoria	Fecha de Cierre de la Auditoria
Proceso 0530 Gestión de Recursos Físicos	Interna	Alberto Arenas Alzate - Mauricio Henao	Mayo 2022		
Proceso 0550: Asesoría y Representación Jurídica - Cobro Coactivo.	Interna	Alexis Triana/Hugo Raul Ruano/Diego Gallon	Abril, Mayo, Junio 2022		
Sistema de Gestión Ambiental - Centro Norte	Interna	Grupo Gestión Ambiental y Calidad	Junio 2022		
Proceso: Gestión Ambiental en el Territorio. Sancionatorio.	Interna	Alexis Triana / Jaime Portocarrero, / Hugo Raúl Ruano	Julio - Agosto - Septiembre 2021		
Plan de Acción 2020-2023 Proyecto 7005	Interna	Claudia Ximena Martínez / Ana Milena Morales / Diego Gallon / Jaime Portocarrero	Octubre - Noviembre 2022		
Proceso 0350 Atención al Ciudadano.	Interna	Alberto Arenas Mauricio Eduardo Henao	Julio - Agosto - Septiembre- Octubre - 2022		
Sistema de Gestión Ambiental - Laboratorio Ambiental.	Interna	Grupo Gestión Ambiental y Calidad	Septiembre 2022		
Proceso 0720 Gestión de Tecnologías de la Información	Interna	Jaime Alberto Escudero	Septiembre 2022		
Proceso 0510: Gestión Financiera; Portafolio de Inversiones	Interna	Alberto Arenas Alzate - Jaime Portocarrero - Mauricio Henao	Noviembre 2022		
Proceso 0610: Proceso Asesoría y verificación del Sistema de Control Interno	Interna	Grupo Gestión Ambiental y Calidad	Noviembre 2022		
Programada por (nombre y firma)	 Andrés FELIPE GUEVARA ALZATE Jefe Oficina de Control Interno		Aprobado por (nombre y firma) MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ Director General de la CVC		

Nota:

1. Las auditorías internas incluyen la verificación de la formulación y el cumplimiento oportuno de las acciones propuestas.
2. No incluyen revisión de la caja menor.

VERSION:06 - Fecha de aplicación: 2018/02/22

No se deben realizar modificaciones en el formato
 Grupo Gestion Ambiental y Calidad

COD. FT. 0610.03

