

## FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA

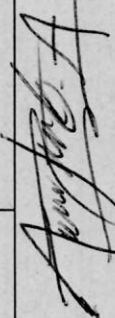



Fecha de Elaboración:	Octubre 24 de 2022				
Período Programado:	Marzo - Diciembre de 2022				
OBJETIVO:	Evaluar el diseño y efectividad de los controles internos en los procesos y procedimientos de la Corporación.				
<b>Planificación</b>			<b>Seguimiento al Programa</b>		
<b>Procesos a Auditar</b>	<b>Clase de Auditoria</b>	<b>Auditor Líder</b>	<b>Fecha Programada para la Auditoria</b>	<b>Fecha de Realización de la Auditoria</b>	<b>Fecha de Cierre de la Auditoria</b>
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	Agosto 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	Octubre 2022		
Proceso 0720 Gestión de Tecnologías de la Información	Interna	Jaime Alberto Escudero / Revisoría Fiscal	Noviembre 2022		

216

## FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA



Fecha de Elaboración:	Octubre 24 de 2022				
Período Programado:	Marzo - Diciembre de 2022				
OBJETIVO:	Evaluar el diseño y efectividad de los controles internos en los procesos y procedimientos de la Corporación.				
<b>Planificación</b>					
<b>Procesos a Auditar</b>	<b>Clase de Auditoria</b>	<b>Auditor Líder</b>	<b>Fecha Programada para la Auditoria</b>	<b>Seguimiento al Programa</b>	
Proceso 0510: Gestión Financiera: Portafolio de Inversiones	Interna	Alberto Arenas Alzate	Noviembre 2022	<b>Fecha de Realización de la Auditoria</b>	<b>Fecha de Cierre de la Auditoria</b>
Proceso 0610: Proceso Asesoría y verificación del Sistema de Control Interno	Interna	Grupo Gestión Ambiental y Calidad	Noviembre 2022		
<b>Programada por (nombre y firma)</b>	 ANDRÉS FELIPE GUEVARA ALZATE		<b>Aprobado por (nombre y firma)</b>	 MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ	

**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