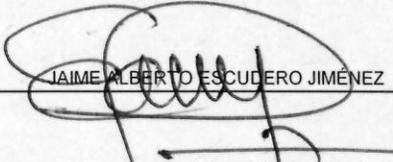
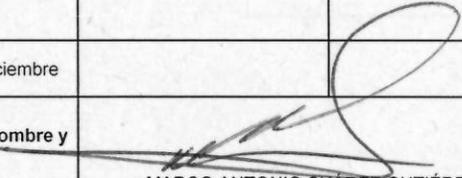


FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA



Fecha de Elaboración:	Abril 2 de 2024				
Período Programado:	Abril - Diciembre 2024				
OBJETIVO:	Evaluar el diseño y efectividad de los controles internos en los procesos y procedimientos de la Corporación.				
	Planificación			Seguimiento al Programa	
Procesos a Auditar	Clase de Auditoría	Auditor Líder	Fecha Programada para la Auditoría	Fecha de Realización de la Auditoría	Fecha de Cierre de la Auditoría
Proceso 0520: Gestión del Talento Humano – Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	Interna	Juan Guillermo Escarria - Profesional Especializado - OCI	Abril - Mayo - Junio		
Proceso 0340: Gestión Ambiental en el Territorio - PT.0340.13 Medidas Preventivas y PT.0340.14 Procedimiento Sancionatorio	Interna	Paula Andrea Possu Catacolí - Profesional Especializado - OCI	Abril - Mayo - Junio		
Proceso 0550: Asesoría y Representación Jurídica - Cobro Coactivo	Interna	Alexis Triana Garcia - Profesional Especializado	Mayo - Junio		
Proceso 0530: Gestión de Recursos Físicos	Interna	Alberto Arenas Alzate - Profesional Especializado - OCI	Mayo - Junio		
Sistema de Gestión Ambiental. Laboratorio Ambiental - DTA	Interna	Diego Fernando Rivera Crespo - Profesional Especializado Dar Centro Norte	Mayo		
Sistema de Gestión Ambiental. DAR Centro Norte	Interna	Zoraida Alejandra Mora Heano - Profesional Especializado - Laboratorio Ambiental - DTA	Junio		
Proceso 0610: Asesoría y verificación del sistema de control interno.	Interna	Maria Eugenia Camacho Rojas - Profesional Especializado - Dirección de Planeación	Agosto		
Proceso 0350: Atención al Ciudadano	Interna	Alberto Arenas Alzate - Profesional Especializado - OCI	Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre		
Plan de Acción 2020 - 2023 - Proyectos: 1001 - Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible. 5004 Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	Interna	Carolina Zúñiga Salguero - Profesional Especializado - OCI	Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre		
Proceso 0720. Gestión de Tecnologías de Información.	Interna	Juan Guillermo Escarria - Profesional Especializado - OCI	Octubre		
Proceso 0510: Gestión Financiera - Portafolio de Inversiones	Interna	Alberto Arenas Alzate - Profesional Especializado - OCI	Noviembre - Diciembre		
Programada por (nombre y firma)	 JAIME ALBERTO ESCUDERO JIMÉNEZ		Aprobado por (nombre y firma)	 MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ	

Nota:

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