



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2025

Código:
 Versión 1.0
 Fecha: 04-03-2023

Objetivo del Programa: Verificar el grado de cumplimiento e implementación de los programas, procedimientos y la normatividad vigente en los procesos auditados del Establecimiento Público Ambiental y el aporte con la misión institucional durante la vigencia 2025

Alcance del Programa: Evaluar la conformidad de los procesos auditados, con los requisitos legales, procedimientos y políticas propias de la organización; en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Criterios: Procesos, procedimientos, normatividad vigente colombiana

Recursos:
 - Humanos: Equipo de profesionales asignados para apoyar las auditorías
 - Financieros: Presupuesto asignado
 - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Gestión													
Auditorías a Procesos																	
Gestión Financiera			X														Subdirección de Gestión Corporativa y Financiera
Jurídico - Contratación		X	X														Jurídico - contratación
Secretaría General	X		X														
Planeación y Ordenamiento Territorial	X																Director de Planeación
Gestión de Talento Humano			X														Subdirección de Gestión Corporativa y Financiera
Gestión Ambiental - Educación - Control y Vigilancia		X															Subdirección de Gestión Ambiental
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos	X	X	X	X													Todos los procesos

ORIGINAL FIRMADO

JHON FREDDY VILLEGAS GARCÉS
 Profesional Universitario - Control Interno

ELABORÓ

ORIGINAL FIRMADO

JHON ANTHONY VALENCIA
 Director General

APROBÓ

