



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2026

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 2026

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 2026

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

ANDREA LISETH BARRERA HEYNE
Jefe de Control Interno

ELABORÓ

ORIGINAL FIRMADO

JHON ANTHONY VALENCIA CAICEDO
Director

APROBÓ

