PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS -2024
VIGENCIA A AUDITAR - 2023

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-001		**Versión:** 2.0-2018

OBJETIVO GENERAL: Evaluar la eficiencia y eficacia de los sistemas de Control Interno y verificar la conformidad y mejoras del Sistema de Gestión y Calidad implementado por la entidad mediante la norma técnica NTC ISO 9001 2015 y del Modelo Integrado de PLANEACION Y GESTION MIPG, de conformidad con las normas Constitucionales y legales aplicables vigentes en concordancia con las políticas trazadas por la Dirección General en atención a las metas y objetivos propuestos , para garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y el desarrollo ambiental.

ALCANCE DEL PLAN: :Ejecución de Auditorías Internas de Gestión, elaboración de informes internos y externos de ley, realización de comités Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, actividades de evaluación y seguimiento a los procesos que se realizan en las diferentes dependencias acorde con los requerimientos legales, del cliente, de la organización, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorias previas y de las normas de gestión que apliquen. Así mismo la evaluación independiente y las actividades que se generen desde los roles de control Interno, liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión de riegos, relación con entes externos de control y evaluación y seguimiento.

Criterios del Plan:

- Conocimiento de la entidad conforme a los lineamientos de la guía basada en riesgos emitida por el DAF
- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión establecidos en CORPOAMAZONIA
- Normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos
- Requisitos del Usuario, legales, del producto y del servicio
- NTC ISO 9001 2015
- Ley 87 de 1.993, decreto 1499 de 2017, decreto 648 de 2017, resolución 193 de 2016 CGN
- Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
- Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6

Riesgos de las auditorías y seguimientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en CORPOAMAZONIA
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del lider del proceso
5. Inoportunidad y falta de compromiso de funcionarios y lideres de proceso
6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros

Metodos: NTC ISO 9001 2015, Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6, Procedimiento Control Interno Contable.

Equipo Auditor: Líder de Autoría : Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno, quien realizara las auditorias con el equipo de profesionales y contratistas

Recurso: Humanos: Auditores Internos certificados, Financieros: los asignados presupuestalmente, Tecnológicos: Conexión de internet, equipos de cómputo, capacitación, entrenamiento.

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:

No. DE AUDITORÍA y/o Informes	FECHA	DURACIÓN (Días Auditados)	OBJETIVO DE LA AUDITORIA DEL PROCESO	ALCANCE	REQUISITOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA – VIGENCIA 2024																								LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	MÉTODO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	1ra semana	2da semana	3ra semana	4ta semana	Sep	1ra semana	2da semana	3ra semana	4ta semana	Oct	1ra semana	2da semana	3ra semana	4ta semana	Nov	Dic					
AUDITORÍAS INTERNAS DE CONTROL INTERNO																																		
PROCESOS DE MISIONALES (LAR-CVR-PASA-GP-APG) DEL SGC																																		
	30/09/2024		Verificar si las solicitudes de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y asociaciones de los proyectos, obras o actividades solicitadas en el área de jurisdicción de Corpoamazonia, y el seguimiento a los tramites otorgados; se emiten de manera oportuna y cumplen en con los parámetros de ley. vigencia 2023.	**Proceso (DTPs) - Licenciamiento Ambiental y aprovechamiento de los Recursos Naturales - LAR -** Revisar una muestra de 30 expedientes de las Direcciones Territoriales (Amazonas, Caquetá y Putumayo) vigencia 2023, desde la Recepción y radicación de la Solicitud de los Trámites (Licencia Ambiental, Permiso, Concesión, Autorización o asociaciones de los proyectos hasta la Verificación del Manejo de Expedientes y Desarrollo de los Trámites.	Ley 99 de 1993, Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017, normatividad vigente y aplicable a los procesos, procedimientos interno, guías, lineamientos y demás disposiciones normativas establecidos en el orden nacional							**Agosto 09-2024 Socialización Plan de Auditoria DTPs**	**Desarrollo Auditoria DTPs**	**Desarrollo Auditoria DTPs**	**Desarrollo Auditoria DTPs**	**Desarrollo Auditoria DTPs**	**Desarrollo Auditoria DTPs**	**Desarrollo Auditoria DTPs**	**Desarrollo Auditoria DTPs**		**Octubre 01-2024 Informe preliminar auditoria Auditoria DTPs**	**Octubre 18-2024 Informe finala Auditoria DTPs**		**Octubre 30-2024 comité de control interno / presentacion informe final Auditoria Interna 2023**				-Formatos -Ley 99 de 1.993 -Plan Anual de Adquisidores -Expedientes -Red Institucional -Resolución 0312 de 2019 de Seguridad y salud en el trabajo	Auditores Internos	Auditores, Profesionales de Corpoamazonia; capacitados	IVO e TIVO
			Verificar la aplicabilidad de la norma para la prevención del tráfico ilegal y afectación de los recursos naturales renovables en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA, vigencia 2023.	**Proceso (DTPs) - Control y Vigilancia de los Recursos Naturales Renovables - CVR -** Revisar el Plan Operativo de Control y Vigilancia de las direcciones Territoriales (Amazonas, Caquetá y Putumayo) vigencia 2023, hasta la ejecución de los POA por cada uno de los recursos naturales renovables.								**Agosto 09-2024 Socialización Plan de Auditoria DTPs**	**Desarrollo Auditoria DTPs**	**Desarrollo Auditoria DTPs**	**Desarrollo Auditoria DTPs**	**Desarrollo Auditoria DTPs**	**Desarrollo Auditoria DTPs**	**Desarrollo Auditoria DTPs**	**Desarrollo Auditoria DTPs**		**Octubre 01-2024 Informe preliminar auditoria Auditoria DTPs**	**Octubre 18-2024 Informe finala Auditoria DTPs**		**Octubre 30-2024 comité de control interno / presentacion Informe final Auditoria Interna 2023**							

89	09/08/2024 A	1	Revisar las denuncias ambientales que hayan atentado contra los recursos naturales , en la jurisdicción de Corpoamazonia , vigencia 2023.	**Proceso (DTPs) - Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental - PASA.** Comprende la revisión de una muestra de 30 expedientes vigencia 2023 de las direcciones territoriales (Amazonas, Caquetá y Putumayo) , desde la Recepción Y Radicación del Reporte de la Presunta Infracción Ambiental – PASA, hasta el Registro de Infractores	normativas establecidos en el orden nacional y / o distrital MECI : COMPONENTES Ambiente de control, Administraciòn del Riesgo, Actividades de Contorl , información y comunicación y Actividades de Monitoreo.							**Agosto 09-2024 Socialización Plan de Auditoria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Octubre 01-2024 Informe preliminar auditoria Auditoria DTPs**	**Octubre 18-2024 Informe finala Auditoria DTPs**		**Octubre 30-2024 comité de control interno / presentacion informe final Auditoria Interna 2023**			OCI	Seguridad y salud en el trabajo -Informe de Gestión -Políticas MIP -Procesos y Procedimientos SGC -Sabana de Contratación -Matriz de Cartera -Normatividad vigente aplicable a los procesos de apoyo a Auditar.	CORPOAMAZONIA	para realizar la Auditoria Interna a los Procesos Misionales del SGC.	DEDUCT INDUCT
			Verificar el cumplimiento de la incorporación del componente ambiental en las instituciones y comunidad organizada del sur de la Amazonia colombiana a través de la asesoría y el acompañamiento técnico que la Corporación les brinda en los procesos de planificación y gestión ambiental que ellos adelantan. en la vigencia 2023.	**Proceso - Asesoría En Planificación Y Gestión Ambienta - APG** Revisar en las direcciones territoriales (Amazonas, Caquetá y putumayo, una muestra de 30 asesorías en Planificación y/o Gestión Ambiental, por decisión interna o por motivación externa, desde la identificación de la necesidad hasta los resultados obtenidos de la encuesta de Satisfacción del Usuario.								**Agosto 09-2024 Socialización Plan de Auditoria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Desarrollo Audiotria DTPs**	**Octubre 01-2024 Informe preliminar auditoria Auditoria DTPs**	**Octubre 18-2024 Informe finala Auditoria DTPs**		**Octubre 30-2024 comité de control interno / presentacion informe final Auditoria Interna 2023**							
PROCESOS DE APOYO SGC																																			
90	09/08/2024 A 30/09/2024	2	Verificar el cumplimiento de la Contratación de bienes, obras y servicios y demás compromisos contractuales de CORPOAMAZONIA vigencia 2023, de acuerdo a los requisitos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y sus decretos reglamentarios.	**Proceso - Contrato de B y S - CBS** Revisar una muestra de 30 expedientes contractuales vigencia 2023, desde la Elaboración de estudios previos para la contratación de bienes, obras, servicios y demás compromisos contractuales, hasta la Liquidación del contrato.	Ley 99 de 1993, Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017, Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0035 de 2020. Resolución 411 de 2023, Resolución CGN No 193 del 2020, instructivo de cierre 001 del 2023, Resolución 193 de 2016, Resolución 0312 de 2019 de Seguridad y salud en el trabajo, normatividad vigente y aplicable a los procesos, procedimientos interno, guías, lineamientos y demás disposiciones normativas establecidos en el orden nacional y / o distrital MECI : COMPONENTES Ambiente de control, Administraciòn del Riesgo, Actividades de Contorl , información y comunicación y Actividades de Monitoreo.							**Agosto 09-2024 Socialización Plan de Auditoria Juridica**	**Juridica**	**Juridica**	**Juridica**	**Juridica**	**Juridica**	**Juridica**	**Juridica**	**Octubre 01-2024 Informe preliminar auditoria Auditoria DTPs**	**Octubre 18-2024 Informe finala Auditoria DTPs**		**Octubre 30-2024 comité de control interno / presentacion informe final Auditoria Interna 2023**			OCI	-Formatos -Plan Anual de Adquisidores -Expedientes -Red Institucional -Resolución 0312 de 2019 de Seguridad y salud en el trabajo -Informe de Gestión -Políticas MIP -Procesos y Procedimientos SGC -Sabana de Contratación -Matriz de Cartera -Normatividad vigente aplicable a los procesos de apoyo a Auditar.	Auditores Internos - CORPOAMAZONIA	Auditores, Profesionales de Corpoamazonia; capacitados para realizar la Auditoria Interna a los Procesos de Apoyo del SGC.	DEDUCTIVO e INDUCTIVO
			Verificar el cumplimiento de la Administración del Talento Humano de CORPOAMAZONIA.	**Proceso Gestion del Talento Humano - GTH** Revisión desde la elaboración, publicación y cumplimiento de los planes de Bienestar, Incentivos y Estímulos y el Plan de Formación y Capacitación y de previsión de recursos humanos para el año 2023.							**Agosto 09-2024 Socialización Plan de Auditoria SAF - GTH**	**SAF -GTH**	**SAF -GTH**	**SAF -GTH**	**SAF -GTH**	**SAF -GTH**	**SAF -GTH**	**SAF -GTH**	**Octubre 01-2024 Informe preliminar auditoria Auditoria DTPs**	**Octubre 18-2024 Informe finala Auditoria DTPs**		**Octubre 30-2024 comité de control interno / presentacion Informe final Auditoria Interna 2023**							
			Verificar el cumplimiento de las acciones que garanticen la recepción, verificación, entrada y salida de los bienes a Almacén necesarios, para satisfacer los requerimientos de CORPOAMAZONIA en desarrollo de sus funciones.	**Proceso (SAF) - GRF-** Revisión de los planes de compras y mantenimiento del año 2023, desde su elaboración, publicación y cumplimiento.							**Agosto 09-2024 Socialización Plan de Auditoria SAF - GRF**	**SAF -GRF**	**SAF -GRF**	**SAF -GRF**	**SAF -GRF**	**SAF -GRF**	**SAF -GRF**	**SAF -GRF**	**Octubre 01-2024 Informe preliminar auditoria Auditoria DTPs**	**Octubre 18-2024 Informe finala Auditoria DTPs**		**Octubre 30-2024 comité de control interno / presentacion Informe final Auditoria Interna 2023**							
			Verificar los lineamientos establecidos por CORPOAMAZONIA, para la administración de los recursos financieros a nivel Central y Territorial bajo la legalidad y normatividad existente.	**Proceso (SAF) - GF** Revisar el presupuesto 2023, desde su proyección hasta su ejecución. Revisar el proceso de cartera 2023 - 2024, desde el recaudo, depuración y conciliación con el programa contable a 30 de junio del 2024. Revisar avances. Revisar conciliaciones Bancarias Revisar Cuentas por Pagar Revisar depreciaciones.							**Agosto 09-2024 Socialización Plan de Auditoria SA - GF**	**SAF -GF**	**SAF -GF**	**SAF -GF**	**SAF -GF**	**SAF -GF**	**SAF -GF**	**SAF -GF**	**Octubre 01-2024 Informe preliminar auditoria Auditoria DTPs**	**Octubre 18-2024 Informe finala Auditoria DTPs**		**Octubre 30-2024 comité de control interno / presentacion informe final Auditoria Interna 2023**							
			Verificar y evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019., que permita validar el grado del diseño e implementación del sistema de acuerdo a las etapas y plazos establecidos en la normatividad vigente y en concordancia al alcance de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018	Revisión desde la elaboración publicación y cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo vigencia 2023.							**Agosto 09-2024 Socialización Plan de Auditoria SAF - GTH**	**SAF -GTH**	**SAF -GTH**	**SAF -GTH**	**SAF -GTH**	**SAF -GTH**	**SAF -GTH**	**SAF -GTH**	**Octubre 01-2024 Informe preliminar auditoria Auditoria DTPs**	**Octubre 18-2024 Informe finala Auditoria DTPs**		**Octubre 30-2024 comité de control interno / presentacion Informe final Auditoria Interna 2023**							

			Evaluar la reducción del consumo responsable de energía eléctrica, por parte del Personal y la instalación de tecnologías de menor consumo y/o alternativas, que permitan verificar la reducción de costos y la protección del medio ambiente.	Revisión desde las actividades propuestas en el programa de ahorro y uso eficiente de energía propuestas en el Plan de Gestión Ambiental "PIGA", que involucra las sedes de Corpoamazonia hasta las sedes donde haga presencia la entidad vigencia 2023 . 2024.	Ley 1955/2019 Artículo.292 Ley 1715 de 2014								**Agosto 09-2024 Socialización Plan de Auditoria GF**	**SAF -GF**	**SAF -GF**	**SAF -GF**	**SAF -GF**	**SAF -GF**	**SAF -GF**	**SAF -GF**	**SAF -GF**	**Octubre 01-2024 Informe preliminar auditoria Auditoria DTPs**	**Octubre 18-2024 Informe finala Auditoria DTPs**		**Octubre 30-2024 comité de control interno / presentacion Informe final Auditoria Interna 2023**				Ley 1955/2019 Artículo.292 Ley 1715 de 2014			
PROCESOS DE EVALUACION SGC																																
91	09/08/2024 A 30/09/2024	3	Verificar el cumplimiento de las actividades y los criterios para la recepción, clasificación, trámite y respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), que presenten los usuarios ante CORPOAMAZONIA.	Proceso (DG) - PQRs - Revisar una muestra de 20 PQRs desde su recepción a través de cualquiera de los canales autorizados dispuestos por la entidad y finaliza con la Respuesta y publicación del informe de PQRS.	Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017, Ley 1755 de 2015, normatividad vigente y aplicable a los procesos, procedimientos interno, guías, lineamientos y demás disposiciones normativas establecidos en el orden nacional y / o distrital MECI : COMPONENTES Ambiente de control, Administraciòn del Riesgo, Actividades de Contorl , información y comunicación y Actividades de Monitoreo.							x	**Agosto 09-2024 Socialización Plan de Auditoria SG**	**Secretaria General**	**Secretaria General**	**Secretaria General**	**Secretaria General**	**Secretaria General**	**Secretaria General**	**Secretaria General**	**Secretaria General**								OCI	- Res_1132_2021 P-MCO-006 PQR Denuncias. -Ley 1555 -Sistema PQR -Normatividad Legal Vigente	Auditores Internos CORPOAMAZONIA	Auditores, Profesionales de Corpoamazonia; capacitados para realizar la Auditoria Interna a los Procesos de Mejoramiento Continuo del SGC.	DEDUCTIVO e INDUCTIVO
			Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de los Procesos Estratégicos, Misionales, de Evaluación y de Apoyo, de CORPOAMAZONIA, que incluye su identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo, con el fin de verificar el cumplimiento con los objetivos institucionales.	P-CYE-003 Procedimiento Gestión del Riesgo (DG) - Revisar la actualización y seguimiento del mapa de riesgo de cada uno de los procesos de la Corporación de acuerdo a la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas Versión 6.	P-CYE-003 Procedimiento Gestión del Riesgo, Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas Versión 6.							x	**Agosto 09-2024 Socialización Plan de Auditoria Todas las**	**Todas las Dependencias**	**Todas las Dependencias**	**Todas las Dependencias**	**Todas las Dependencias**	**Todas las Dependencias**	**Todas las Dependencias**	**Todas las Dependencias**	**Todas las Dependencias**								OCI	P-CYE-003 Procedimiento Gestión del Riesgo. Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas Versión 6.	Auditores Internos CORPOAMAZONIA	Auditores, Profesionales de Corpoamazonia; capacitados para realizar la Auditoria Interna a los Procesos de Mejoramiento Continuo del SGC.	
PROCESOS ESTRATEGICOS SGC																																
92	09/08/2024 A 30/09/2024	4	Verificar el cumplimiento de los instrumentos de planificación de CORPOAMAZONIA, con base a la formulación, implementación, evaluación y seguimiento.	Proceso - (SPL) - PCO - Revisión del cumplimiento de los indicadores del Plan de Acción Institucional "Amazonia para el Mundo 2024 - 2027" a junio 30 del 2024.	Ley 99 de 1993, Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017, Plan de Acción, normatividad vigente y aplicable a los procesos, procedimientos interno, guías, lineamientos y demás disposiciones normativas establecidos en el orden nacional y / o distrital MECI : COMPONENTES Ambiente de control, Administraciòn del Riesgo, Actividades de Contorl , información y comunicación y Actividades de Monitoreo.							x	**Agosto 09-2024 Socialización Plan de Auditoria - SPL**	**SPL - PCO**	**SPL - PCO**	**SPL - PCO**	**SPL - PCO**	**SPL - PCO**	**SPL - PCO**	**SPL - PCO**	**SPL - PCO**									P-CYE-P-PCO-001 Planificacion Corporativa P-PCO-002 Plan Anual Adquicisiones	Auditores Internos CORPOAMAZONIA	Auditores, Profesionales de Corpoamazonia; capacitados para realizar la Auditoria Interna a los Procesos de Planificación Corporativa	
			Verificar el cumplimiento de los propósitos misionales de la Corporación a través de la viabilización gestión y seguimiento de los proyectos ambientales que ejecuta CORPOAMAZONIA o en los que ella participa.	Proceso (SPL) - GP - Revisar una muestra de un proyecto desde su planeación, aprobación y ejecución.								X	**Agosto 09-2024 Socialización Plan de Auditoria - SPL**	**SPL - GPR**	**SPL - GPR**	**SPL - GPR**	**SPL - GPR**	**SPL - GPR**	**SPL - GPR**	**SPL - GPR**	**SPL - GPR**									P-CYE-003 Procedimiento Gestión del Riesgo. Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas Versión 6.	Auditores Internos CORPOAMAZONIA	Auditores, Profesionales de Corpoamazonia; capacitados para realizar la Auditoria Interna a los Procesos de Mejoramiento Continuo del SGC.	
INFORMES DE LEY																																
1			Iforme semestral de seguimiento a la atencion de PQR	Un informe cada semestre sobre PQRS de la Oficina Control Interno a la Dirección de la Entidad y publicarlo en la página web de la institución.	(Artìculo 76 de la ley 1474 de 20119).	X						X																OCI	SISTEMA PQR	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	SISTEMA PQR	

2			Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Tres (3) seguimientos a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Primeros diez (10) días de los meses de enero, mayo y septiembre - publicarlo en la página web de la institución.	Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, Decreto 124 de 2016	X				X							X											OCI	Matriz Plan Anticorrupciòn 2019.	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Matriz Plan Anticorrupciòn 2023.	
3			Evaluaciòn Independiente Sistema de Control Interno de la Entidad.	Dos informes cada seis meses. Se debe publicar en la página web de la entidad. - publicarlo en la página web de la institución.	Articulo 156 del Decreto 2106 del 2019	X						X															OCI	Plan de accion Institucional -2020-2023.	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Plan de accion Institucional - 2020 -2023,	
4			Seguimiento FURAG	Reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales. unual - Publicaciòn aplicativo Departamento Administrativo Funciòn Pùblica	Decreto 1499 de 2017						X																OCI	Plan de accion Institucional -2020 - 2023 - Procesos SGC	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Plan de accion Institucional - 2020-2023 - Procesos SGC	
5			Informe de Austeridad del Gasto.	Un informe cada tres meses: Enero, Abril, Julio, Octubre. Reporte al Jefe de Entidad.	Decreto 26 y 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012.	X			X			X										X						OCI	Ejecuciòn Presupuestal de Gastos	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Ejecuciòn Presupuestal de Gastos	
6			Informe sobre Derechos de Autor de Software	Un informe al año, plazo hasta marzo de cada vigencia.	Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 Circular 17 de 2011			X																				OCI	Sistemas - Almacèn	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Sistemas - Almacèn	
7			Seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.	seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. (Artículo 2.2.17.7)	Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.1 a 2.2.17.12					X													X						OCI	Proceso Gestiòn de Talento Hymano - Contrataciòn de Bienes y servicios	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Hojas de vida y Declaración de bienes y servicios de Servidores Públicos y Contratistas	
8			Informe al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI)	Informe Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI)	Decreto 1795 de 2007 Decreto 2052 de 2014. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.1. a 2.2.3.4.1.14. Instructivo eKogui, Perfil Jefes de Control Interno, Circular 05 de 2016.	X							X															OCI	Reporte Conciliaciones Extrajudiciales Reporte Procesos Judiciales Reporte de Usuarios	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Reporte Conciliaciones Extrajudiciales Reporte Procesos Judiciales Reporte de Usuarios	
9			Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	Un informe anual. Plazo hasta febrero 28.	Resolución 248 de 2007, Instructivo 003 de 2014 CGN, Resolución 193 de 2016		X																				OCI	Información financiera	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Información financiera	

10			Informe Personal Y costos	Un informe anual. Plazo hasta Marzo 30.	Resolución 063 de 2023 Contraloría General de la República			X																				OCI	Información (TH-CBS)	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Información (TH-CBS)	
11			Informe de Derecho de Autor de Software	Un informe anual. Plazo hasta Marzo 30.	Directiva Presidencial No. 001 del 25 de febrero de 1999 • Directiva Presidencial No. 002 del 12 de febrero de 2002 • Circular No. 4 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno • Circular No. 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho			X																			OCI	Aplicabilidad de las normas sobre el uso del Software en Corpoamazonia	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Aplicabilidad de las normas sobre el uso del Software en Corpoamazonia	
12			Informe para el Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, Informe a la Cámara de Representanes.	Un informe anual. Plazo Marzo de 2023	RESOLUCIÓN NÚMERO 001 DE 2018			X																			OCI - FINANCIERA	Información financiera - Control Interno	Profesional especializado OCI - Profesional Contabilidad - Financiera	Información financiera - Control Interno	
INFORMES DE SEGUIMIENTO SIRECI																																
1			Informe Mensual Regalías	Consolidar , Validar y cargar en el aplicativo Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la CGR- un informe mensual proyectos de Regalías	RESOLUCION REGLAMENTARIA ORGANICA No.0042 DE 25 DE AGOSTO DE 2020..	X	X	X	X	X	X	X	X					X					X					X	X	OCI	Informacion Proceso Gestiòn de Proyectos - Presupuestal	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Informacion Proceso Gestiòn de Proyectos - Presupuestal	
2			Informe Mensual Gestiòn Contractual	Consolidar , Validar y cargar en el aplicativo Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la CGR-un informe mensual de la Contratación Institucional.	RESOLUCION REGLAMENTARIA ORGANICA No.0042 DE 25 DE AGOSTO DE 2020..	X	X	X	X	X	X	X	X					X					X					X	X	OCI	Información Proceso Contratacion de Bienes y Servicios	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Información Proceso Contratacion de Bienes y Servicios	
3			Informe Mensual de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso.	Consolidar , Validar y cargar en el aplicativo Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la CGR- un informe mensual de Obras Civiles Inconclusas o sin Uso.	RESOLUCION REGLAMENTARIA ORGANICA No.0042 DE 25 DE AGOSTO DE 2020..	X	X	X	X	X	X	X	X					X					X					X	X	OCI	Información Proceso Contratacion de Bienes y Servicios	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Informacion Proceso Gestiòn de Proyectos - Presupuestal	
4			Informe Acciones de Repetición 2023	Consolidar , Validar y cargar en el aplicativo Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la CGR- un informe de Acciones de Repetición vigencia 2022	RESOLUCION REGLAMENTARIA ORGANICA No.0042 DE 25 DE AGOSTO DE 2020..				X																			OCI	Informacion líderes de procesos SGC	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Líderes de procesos responsables de brindar la Informacion a la Oficina de Control Interno	
5			Seguimiento Planes de Mejora CGR	Seguimiento semestral Planes de Mejoramiento: Auditoría Financiera, Auditoría PAS.	RESOLUCION REGLAMENTARIA ORGANICA No.0042 DE 25 DE AGOSTO DE 2020..	X						X																OCI	Auditoria Financiera y PAS	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Líderes de procesos responsables - Financiera - Contratación de Bienes y Servicios - Direcciones Territoriales.	

6			Informe Cuenta Anual Vigencia 2023	Consolidar , Validar y cargar en el aplicativo Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la CGR- un informe cuenta anual vigencia 2022	RESOLUCION REGLAMENTARIA ORGANICA No.0042 DE 25 DE AGOSTO DE 2020..		X																				OCI	Informacion líderes de procesos SGC	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Líderes de procesos responsables de brindar la Informacion a la Oficina de Control Interno	
7			Seguimiento Matriz de Riesgos Institucional	Seguimiento Semestral Matríz de Riesgos Institucional	Guía para la gestiòn del riesgo y diseño de controles, en entidades públicas - Departamento Adminsitrativo de la Función Pública.						X															X	OCI	Matríz de Riesgos	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Líderes de procesos responsables de brindar la Informacion a la Oficina de Control Interno	
ASISTENCIA COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																															
2			Institucional de Coordinación de Control Interno	Informes para aprobacion Programa Anual Auditorìas - Evaluación Institucional.	Normatividad vigente							X															OCI	Información Control Interno	Profesional especializado OCI - Profesional apoyo OCI	Información Control Interno	
			A solicitud de la Administración	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN —MIPG	Normatividad vigente	**A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION**																				DG	Información Institucional	Direccón General	Información Institucional	

OBSERVACIONES:

Elaboró	**María Yaneth Rosero Peña** Profesional Especialista Control Interno	**Firma**		Fecha (dd-mm-aaaa)	4/03/2024