



Control Interno de Gestión  
Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia: 2025  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS

Código: CI-EI-FR-06  
Versión: 1

Vigencia: 2025

Objetivo o Propósito: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento, evaluación y seguimiento que realizará la oficina de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, coadyuvando a la capacidad de la Corporación para servir al interés público

Alcance: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

## Criterios

- Claves:**

  - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la entidad
  - Normatividad vigente aplicable a CORPOCALDAS y a cada uno de los procesos
  - Requisitos del usuario, del producto y del servicio.

## Riesgos de las auditorías y seguimientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad
  2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno (s) de los funcionarios de la Oficina de Control Interno
  3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario
  4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso y/o subprocesso

## Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
  - Financieros: Presupuesto asignado
  - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad

## PROGRAMACIÓN GENERAL PLANEADA

## PROGRAMACIÓN GENERAL PLANEADA

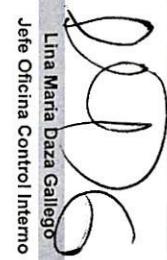






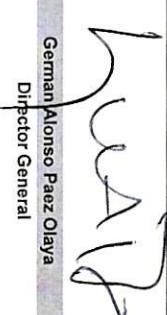
		PROGRAMACIÓN GENERAL PLANEADA												
TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	RESP	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
**	**	**	Sujeto al cronograma que defina el Departamento Administrativo de la Función Pública para los reportes de FURAG y Procuraduría General de la Nación en el caso de (IIA); una vez se tenga claridad de fechas, se proyectaran en el plan.	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
**	**	**	Se realiza permanentemente y según requerimientos de usuarios internos y externos	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

Presentado por:



Lina María Daza Gallego  
Jefe Oficina Control Interno

Aprobado por:



German Alonso Paez Olaya  
Director General

Control de Cambios		
Versión	Soporte	Detalle de la versión
V.1	Acta 1	Versión Nro. 1 del PAA para la vigencia 2025, aprobado en CICCI de enero 28 de 2025