

	Plan Anual de Auditorías Acuerdo de Niveles de Servicio -ANS Oficina de Control Interno - Dependencias Gestión de Evaluación y Mejoramiento Continuo										Código: EMC-F009
											Versión: 1.0
											Fecha: 03/02/2025

Fecha elaboración/ actualización:	18/12/2024
Aprobación:	
Versión:	1

ITEMS	OBLIGATORIEDAD DEL INFORME-LEY- NORMA	INFORME / REPORTE	PROVEEDOR -DEPENDENCIA	TIPO DE PROCESO	PROVEEDOR -ÁREA - GRUPO DE TRABAJO	ANS PROVEEDOR	FRECUENCIA	FECHA SOLICITUD INFORMACIÓN	FECHA LÍMITE ENVÍO INFORMACIÓN PROVEEDOR	FECHA LÍMITE OCI	CLIENTE OCI	INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA	INSTRUMENTO / SOPORTE	RESPONSABLES	CONDICIONES DE ENTREGA	PLAN DE AUDITORÍA (CONTEO)	EXTERNO / INTERNO	NUMERO DE ESTRATEGIA	ESTRATEGIA (ROL)	TIPO DE TRABAJO	IDENTIFICACIÓN MES DE PRODUCCIÓN	CANTIDAD DE PERSONAS COMPROMETIDAS (tiempo día)
1	Circular Externa 03 de 2021 - Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Decreto 1089 de 2016	Verificación del informe de actividad (Régimen del Estado) I semestre 2024	Oficina Asesora Jurídica	APOYO	Oficina Asesora Jurídica	10 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	21dic2024	28nov2025	30nov2025	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Base de datos de seguimiento de la Oficina Asesora Jurídica de procesos judiciales, resoluciones y acciones administrativas, información actualizada en el aplicativo abogado para verificación.	Archivo en excel Aplicativo e-legal	Funcionario: Jefe de Control Interno Contratista Auditor: Abogado	* Solicitar información según formato de entrega. * Contratar la información del aplicativo e-legal publicada con la información de la base de datos de la Asesoría Jurídica. * Solicitar correcciones en el aplicativo e-legal. * Elaborar el balance de cumplimiento de acciones a la fecha. * Elaborar memorando con el balance para enviar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según formato estándar.	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Aseguramiento	Enero	1
2	Acuerdo 0176 de 2018, la ley 896 de 2024 artículo 35, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno y el decreto 640 de 2017, artículo 2.2.21.4.9.	Informe Evaluación de la Gestión Institucional- por Dependencias.	Todos los procesos	EVALUACIÓN	Todos las dependencias	Anual, se solicita máximo 20 de enero de cada vigencia	Anual	26dic2024	28nov2025	30nov2025	Dirección General IDEAM	Los compromisos deberán ser consultados por el evaluador y el evaluado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes del mes del periodo de evaluación anual o de la posesión del servidor en periodo de prueba.	Formato JAPP diligenciado	Funcionario: Misionar Contraloría Administrativa 1 Auditor	Es una herramienta de gestión objetiva y permanente, encaminada a valorar las contribuciones individuales y el desempeño de los funcionarios evaluados, midiendo el impacto positivo o negativo en el logro de las metas institucionales.	X	I	1	LIDERAZGO ESTRATEGICO	Aseguramiento	Febrero	1
3	Resolución reglamentaria orgánica 066 de 2024, Circular 19 del 30 de septiembre de 2020, Directiva Presidencial 03 de 2017 y Decreto 660 de 2017, artículo 2.2.21.4.9.	Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR (I semestre 2024) Transmisión SRECI	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todos los grupos de trabajo	10 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	09nov2024	16nov2024	17nov2025	Contraloría General de la República	* Solicitar por correo a todos los responsables de acciones de mejoramiento el soporte de cumplimiento y describir el avance y soporte relacionado en el archivo correspondiente (casilla observaciones). * Diligenciar matriz en excel con la información consultada. * Cuando haya acciones no cumplidas en plazo, debe diligenciar el diligenciamiento del formato de compromiso por acciones no cumplidas en plazo o no cumplidas parcialmente. * Hacer cuadro resumen de avances del plan por auditoría y por dependencia, para presentación del Comité Directivo.	Formato SRECI Plantilla resumen en excel	Funcionario: Jefe de Control Interno Funcionario: Misionar Contraloría Auditor	* Solicitar al área el envío de soportes de cumplimiento de acciones del plan de mejoramiento para el periodo, enviando archivo en excel con el memorando. * Diligenciar la matriz del plan de mejoramiento que se carga en SRECI con todos los avances (unidad de medida y calcular porcentaje de avance para cada acción según se cuente con soportes y medida de cumplimiento). * Actuar en la matriz de seguimiento los soportes por acción para fiscalizar y clasificar según informe de la Contraloría al que pertenece. * Calcular porcentaje de cumplimiento del PMI institucional con corte del trimestre. * Cargar en SRECI en el plazo que indique el aplicativo. * Elaborar cuadro resumen de avances para Comité.	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Asesoría	Enero	5
4	Decreto 612 de 2016. Verificar que se formulen y publiquen al inicio de la vigencia.	Seguimiento a la publicación de los planes institucionales integrados en el Plan de Acción	Gestión de la planeación / Liber de procesos	ESTRATEGICO	Oficina Asesora de Planeación	Anual, se solicita máximo 31 de enero de cada vigencia	Anual	24nov2025	31nov2025	01feb2026	Dirección General IDEAM	Se verifica información en la página WEB	Comunicación electrónica - Correo electrónico - Correo	Contratista Auditor: Sistemas	Verificación en la página WEB de todos los planes y programas de cumplimiento normativo.	X	I	2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Asesoría	Febrero	1
5	Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, artículo 166 del Decreto 2700 de 2019, Ley Anti-tráfico, Decreto 468 de 2017, artículo 2.2.21.4.9, Decreto 1489 de 2017 y demás normas legales vigentes de todo uno de las políticas de MPD. Circular externa 010 del 2020 del CNSC.	Informe de Control Interno - I semestre de 2024	Todos los procesos	EVALUACIÓN	Todos las áreas y grupos	10 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	16dic2024	16nov2024	16nov2025	Dirección General IDEAM - Ciudadanía (página web)	Avance a las siguientes actividades con soportes: Talento Humano (AC): - Actividades de promoción de la integridad (valores) y principios del servidor público (individual, colectivo, Fecha, participantes). - Actividades de talento humano realizadas en el periodo para el cumplimiento de los objetivos institucionales de selección, de capacitación, de evaluación de desempeño y de calidad de vida laboral (Acciones desarrolladas, Fecha, participantes). - Cantidad de casos llevados a control de corrupción en el periodo y principales temáticas. - Informes elaborados durante el periodo sobre la evaluación de desempeño laboral y los planes de mejoramiento individual (Indicador de avance).	Información y soporte reportados mediante correo electrónico	Funcionario: Jefe de Control Interno Contratista Administrativa 1 Auditor Contratista Administrativa 2 Auditor	* Solicitar por correo la información de la gestión por las dependencias durante el periodo. * Completar el formato estándar de informe con la información actualizada y adjuntar otras y anexos reportados con otras fuentes (página web, intranet). * Verificar temas que representen debilidad o pocos avances, y realizar recomendaciones por áreas específicas. * Publicar en web archivo de informe actualizado en la misma fecha.	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Aseguramiento	Enero	3

	Plan Anual de Auditorías Acuerdo de Niveles de Servicio -ANS Oficina de Control Interno - Responsabilidades Gestión de Evaluación y Mejoramiento Continuo										Código: EMC-F009
											Versión: 10
											Fecha: 03/02/2025

Fecha elaboración/ actualización/ aprobación	18/12/2024
Versión	1

ITEMS	OBLIGATORIEDAD DEL INFORME-LEY- NORMA	INFORME / REPORTE	PROVEEDOR -DEPENDENCIA	TIPO DE PROCESO	PROVEEDOR -ÁREA -GRUPO DE TRABAJO	ANS PROVEEDOR	FRECUENCIA	FECHA SOLICITUD Información	FECHA LÍMITE ENVÍO Información PROVEEDOR	FECHA LÍMITE OCI	CLIENTE OCI	INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA	INSTRUMENTO / SOPORTE	RESPONSABLES	CONDICIONES DE ENTREGA	PLAN DE AUDITORÍA (CONTEO)	EXTERNO / INTERNO	NUMERO DE ESTRATEGIA	ESTRATEGIA (ROL)	TIPO DE TRABAJO	IDENTIFICACIÓN MES DE PRODUCCIÓN	CANTIDAD DE PERSONAS COMPROMETIDAS (tiempo día)
6	Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública reglamentarios	Informe anual de control interno consolidado- Aplicativo FURAG II	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todos los proceso	5 días hábiles luego de la solicitud	Anual	07feb2025	14feb2025	20/02/2025	Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP	Requerimientos y soportes a las preguntas respecto a avances del sistema de control interno, según grupo de gestión a cargo.	Formulario FURAG de DAFP	Funcionario: Jefe de Control Interno, Contralistas Administrativos	* Resolver cada una de las preguntas del formato del año anterior con la información que reposa en la OCI, o que se consigne en el SOC, en internet o correo electrónico. * Solicitar por correo electrónico a las áreas los reportes que se requieran para dar respuesta a las preguntas que no se puedan responder con la información del ítem anterior. * Con esta información lista, ingresar al aplicativo de FURAG en la página del DAFP, con la clave asignada, e ingresar información correspondiente al perfil de Control Interno.	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Aseguramiento	Febrero	1
7	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción	Informe de seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias -PQRS (Semestre I 2024)	Grupo del Servicio al Ciudadano	APOYO	Grupo del Servicio al Ciudadano	15 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	27feb2024	26mar2025	28mar2025	Dirección General IDEAM	Listado detallado de PQRS recibidos y atendidos durante el periodo, respuestas, fecha de registro y de respuesta, soportes y responder acciones solicitadas por la OCI.	Archivo en excel de PQRS en formato de seguimiento de la OCI	Contratista Auditor Abogado	* Leer toda la base de datos de PQRS del periodo, solicitudes y respuestas. * Clasificarlos para análisis, verificando oportunidad de la respuesta y pertinencia de la respuesta, si quedó pendiente de respuesta, o si se dio traslado a otra entidad, que haya sido en proceso, según norma vigente. * Realizar análisis de estadísticas. * Elaborar informe según estándar con la información del periodo, otras ofas y soportes, y establecer recomendaciones necesarias para la mejora. Dar traslado a disciplinario por algún incumplimiento.	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Febrero	1
8	Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública y reglamentarios	Informe de control interno contable	Ciclo Financiero	APOYO	Ciclo Financiero	Anual, se solicita máximo 31 de enero de cada vigencia	Anual	26feb2024	21mar2025	26mar2025	Contratación General de la Nación- CGN	Soportes de políticas, procesos, procedimientos, actas del comité de rentabilidad y soporte al comité presupuestal, soportes contables y de inventario para los cuadros a revisar.	Correo electrónico con información - Visita en sitio para consulta de los soportes Formato SCHP	Contratista Auditor Contable	* Activar aplicativo y usuario del CHP. * Bajar los formatos de SCHP. * Realizar micro-auditoría control. * Diligenciar matriz en excel de activo, plano para carga. * Presentar resultados a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera. * Cargar en SCHP en los plazos del aplicativo y con los soportes requeridos.	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Aseguramiento	Febrero	1
9	Resolución reglamentaria orgánica 986 de 2024 CGR.	Direct - Informe Rendición de la Cuenta o Informe Anual Consolidado a Contraloría General	Ciclo Financiero	APOYO	Ciclo Financiero	Se solicita información anual, máximo 20 días hábiles anterior a la vigencia	Anual	27feb2024	24mar2025	28mar2025	Contratación General de la Nación- CGN	F1. Origen de Ingresos - Entidades Incluidas en el Presupuesto Nacional F1.1. Relación Proyectos Financieros con Banco Multilateral y de Coop. Internacional F1.2. Relación Proyectos Financieros con Banco Multilateral Y de Coop. Internacional F1.3. Estudios de Valoración de Cuentas Asociadas - Result Maxist 1478 de 2003 ya no existe como formato pero como anexo a F26.1 F26.1. Compensación Patrimonial Pública y Privada - Tarifa de Control Fiscal F26.2. Transferencias Presupuestadas por Rendir en la vigencia Actual (Registre Citas en Pasivo)	Formatos SRECI	Contratista Auditor Contable	* Bajar los formatos de SRECI. * Enviar los formatos a las áreas según correspondiente para diligenciamiento y solicitar los soportes requeridos. * Consolidar y revisar la consistencia de la información de todos los formatos que entregan los entes diligenciados. * Enviar formatos para correcciones, según se requiera. * Cargar en SRECI en los plazos del aplicativo y con los soportes requeridos.	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Aseguramiento	Febrero	2
10	Marco Internacional de Auditoría	Consultoría Riesgos (Fraude y Corrupción) y (Seguridad de la Información)	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Oficina Control Interno	No aplica	No aplica	26feb2025	26feb2025	28mar2025	Todos los procesos	Matriz de riesgos vigente	Funcionario: Jefe de Control Interno, Contralistas Administrativos 1 e Ing. Silvestre	Informe con la identificación de riesgos para el fortalecimiento institucional	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Consultoría	Marzo	3	
11	Ley 2342 del 2023 Presupuesto para la vigencia 2024, Decreto 904 de 2012 artículo primero, Decreto 1088 de 2015, artículo 2.14.4.2, y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.3.	Auditoría del gasto cuarto trimestre de 2024	Servicios Administrativos, Talento Humano, Informática	APOYO	Servicios Administrativos, Talento Humano, Informática	Se solicita información trimestral, máximo 20 días hábiles posterior al corte	Trimestral	27feb2025	04mar2025	14mar2025	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada	Formato diligenciado	Contratista Auditor Contable	Informe de auditoría del gasto	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Marzo	1

	Plan Anual de Auditorías Acuerdo de Niveles de Servicio -ANS Oficina de Control Interno - Responsabilidades Gestión de Evaluación y Mejoramiento Continuo										Código: EMC-F009
											Versión: 1.0
											Fecha: 03/02/2025

Fecha elaboración/ actualización	18/12/2024
Aprobación	
Versión	1

ITEMS	OBLIGATORIEDAD DEL INFORME-LEY- NORMA	INFORME / REPORTE	PROVEEDOR -DEPENDENCIA	TIPO DE PROCESO	PROVEEDOR -ÁREA -GRUPO DE TRABAJO	ANS PROVEEDOR	FRECUENCIA	FECHA SOLICITUDInformación	FECHA LÍMITE ENVÍOInformaciónPROVEEDOR	FECHA LÍMITE OCI	CLIENTE OCI	INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA	INSTRUMENTO / SOPORTE	RESPONSABLES	CONDICIONES DE ENTREGA	PLAN DE AUDITORÍA (CONTEO)	EXTERNO / INTERNO	NUMERO DE ESTRATEGIA	ESTRATEGIA (ROL)	TIPO DE TRABAJO	IDENTIFICACIÓN MES DE PRODUCCIÓN	CANTIDAD DE PERSONAS COMPROMETIDAS (tiempo día)
12	Requerimiento del Congreso - Cámara de representantes	Informe para el funcionamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro	Oficina Control Interno	EVALUACIÓN	Ciclo financiero	Pendiente a solicitud	Anual	A solicitud	30Nov2025	01Nov2025	Congreso	Comunicación Mediante correo electrónico	Comunicación Mediante correo electrónico	Funcionario Misional Contraloría Auditor Contraloría	Hacer seguimiento al requerimiento. Este informe se controla por parte de un asesor de la Dirección o Secretaría General, la Oficina de Control Interno debe entregar la información que le compete y hacer seguimiento al caso oportuno al Congreso de la República.	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Asignamiento	Marzo	2
13	Circular 17 de 2011 Dirección Nacional de Derechos de Autor	Informe de derechos de autor - software licenciado y equipos de la vigencia 2024	Almadén, Informática	ESTRATEGICO	Almadén, Informática	10 días hábiles	anual	02Nov2025	30Nov2025	10Nov2025	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Responder las preguntas del aplicativo de la solicitud a preguntas y respuestas - certificación de soporte - certificación de soporte de estadísticas	Correo electrónico con soporte - certificación de soporte - certificación de soporte de estadísticas	Contraloría Auditor Contraloría Auditor	Reportar en el aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor la información de la solicitud entregada por 11 sobre derechos de autor de software de IDEAM	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Asignamiento	Marzo	1
14	Ley 87 del 1993 artículo 65 El control administrativo de los contratos le corresponde a Control Interno y en Ley 80 del 1993	Auditoría 1 Gestión Prescontractual (Rustles)	Oficina Asesora Jurídica	APOYO	Oficina Asesora Jurídica	Primer trimestre de vigencia	Anual	30Nov2025	30Nov2025	30Nov2025	Dirección General IDEAM	Proceso de selección adelantado por el IDEAM	Formato y Plataforma SECOP 3	Funcionario: Jefe de Control Interno Contraloría Auditor Abogado	Proceso de contratación- auditoría y prestación de servicios.	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Asignamiento	Abril	2
15	Marco Internacional de Auditoría	Auditoría 2 Gestión Alertas Ambientales	Grupo de Alertas Ambientales	MISIONAL	Grupo de Alertas Ambientales	No aplica	No aplica	01Nov2025	30Nov2025	30Nov2025	Dirección General IDEAM	Información relacionada con el cumplimiento de procedimientos y aplicación de controles	Aplicativos e información	Funcionario: Misional Contraloría Auditor Ing	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Asignamiento	Abril	2
16	Marco Internacional de Auditoría	Auditoría 3 Área Operativa 7 Pasto (semipunto)	Área Operativa 7 Pasto	MISIONAL	Área Operativa 7 Pasto	No aplica	No aplica	01Nov2025	30Nov2025	30Nov2025	Dirección General IDEAM	Recepción de datos en las áreas operativas, NTC 6047 de 2013	Información telemática estadística ambiental	Funcionario: Jefe de Control Interno Contraloría Auditor Administrativo 1	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Asignamiento	Abril	2
17	Marco Internacional de Auditoría	Auditoría 4 Área Operativa 6 Duitama (operativa)	Área Operativa 6 Duitama	MISIONAL	Área Operativa 6 Duitama	No aplica	No aplica	01Nov2025	30Nov2025	30Nov2025	Dirección General IDEAM	Recepción de datos en las áreas operativas, NTC 6047 de 2013	Información telemática estadística ambiental	Funcionario: Jefe de Control Interno Contraloría Auditor Administrativo 2	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Asignamiento	Abril	2
18	Marco Internacional de Auditoría	Auditoría 5 Auditoría Financiera	Ciclo financiero	APOYO	Ciclo financiero	No aplica	No aplica	01Nov2025	30Nov2025	30Nov2025	Dirección General IDEAM	Información relacionada con el cumplimiento de procedimientos y aplicación de controles	Aplicativos e información	Contraloría Auditor Contraloría Auditor	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Asignamiento	Abril	1
19	Marco Internacional de Auditoría	Auditoría 7 Gobierno Corporativo (Consejo Directivo y Comités)	Secretarías de Comités	ESTRATEGICO	Secretarías de Comités	No aplica	No aplica	23Nov2025	09May2025	30May2025	Dirección General IDEAM	Actas de comités y Consejo Directivo	Actas y soportes	Contraloría Auditor Contraloría Auditor Administrativo 1	Informe para la toma de decisiones	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Asignamiento	Mayo	2
20	Ley 2342 del 2023 Presupuesto para la vigencia 2024, Decreto 944 de 2012 artículo primero, Decreto 1088 de 2015, artículo 2.14.4.2, y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.3.	Autoridad del gasto primer trimestre de 2025	Servicios Administrativos, Talento Humano, Informática	APOYO	Servicios Administrativos, Talento Humano, Informática	Se solicita información trimestral, máximo 20 días hábiles posterior al corte	Trimestral	23Nov2025	09May2025	30May2025	Dirección General IDEAM	Formato e información estadística	Formato diligenciado	Contraloría Auditor Contraloría Auditor	Informe e instrumentos	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Asignamiento	Mayo	1
21	Marco Internacional de Auditoría	Seguimiento planes de mejoramiento internos	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todos las dependencias	Más de mayo	Semestral	23Nov2025	09May2025	30May2025	Dirección General IDEAM	Soportes de actividades planes de mejoramiento internos	Formato diligenciado	Auditorías OCI Contraloría Auditor Funcionario Misional	Matriz y manualización- correo electrónico	X	I	2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Asesoría	Mayo	6
22	Marco Internacional de Auditoría	Auditoría 6 Área Operativa 10 Bagueli (semipunto)	Área Operativa 10 Bagueli	MISIONAL	Área Operativa 10 Bagueli	No aplica	No aplica	09May2025	17May2025	27Jun2025	Dirección General IDEAM	Recepción de datos en las áreas operativas, NTC 6047 de 2013	Información telemática estadística ambiental	Funcionario: Misional Contraloría Auditor Administrativo 1	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Asignamiento	Junio	2
23	Marco Internacional de Auditoría	Auditoría 8 Área Operativa 9 Cali (semipunto)	Área Operativa 9 Cali	MISIONAL	Área Operativa 9 Cali	No aplica	No aplica	09May2025	17May2025	27Jun2025	Dirección General IDEAM	Recepción de datos en las áreas operativas, NTC 6047 de 2013	Información telemática estadística ambiental	Funcionario: Misional Contraloría Auditor Administrativo 1	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Asignamiento	Junio	2
24	Marco Internacional de Auditoría	Auditoría 9 Área Operativa 3 Villavieja (semipunto)	Área Operativa 3 Villavieja	MISIONAL	Área Operativa 3 Villavieja	No aplica	No aplica	09May2025	17May2025	27Jun2025	Dirección General IDEAM	Recepción de datos en las áreas operativas, NTC 6047 de 2013	Información telemática estadística ambiental	Contraloría Auditor Ing Contraloría Auditor Administrativo 2	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Asignamiento	Junio	2
25	Decreto 848 de 2017, artículo 2.2.21.1.5 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Ley 87 de 1993, artículo 13.	Realizar Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todos las dependencias	Más siguiente al corte del semestre	Semestral	01Jun2025	09Jun2025	29Jun2025	Dirección General IDEAM	Información OCI	Balance y toma de decisiones	Funcionario: Jefe de Control Interno Misional Auditorías corrientes	Acta de comité	X	I	1	LIDERAZGO ESTRATEGICO	Asesoría	Julio	5
26	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, artículo 156 del decreto 2106 de 2019 Ley Anti Tráfico, Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.3, Decreto 1088 de 2015 y demás normas legales vigentes de cada una de las políticas de MPO, Circular interna 010 del 2020 del ONSC	Informe de Control Interno - I semestre 2025	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todos las dependencias	10 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	20Jun2025	11Jul2025	31Jul2025	Dirección General IDEAM	Asistencia a las siguientes actividades con soportes: Talento Humano (AC): - Actividades de promoción de la integridad (valores) y principios del servicio público (actividad realizada, fecha, participantes) - Actividades de talento humano realizadas en el periodo para el cumplimiento de las obligaciones institucionales de selección, de capacitación, de evaluación de desempeño y de calidad de vida laboral (Acciones desarrolladas, fecha, participantes) - Cantidad de casos llevados a comité de convivencia en el periodo y principios temáticos - Informes elaborados durante el periodo sobre la evaluación de desempeño laboral y los planes de mejoramiento individual Auditor al ser hec	Información y soportes reportados mediante correo electrónico	Funcionario: Misional Contraloría Auditor Ing Contraloría Auditor Administrativo 1	* Solicitar por correo la información de la gestión por las diversas dependencias durante el periodo * Completar el formato de informe con la información actualizada y realizar otras y anexos reportados con otras fuentes (página web, intranet) * Verificar temas que representen debilidad o pocos avances, y realizar recomendaciones por áreas específicas. * Publicar en web archivo de informe actualizado en la misma fecha.	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Asignamiento	Julio	2

	Plan Anual de Auditorías Acuerdo de Niveles de Servicio -ANS Oficina de Control Interno - Dependencias Gestión de Evaluación y Mejoramiento Continuo										Código: EMC-F009
											Versión: 1.0
											Fecha: 03/02/2025

Fecha elaboración/ actualización:	18/12/2024
Aprobación:	
Versión:	1

ITEMS	OBLIGATORIEDAD DEL INFORME-LEY- NORMA	INFORME / REPORTE	PROVEEDOR -DEPENDENCIA	TIPO DE PROCESO	PROVEEDOR -ÁREA - GRUPO DE TRABAJO	ANS PROVEEDOR	FRECUENCIA	FECHA SOLICITUD Información	FECHA LÍMITE ENVÍO Información PROVEEDOR	FECHA LÍMITE OCI	CLIENTE OCI	INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA	INSTRUMENTO / SOPORTE	RESPONSABLES	CONDICIONES DE ENTREGA	PLAN DE AUDITORÍA (CONTEO)	EXTERNO / INTERNO	NUMERO DE ESTRATEGIA	ESTRATEGIA (ROL)	TIPO DE TRABAJO	IDENTIFICACIÓN MES DE PRODUCCIÓN	CANTIDAD DE PERSONAS COMPROMETIDAS (tiempo día)	
27	Resolución reglamentaria orgánica 066 de 2024 CGR Circular 15 del 30 de septiembre de 2020	Seguimiento informe contractual, obras inconclusas, deltas contra la Administración pública y acciones de replicación SRECI	Oficina Asesora Jurídica	APOYO	Oficina Asesora Jurídica	10 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	20jun2025	11jul2025	31jul2025	Dirección General IDEAM	Diligenciar todos los campos del anexo en excel de la CGR sobre los deltas contra la administración pública del IDEAM y sus actualizaciones	Formato SRECI Plantilla resumen en excel	Contratista: Administrador 2	Auditor	* Verificar campos de los formatos que se cargan en SRECI y detectar errores * Solicitar modificaciones al proveedor de información * Verificar las modificaciones * Cargar en SRECI. Ver plazo en el aplicativo y cargar por lo menos dos días hábiles antes	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Aseguramiento	Julio	1
28	Circular 017 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación, Decreto 2642 de 2010, Decreto 1063 de 2015, Ley 2013 de 2018, Ley 961 del 2020 Ley de cuotas	Seguimiento SGEEP: hojas de vida, declaración de bienes y rentas, y conflictos de interés	Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano	APOYO	Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano	10 días hábiles al cierre del primer semestre	Anual	20jun2025	11jul2025	31jul2025	Departamento Administrativo de la Función Pública DAFFP	Acciones de tipo cuantitativo y cualitativo respecto a la actualización y gestión del SGEEP servidores públicos y trabajadores oficiales	Información remitida mediante correo electrónico, con soportes en SGEEP	Contratista: Administrador 1	Auditor	* Verificar la actualización del SGEEP para todos los servidores públicos y trabajadores oficiales de Entabombó a la fecha de revisión (calcular estadísticas) * Verificar la veracidad y confiabilidad de la información en forma manual * Dependiendo del resultado, emitir memorando de instrumentación a Talento Humano.	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Julio	1
29	Resolución reglamentaria orgánica 066 de 2024, Circular 15 del 30 de septiembre de 2020, Directiva Presidencial 03 de 2012 y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9 y Resolución reglamentaria orgánica 066 de 2024 CGR	Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR (I semestre 2025) Transmisión SRECI	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todos las dependencias	10 días hábiles al cierre del trimestre	Trimestral	16jun2025	26jul2025	11jul2025	Contraloría General de la República	* Solicitar por correo a todos los responsables de acciones de mejoramiento el soporte de cumplimiento y detallar el avance y soportes relacionados en el anexo correspondiente (pasilla observaciones) * Diligenciar matriz en excel con la información consolidada * Cuando haya acciones no cumplidas en plazo, debe diligenciar el formato de compromiso por acciones no cumplidas en plazo o cumplidas parcialmente * Hacer cuadro resumen con avances del plan por auditoría y por dependencia, para presentación del Comité de Gerencia	Formato SRECI Plantilla resumen en excel	Funcionario: Misael Contratista Auditor Abogado	envío de soportes de cumplimiento de acciones del plan de mejoramiento para el periodo, enviando archivo de excel con el inventario. * Diligenciar la matriz del plan de mejoramiento que se carga en SRECI con todos los avances (cantidad de metas) y calcular porcentaje de avance para cada acción (según se cuente con soportes y medida de cumplimiento). * Actualizar en la matriz de seguimiento los soportes por acción para fácil consulta y clasificar según informe de la Contraloría al que pertenece. * Calcular porcentaje de cumplimiento del PM institucional con conteo	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Aseguramiento	Julio	1	
30	Circular Externa 03 de 2021 -Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Decreto 1069 de 2015	Verificación del informe de actividad litigiosa del Estado I semestre 2025	Oficina Asesora Jurídica	APOYO	Oficina Asesora Jurídica	10 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	27jun2025	11jul2025	31jul2025	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Base de datos de seguimiento de la Asesoría Jurídica de procesos judiciales, constituciones y acciones de repatriación, información actualizada en el aplicativo, anexo para validación.	Archivo en excel Aplicativo e-logi	Contratista Auditor Abogado	* Solicitar información según formato de anexo * Contratar reformación del aplicativo e-logi publicada con información de la base de datos de la Asesoría Jurídica * Solicitar correcciones en el aplicativo, si aplica * Elaborar memorando con el balance de actualización de e-logi a la fecha * Elaborar memorando con el balance para enviar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según formato estándar	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Aseguramiento	Julio	1	
31	Seguimiento Ley 1712 de 2014, NTC 3458 Accesibilidad Web	Seguimiento de transparencia y acceso a la información.	Oficina de Informática Grupo de Comunicaciones y prensa	ESTRATEGICO	Oficina de Informática Grupo de Comunicaciones y prensa	No aplica	Anual	20jun2025	11jul2025	31jul2025	Dirección General IDEAM	Se verifica información en la página WEB del cumplimiento normativo	Instrumento e informe	Funcionario: Jefe de Control Interno Contratista Auditor Ing	Verificación en la página WEB del cumplimiento normativo	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Julio	2	
32	Ley 2340 del 2023 Presupuesto para la vigencia 2024, Decreto 984 de 2012 artículo primero, Decreto 1068 de 2015, artículo 2.3.4.3.2, y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9.	Autoridad del gasto segundo trimestre de 2025	Servicios Administrativos, Talento Humano, Informática	APOYO	Servicios Administrativos, Talento Humano, Informática	Se solicita información trimestral, máximo 20 días hábiles posterior al corte	Trimestral	20jun2025	11jul2025	31jul2025	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Formato diligenciado	Contratista Auditor Control	Informe de autoridad e instrumento	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Julio	1	
33	Marco Internacional de Auditoría	Auditoría 10 Estudios Ambientales (Cambio Global)	Estudios Ambientales	MISIONAL	Grupo Cambio Global	A demanda	No aplica	25jul2025	06ago2025	30sep2025	Dirección General IDEAM	Información de procedimientos y controles	Información y soportes	Funcionario: Misael	Informe de auditoría e instrumentos soporte	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Septiembre	1	
34	Marco Internacional de Auditoría	Auditoría 11 Seguridad de la Información	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	ESTRATEGICO	Oficina de Informática	A demanda	Anual	25jul2025	16ago2025	30sep2025	Dirección General IDEAM	Información de procedimientos y controles	Información y soportes	Funcionario: Jefe de Control Interno Contratista Auditor Ing	Informe de auditoría e instrumentos soporte	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Septiembre	2	

	Plan Anual de Auditorías Acuerdo de Niveles de Servicio -ANS Oficina de Control Interno - Dependencias Gestión de Evaluación y Mejoramiento Continuo										Código: EMC-F009
											Versión: 10
											Fecha: 03/02/2025

Fecha elaboración/ actualización	18/12/2024
Aprobación	
Versión	1

ITEMS	OBLIGATORIEDAD DEL INFORME-LEY- NORMA	INFORME / REPORTE	PROVEEDOR -DEPENDENCIA	TIPO DE PROCESO	PROVEEDOR -ÁREA -GRUPO DE TRABAJO	ANS PROVEEDOR	FRECUENCIA	FECHA SOLICITUD Información	FECHA LÍMITE ENVÍO información PROVEEDOR	FECHA LÍMITE OCI	CLIENTE OCI	INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA	INSTRUMENTO / SOPORTE	RESPONSABLES	CONDICIONES DE ENTREGA	PLAN DE AUDITORÍA (CONTENIDO)	EXTERNO / INTERNO	NUMERO DE ESTRATEGIA	ESTRATEGIA (ROL)	TIPO DE TRABAJO	IDENTIFICACIÓN MES DE PRODUCCIÓN	CANTIDAD DE PERSONAS COMPROMETIDAS (tiempo día)
35	Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública y regulatorios	Seguimiento del ejercicio de la función y aplicación del régimen disciplinario	Grupo de Instrucción de Control Disciplinario Interno	APOYO	Grupo Control Interno Disciplinario	No aplica	anual	25ago/2025	04sep/2025	29ago/2025	Dirección General IDEAM	Listado de todas las investigaciones administrativas en período de análisis, excepto el proceso disciplinario. Expedientes en físico del estado actual	Matriz del estado de procesos disciplinarios. Expedientes en físico	Contraloría Auditor Abogado	* Verificar el cumplimiento funcional de los procedimientos y planes, según normas que regulan el sistema, para los procesos realizados en el período de análisis, no hechos previamente. * Realizar informe de lo verificado y enviar mencionando con referenciación a la Subgerencia Administrativa, con copia a Gerente General	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Agosto	1
36	Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública y regulatorios	Informe de seguimiento a la suscripción y cierre de Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano	APOYO	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano	No aplica	Anual	25jul/2025	08ago/2025	29ago/2025	Dirección General IDEAM	Determinar el estado de suscripción y evaluación de Acuerdos de los Gerentes Públicos según las normas aplicables.	Archivo en excel de Informe de gestión por dependencias - DAFP aplicables.	Contraloría Auditor Consultor y Administrador 2	Entregar en el formato de informe de seguimiento diseñado.	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Agosto	2
37	Ley 2198 de 2022 y Decreto 3641 de 2012, Decreto 648 de 2017, Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Compromiso y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas.	Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - Corte 31 de Agosto	Todos los procesos	APOYO	Todos los dependencias	No aplica	Anual	25jul/2025	08ago/2025	29ago/2025	Dirección General IDEAM	Acciones adelantadas hasta el Plan proyectado en las componentes: Táctica, Rendición de cuentas, Atención al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la información y adiciones	Matriz de seguimiento a las estrategias del plan antecompromiso y de atención al ciudadano	Contraloría Administrador 1 Auditor	* Alinear la matriz de seguimiento al plan. * Solicitar por correo electrónico avances a los responsables de reporte. * Incluir en la matriz de seguimiento avances y evidencias con corte a la fecha. * Hacer mención de referenciación a la Subgerencia Administrativa con copia a la Gerencia General. * Publicar en web archivo de seguimiento actualizado en la misma fecha.	X	I	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Aseguramiento	Agosto	1
38	Circular 003 del 18 de 2024 y circular 100-004-2024 Min Trabajo Asociado en Entidades públicas.	Seguimiento Insumos acceso laboral y Comité de Convivencia	Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano	APOYO	Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano	A demanda	Anual	29ago/2025	08sep/2025	30sep/2025	Dirección General IDEAM	Información de procedimientos y controles	Información y soporte	Contraloría Auditor Abogado	Informe e instrumentos soporte.	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Septiembre	1
39	Circular 02 de 2012 del Archivo General de la Nación, Ley 984 de 2003 - Ley General de Archivos, Decreto 1080 de 2015	Seguimiento de Gestión Documental	Gestión Documental y Centro de Documentación, Correspondencia y Archivo	APOYO	Gestión Documental y Centro de Documentación, Correspondencia y Archivo	A demanda	Anual	29ago/2025	08sep/2025	30sep/2025	Dirección General IDEAM	Información de procedimientos y controles	Información y soporte	Contraloría Administrador 2 Auditor	Informe e instrumentos soporte	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Septiembre	1
40	Artículo 76 de la Ley 1424/11, Decreto 2641 de 2012, Decreto 648 de 2017, artículo 2221.4.5 Ley 1755 de 2016, Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo.	Informe de seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS (Semestre 1/2025)	Grupo del Servicio al Ciudadano	APOYO	Grupo del Servicio al Ciudadano	15 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	29ago/2025	08sep/2025	30sep/2025	Dirección General IDEAM	Listado detallado de PQRS recibidos y atendidos durante el periodo, respuesta, fecha de registro y de respuesta, soporte y responder adiciones solicitadas por la OCI.	Archivo en excel de PQRS en formato de seguimiento de la OCI	Contraloría Administrador 1 Auditor	* Leer toda la base de datos de PQRS del período, solicitudes y respuestas. * Clasificarlas para análisis, verificando oportunidad de la respuesta y pertinencia de la respuesta, si quedó pendiente de respuesta, o si se dio trámite a otro proceso, que haya sido en proceso, (según norma vigente). * Realizar análisis de estadísticas. * Elaborar informe según estándar con la información del período, dar citas y soporte, y establecer recomendaciones necesarias para la mejora, dar trámite a disciplinario por algún incumplimiento.	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Septiembre	1
41	Circular 2.0216-042/12, Decreto 3214 de 2012, Circular Externa 046 de 2016, decreto 1088 de 2015.	Seguimiento Políticas SIF y ejecución presupuestal	Ciclo Financiero	APOYO	Ciclo Financiero	A demanda	Anual	29ago/2025	08sep/2025	30sep/2025	Dirección General IDEAM	Información plataforma SIF	Información, Informe y reportes SIF	Contraloría Auditor Contador	Evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del SIF Nación, realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Septiembre	1
42	Ley 87 de 1993 y Decreto 688 de 2017	Informe de análisis de riesgos y controles	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todos las dependencias	A demanda	Anual	22ago/2025	08sep/2025	31ago/2025	Dirección General IDEAM	Formatos de evaluación de efectividad del diseño y aplicación de controles. Instrumento consolidado de riesgos producto de los análisis de gestión	Formatos de evaluación de efectividad del diseño y aplicación de controles. Instrumento consolidado para el análisis de la información por procesos	Contraloría Administrador 1 Auditor	* Formatos de análisis de información de riesgos, efectividad de controles y riesgo emergente. Anexo al mencionando los riesgos, soporte de análisis, que es el consolidado de todas las auditorías con estadísticas y recomendaciones de mejora de controles	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Octubre	1
43	Ley 80 del 1993 artículo 65 El control administrativo de los contratos le corresponde a Control Interno y MPG	Seguimiento Contractual (Muestra)	Oficina Asesora Jurídica	APOYO	Oficina Asesora Jurídica	A demanda	Anual	22ago/2025	08sep/2025	31ago/2025	Dirección General IDEAM	Ejecución contractual cumplimiento, procesos (sólo si aplica)	Informe de supervisión, plataforma SECOP 3	Contraloría Auditor Abogado	Consolidación de la efectividad contractual, informe e instrumentos	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Octubre	1
44	Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública y regulatorios	Seguimiento cumplimiento normativo ambiental	Proceso misional	MISIONAL	Áreas misional	A demanda	Anual	22ago/2025	08sep/2025	31ago/2025	Dirección General IDEAM	Cumplimiento Revisión normativa ambiental	Informes, reportes	Funcionario Misional	Informe consolidado y reportes	X	I	2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Asesoría	Octubre	1

	Plan Anual de Auditorías Acuerdo de Niveles de Servicio -ANS Oficina de Control Interno - Responsabilas Gestión de Evaluación y Mejoramiento Continuo										Código: EMC-F009
											Versión: 10
											Fecha: 03/02/2025

Fecha elaboración/ actualización:	18/12/2024
Aprobación:	
Versión:	1

ITEMS	OBLIGATORIEDAD DEL INFORME-LEY- NORMA	INFORME / REPORTE	PROVEEDOR -DEPENDENCIA	TIPO DE PROCESO	PROVEEDOR -ÁREA –GRUPO DE TRABAJO	ANS PROVEEDOR	FRECUENCIA	FECHA SOLICITUD Información	FECHA LÍMITE ENVÍO información PROVEEDOR	FECHA LÍMITE OCI	CLIENTE OCI	INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA	INSTRUMENTO / SOPORTE	RESPONSABLES	CONDICIONES DE ENTREGA	PLAN DE AUDITORÍA (-CONTEO)	EXTERNO / INTERNO	NUMERO DE ESTRATEGIA	ESTRATEGIA (ROL)	TIPO DE TRABAJO	IDENTIFICACIÓN MES DE PRODUCCIÓN	CANTIDAD DE PERSONAS COMPROMETIDAS (tiempo día)	
45	Decreto 1072 de 2015	Seguimiento normativo Seguridad y Salud en el Trabajo	Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano	APOYO	Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano	A demanda	No aplica	22sep/2025	06oct/2025	31oct/2025	Dirección General IDEAM	Cumplimiento normativa	Revisión	Información de sistemas y soportes	Controlador Administrativo 2	Informe consolidado y soportes	X	I	2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Asesoría	Octubre	1
46	Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública y regulatorias	Seguimiento funcionamiento sistemas de información y aplicativos IDEAM (nuestro)	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	ESTRATEGICO	Oficina de Informática	A demanda	Anual	22sep/2025	06oct/2025	31oct/2025	Dirección General IDEAM	Cumplimiento normativa	Revisión	Información de los sistemas y soportes	Controlador Auditor Ing. sistemas	Informe consolidado y soportes	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Asesoramiento	Octubre	1
47	Ley 2342 del 2023 Presupuesto para la vigencia 2024, Decreto 984 de 2012 artículo primero, Decreto 1088 de 2015, artículo 2.3.4.4.2. y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.3.	Autoridad del gasto Tercer trimestre de 2025	Servicios Administrativos, Talento Humano, Informática	APOYO	Servicios Administrativos, Talento Humano, Informática	Se solicita información trimestral, máximo 20 días hábiles posterior al corte	Trimestral	22sep/2025	06oct/2025	31oct/2025	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada	Formato diligenciado	Controlador Auditor Contador	Informe de auditoría e instrumento	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Asesoramiento	Octubre	1	
48	Marco Internacional de Auditoría	Seguimiento planes de mejoramiento internos	Todos las procesos	ESTRATEGICO	Todas las dependencias	Mes de noviembre	Semestral	21oct/2025	29oct/2025	13dic/2025	Dirección General IDEAM	Reportes de actividades planes de mejoramiento internos	Formato diligenciado y soportes	Auditorías OCI Controlador Funcionario Manual	Matriz y manualización como electrónico	X	I	2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Asesoría	Diciembre	6	
49	Resolución reglamentaria orgánica 986 de 2024, Circular 16 del 30 de septiembre de 2020, Directiva Presidencial 03 de 2012 y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.3	Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR (I semestre 2025) Transmisión SRECI	Todas las procesos	ESTRATEGICO	Todas las dependencias	10 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	18nov/2025	02dic/2025	14nov/2026	Contraloría General de la República	* Solicitar por correo a todos los responsables de acciones de mejoramiento el soporte de cumplimiento y desarrollo el avance y soportes relacionados en el activo correspondiente (casilla de notificaciones) * Diligenciar matriz en excel con la información consolidada * Cuando haya acciones no cumplidas en planes, debe diligenciar el formato de compromiso por acciones no cumplidas en planes o cumplidas parcialmente * Poner cuadro resumen con avances del plan por auditoría y por dependencias, para presentación del Comité Directivo	Formato SRECI Matriz resumen en excel	Funcionario: Jefe de Control Interno Auditorías OCI	* Solicitar al área el envío de soportes de cumplimiento de acciones del plan de mejoramiento para el periodo, enviando archivo de excel con el inventario. * Diligenciar la matriz del plan de mejoramiento que se carga en SRECI con todos los avances (unidad de medida) y calcular porcentaje de avance para cada acción (según se cuenta con soportes y medida de cumplimiento) * Actuar en la matriz de seguimiento los soportes por acción para biblio controlada y clasificar según informe de la Contraloría al que pertenece. * Calcular porcentaje de cumplimiento del PMI institucional con corte del trimestre * Cargar en SRECI en el planio que indique el aplicativo. * Elaborar cuadro resumen de avances para el Comité	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Asesoría	Diciembre	5	
50	Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.1.5 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Ley 91 de 1995 artículo 13.	Realizar Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Oficina Control Interno	ESTRATEGICO	Todas las dependencias	Mes siguiente al corte del semestre	Semestral	01dic/2025	13dic/2025	31dic/2025	Dirección General IDEAM	Información SCI	Balance y toma de decisiones	Funcionario: Jefe de Control Interno Manual Auditorías OCI	Acta de comité	X	I	1	LIDERAZGO ESTRATEGICO	Asesoría	Diciembre	5	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
No	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
1	Fomentar la cultura de control con enfoque hacia la prevención (capacitación, piezas de comunicaciones, cursos control interno)	Permanente
2	Requerimientos solicitados y atendidos por la Oficina	A demanda
3	Otros requerimientos de otras instancias externas	A demanda
4	Strat - Formulación Plan Mejoramiento	A demanda
5	Informe sobre posibles actos de corrupción Directiva Presidencial No.01 de 2015	A demanda
6	Atención a visita de Contraloría	A demanda
7	Seguimiento y actualización al Mapa de Mejoramiento	A demanda
8	Requerimientos del sistema de alertas de control interno de la contraloría - SACI	A demanda
9	Medición información SCI (Indicadores, respos, informe de gestión, PAC/PTER del proceso de evaluación y mejoramiento)	Semestral
10	Atención a PQRS que llegan a la oficina	A demanda
11	Reporte de riesgos mensual a la CMF	A demanda
12	Revisión y actualización de documentos de la oficina	A demanda
13	Participación en los diferentes comités donde se solicite la presencia de Control Interno	Permanente
14	Auxilio actividades del Sistema Integrado de Gestión	A demanda
15	Seguimiento Sistema Unico de Información de Trámites - SUIIT	Anual