Plan Anual de Auditorías
Acuerdo de Niveles de Servicio -ANS
Oficina de Control Interno - Dependencias

Gestión de Evaluación y Mejoramiento Continuo

Código: EMC-F002
Versión: 10
Fecha: 03/02/2025

Fecha elaboración/ actualización:	Aprobado 08/09/2026
Versión	2

ITEMS	OBLIGATORIEDAD DEL INFORME-LEY- NORMA	INFORME / REPORTE	FRECUENCIA	FECHA INICIO	FECHA LÍMITE ENVÍO información PROVEEDOR	FECHA LÍMITE OCI	CLIENTE OCI	INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA	INSTRUMENTO / SOPORTE	RESPONSABLES	CONDICIONES DE ENTREGA	PLAN DE AUDITORÍA 2025 (CONTEO)	EXTERNO / INTERNO	NUMERO DE ESTRATEGIA	ESTRATEGIA (ROL)	TIPO DE TRABAJO	IDENTIFICIÓN MES DE PRODUCCIÓN	CANTIDAD DE PERSONAS COMPROMETIDAS
1	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	Acompañamiento en la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional producto Auditoría Financiera vigencias 2022, 2023 y 2024 de la CGR	A demanda	A solicitud	15/Jan/2026	02/Feb/2026	Contraloría General de la República	Formulación de acciones de mejora para el fortalecimiento institucional del control fiscal.	Formato SIRECI Plan de Mejoramiento formulado	Dirección General, Oficina Asesora Jurídica, Secretaria General (grupos de trabajo) y Oficina de Control Interno	Documento validado y aprobado por la Directora General.	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Aseguramiento	Febrero	1
2	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	Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR (II semestre 2025) Transmisión SIRECI	Semestral	01/Dec/2025	15/Dec/2025	15/Jan/2026	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 soportes relacionados en el archivo correspondiente (casilla observaciones) * Diligenciar matriz en Excel con la información consolidada * Cuando haya acciones no cumplidas en plazos, debe solicitarse el diligenciamiento del formato de compromiso por acciones no cumplidas en plazos o cumplidas parcialmente * Hacer cuadro resumen con avances del plan por auditoría y por dependencia, para presentación del Comité Directivo	Formato SIRECI Plantilla resumen en Excel	Funcionario: Jefe de Control Interno, Misional Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	* 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 SIRECI con todos los avances (unidad de medida) y calcular porcentaje de avance para cada acción (según se cuente con soportes y medida de cumplimiento). * Aclarar 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 corte del trimestre * Cargar en SIRECI 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	3
3	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, artículo 156 del decreto 2106 de 2019-Ley Anti trámites; Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9. Decreto 1499 de 2017 y demás normas legales vigentes de cada una de las políticas de MIPG. Circular externa 010 del 2020 del CNSC	Informe de Control Interno - II semestre de 2025	Semestral	15/Dec/2025	09/Jan/2026	30/Jan/2025	Función Pública	Avance a las siguientes actividades con soportes: Talento Humano (AC): - Actividades de promoción de la integridad (valores) y principios del servidor público (Actividad realizada, Fecha, participantes) - Actividades de talento humano realizadas en el	información y soportes reportados mediante correo electrónico	Funcionario: Jefe de Control Interno Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	* Solicitar por correo la información de lo gestionado por las diversas dependencias durante el periodo * Completar el formato estándar de informe con la información actualizada y validar cifras y avances 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	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Enero	2
4	Acuerdo 6176 de 2018, la ley 909 de 2004 artículo 39, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno y el decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9.	Informe Evaluación de la Gestión Institucional - por Dependencias.	Anual	19/Dec/2025	12/Jan/2026	28/Jan/2026	Dirección General IDEAM	Los compromisos deberán ser concertados por el evaluador y el evaluado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes del inicio del periodo de evaluación anual o de la posesión del servidor en periodo de prueba	Formato diligenciado- DAFP	Funcionarias: Misional y Administrativa Contratista: Auditora Financiera	Es una herramienta de gestión objetiva y permanente, encaminada a valorar las contribuciones individuales y el comportamiento del evaluado, midiendo el impacto positivo o negativo en el logro de las metas institucionales	X	I	1	LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Aseguramiento	Enero	3
5	Decreto 612 de 2018. 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	Anual	26/Jan/2026	04/Feb/2026	12/Feb/2026	Dirección General IDEAM	Se verifica información en la página WEB	Comunican - Correo electrónico.	Contratista: Auditor Ing. 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
6	Circular Externa 03 de 2021 - Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Decreto 1069 de 2015	Verificación del informe de actividad litigiosa del Estado II semestre 2025	Semestral	19/Jan/2026	26/Jan/2026	06/Feb/2026	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Base de datos de seguimiento de la Oficina Asesora Jurídica de procesos judiciales, conciliaciones y	Archivo en Excel Aplicativo e-kogui	Contratista: Auditora Jurídica y Contractual y Contractual	* Solicitar información según formato de ekogui * Contrastar la información del aplicativo ekogui publicada con la información de la base de datos de la Asesoría Jurídica	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 II 2025)	Semestral	19/Jan/2026	30/Jan/2026	27/Feb/2026	Dirección General IDEAM	Listado detallado de PQRS recibidas y atendidas durante el periodo, respuesta, fecha de registro y de respuesta, soportes y responder aclaraciones	Archivo en Excel de PQRS en formato de seguimiento de la OCI	Funcionaria Administrativa	* Leer toda la base de datos de PQRS del periodo, 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 traslado a otra entidad, que haya sido en plazos. (según norma vigente).	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	Anual	19/Jan/2026	30/Jan/2026	27/Feb/2026	Contaduría General de la Nación- CGN	Soportes de políticas, procesos, procedimientos, actas del comité de sostenibilidad y soporte de controles presupuestales, contables y de tesorería para las	Correo electrónico con información - Visita en sitio para consulta de los soportes	Contratista: Auditora Financiera	* Activar aplicativo y usuario del CHIP * Bajar los formatos de SCHIP. * Realizar micro-auditoría contable	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Febrero	1
9	Resolución reglamentaria orgánica 066 de 2024 CGR.	Sireci - Informe Rendición de la Cuenta o Informe Anual Consolidado a Contraloría General	Anual	19/Jan/2026	30/Jan/2026	27/Feb/2026	Contaduría General de la Nación- CGN	Presupuesto Nacional F7.1: Relación Proyectos Financiados con Banca Multilateral y de Coop Internal_Empréstitos	Formatos SIRECI	Contratista: Auditora Financiera	* Bajar los formatos de SIRECI. * Enviar los formatos a las áreas según corresponda para diligenciamiento y solicitar los soportes requeridos. * Consolidar y revisar la consistencia de la información de todos los formatos que entregan las áreas diligenciados.	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Febrero	1
10	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Seguimiento Transición Meteorología Aeronáutica	No aplica	23/Jan/2026	06/Feb/2026	06/Mar/2026	Dirección General IDEAM	Información relacionada con la transición del proceso	Informe y anexos	Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Marzo	1
11	Ley 2342 del 2023 Presupuesto para la vigencia 2024, Decreto 984 de 2012 artículo primero, Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2. y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9.	Austeridad del gasto cuarto trimestre de 2025	Trimestral	16/Feb/2026	27/Feb/2026	17/Mar/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Formato diligenciado	Contratista: Auditor Contador	Informe de austeridad del gasto	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Marzo	1
12	Circular 17 de 2011 Dirección Nacional de Derechos de Autor	Auditoría 1 Derechos de autor -Informe de derechos de autor - software licenciado y equipos de la vigencia 2025	Anual	19/Jan/2026	30/Jan/2026	13/Mar/2026	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Responder las preguntas del aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y enviar soportes de estadísticas	Correo electrónico con respuesta a preguntas y soportes - certificación	Contratista: Auditora Ing. sistemas	Reportar en el aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor la información validada entregada por TI sobre derechos de autor de software de IDEAM	X	E	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Marzo	1
13	Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública y reglamentarios	Informe anual de control interno consolidado - Aplicativo FURAG II	Anual	02/Mar/2026	13/Mar/2026	3/31/2026	Función Pública	Por demanda	Reporte en la plataforma FURAG Función Pública	Funcionario: Jefe de Control Interno Contratistas: Auditor Jurídico	Información verificada y cargada en la plataforma	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Marzo	1
14	Requerimiento del Congreso - Cámara de representantes	Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro	Anual	A solicitud	02/Mar/2026	06/Mar/2026	Congreso	Por demanda	Comunicación -Memorando Correo electrónico.	Contratista: Auditora Financiara	Hacer seguimiento al requerimiento. Este informe se consolida 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 envío oportuno al Congreso de la República.	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Marzo	1
15	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 2 Grupo de Aire	No aplica	02/Feb/2026	13/Feb/2026	16/Mar/2026	Dirección General IDEAM	Información relacionada con el cumplimiento de procedimientos y aplicación de controles	Informe y anexos	Funcionario: Misional	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Marzo	1
16	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 3 Convenios, proyectos, acuerdos y donaciones	No aplica	16/Mar/2026	27/Mar/2026	15/May/2026	Dirección General IDEAM	Información de ejecución, controles y gestión	Informe y anexos	Funcionarias: Misional, Administrativa Contratistas: Auditores Jurídico, financiero, Ing. de sistemas	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Mayo	5
17	Ley 2342 del 2023 Presupuesto para la vigencia 2024, Decreto 984 de 2012 artículo primero, Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2. y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9.	Austeridad del gasto primer trimestre de 2026	Trimestral	04/May/2026	19/May/2026	19/Jun/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Informe y anexos	Contratista: Auditora Financiera	Informe e instrumentos	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Junio	1
18	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Seguimiento Gobierno Corporativo (muestra)	No aplica	04/May/2026	19/May/2026	19/Jun/2026	Dirección General IDEAM	Actas de comités y Consejo Directivo	Actas y soportes	Funcionaria Administrativa	Informe para la toma de decisiones	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Junio	1
19	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Seguimiento Activos de información e Índice de información clasificada y reservada	No aplica	04/May/2026	19/May/2026	19/Jun/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Informe y anexos	Contratista: Ing. de sistemas	Informe e instrumentos	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Junio	1
20	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Seguimiento Copes	No aplica	04/May/2026	19/May/2026	19/Jun/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Informe y anexos	Funcionaria: Misional	Informe e instrumentos	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Junio	1
21	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Seguimiento Representación y Asesoría legal	No aplica	04/May/2026	19/May/2026	19/Jun/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Informe y anexos	Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	Informe e instrumentos	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Junio	1
22	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Seguimiento planes de mejoramiento internos y externos	Semestral	01/Jun/2026	19/Jun/2026	03/Jul/2026	Dirección General IDEAM	Soportes de actividades planes de mejoramiento internos	Formato diligenciado y soportes	Auditores OCI Consolida Funcionaria Administrativa	Matriz y retroalimentación correo electrónico	X	I	2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Asesoría	Julio	5
23	Decreto 648 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	Semestral	01/Jul/2026	10/Jul/2026	30/Jul/2026	Dirección General IDEAM	Información SCI	Balance y toma de decisiones	Funcionarios: Jefe de Control Interno-Misional Auditores contratistas	Acta de comité	X	I	1	LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Asesoría	Julio	6
24	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, artículo 156 del decreto 2106 de 2019-Ley Anti trámites; Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9. Decreto 1499 de 2017 y demás normas legales vigentes de cada una de las políticas de MIPG. Circular externa 010 del 2020 del CNSC	Informe de Control Interno - I semestre 2026	Semestral	16/Jun/2026	30/Jun/2026	30/Jul/2026	Dirección General IDEAM	Avance a las siguientes actividades con soportes: Talento Humano (AC): - Actividades de promoción de la integridad (valores) y principios del servidor público (Actividad realizada, Fecha, participantes) - Actividades de talento humano realizadas en el	Información y soportes reportados mediante correo electrónico	Funcionario: Jefe Oficina de Control Interno Contratista Auditor: Abogado	* Solicitar por correo la información de lo gestionado por las diversas dependencias durante el periodo * Completar el formato estándar de informe con la información actualizada y validar cifras y avances 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	Julio	2
25	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 3 Auditoría Financiera	No aplica	12/Jun/2026	26/Jun/2026	31/Jul/2026	Dirección General IDEAM	Información de procedimientos, controles, funciones, riesgos.	Información solicitada instrumentos y papeles de trabajo	Contratista: Auditora Financiera	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Julio	1
26	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 2026	Semestral	13/Jul/2026	21/Jul/2026	03/Aug/2026	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Base de datos de seguimiento de la Asesoría Jurídica de procesos judiciales, conciliaciones y acciones de	Archivo en Excel Aplicativo e-kogui	Contratista: Auditor Abogado	* Solicitar información según formato de ekogui * Contrastar la información del aplicativo ekogui publicada con la información de la base de datos de la Asesoría Jurídica	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Aseguramiento	Agosto	1
27	Ley 2342 del 2023 Presupuesto para la vigencia 2024, Decreto 984 de 2012 artículo primero, Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2. y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9.	Austeridad del gasto segundo trimestre de 2026	Trimestral	24/Jul/2026	06/Aug/2026	28/Aug/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Formato diligenciado	Contratista: Auditora Financiera	Informe de austeridad e instrumento	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Agosto	1
28	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 5 Área Operativa Bucaramanga (Misional)	No aplica	22/Jun/2026	13/Jul/2026	27/Aug/2026	Dirección General IDEAM	Visita a estaciones, enfoque misional	Información, visita en sitio e instrumentos	Funcionario: Administrativa	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Agosto	1
29	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 6 Área Operativa Barranquilla (Administrativa)	No aplica	22/Jun/2026	13/Jul/2026	21/Aug/2026	Dirección General IDEAM	Información relacionada con el cumplimiento de procedimientos y aplicación de controles	Información, visita en sitio e instrumentos	Jefe OCI	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Agosto	1
30	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 7 Área Operativa Medellín	No aplica	22/Jun/2026	13/Jul/2026	21/Aug/2026	Dirección General IDEAM	Información relacionada con el cumplimiento de procedimientos y aplicación de controles	Información, visita en sitio e instrumentos	Funcionario: Misional	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Agosto	1
31	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 8 Gestión Contractual	No aplica	17/Jul/2026	29/Jul/2026	04/Sep/2026	Dirección General IDEAM	Información relacionada con el cumplimiento de procedimientos y aplicación de controles	Información, visita en sitio e instrumentos	Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Septiembre	1
32	Seguimiento Ley 1712, seguimiento segunda línea	Verificación Seguimiento ITA	No aplica	03/Aug/2026	10/Aug/2026	28/Aug/2026	Dirección General IDEAM	Verificación página web y aplicativo	Instrumento e informe	Contratistas: Auditor Ing. De sistemas	Verificación en la página WEB del cumplimiento normativo	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Agosto	1
33	Marco Internacional de Auditoría, FURAG	Auditoría 9 Continuidad del negocio y DRP Plan de Recuperación de desastres.	No aplica	15/Jul/2026	30/Jul/2026	18/Sep/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Instrumento e informe	Contratistas: Auditor Ing. De sistemas	Informe e instrumentos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Septiembre	2
34	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción	Informe de seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias –PQRS (Semestre I 2026)	Semestral	06/Aug/2026	14/Aug/2026	07/Sep/2026	Dirección General IDEAM	Listado detallado de PQRS recibidas y atendidas durante el periodo, respuesta, fecha de registro y de respuesta, soportes y responder aclaraciones solicitadas por la OCI.	Archivo en Excel de PQRS en formato de seguimiento de la OCI	Funcionaria Administrativa	* Leer toda la base de datos de PQRS del periodo, 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 traslado a otra entidad, que haya sido en plazos. (según norma vigente). * Realizar análisis de estadísticas.	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Septiembre	1
35	Resolución reglamentaria orgánica 066 de 2024 CGR, Circular 15 del 30 de septiembre de 2020	Seguimiento informe contractual, obras inconclusa, delitos contra la Administración pública y acciones de repetición-SIRECI	Anual	09/Sep/2026	15/Sep/2026	25/Sep/2026	Dirección General IDEAM	Solicitud de información reportada a la CGR SIRECI	Instrumentos e informe	Funcionaria Administrativa	Información verificada	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Septiembre	1
36	Circular 017 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación; Decreto 2842 de 2010, Decreto 1083 de 2015; Ley 2013 de 2019. Ley 581 del 2000 Ley de cuotas Plan estratégico de Talento Humano	Seguimiento SIGEP y carrera administrativa	Anual	24/Aug/2026	03/Sep/2026	30/Sep/2026	Dirección General IDEAM	Verificación plataforma SIGEP	Instrumento e informe	Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	Informe e instrumentos	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Septiembre	1
37	Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública y reglamentarios, PAI 2026	Informe de seguimiento a la suscripción y cierre de Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos	Anual	25/Sep/2026	09/Oct/2026	30/Oct/2026	Dirección General IDEAM	Determinar el estado de suscripción y evaluación de Acuerdos de los Gerentes Públicos según las normas aplicables.	Archivo en Excel del informe de gestión por dependencias - DAFP	Funcionaria Administrativa	Entregar en el formato de informe de seguimiento diseñado.	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Octubre	1
38	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017, Por quejas remitidas de entes de control	Auditoría 10 Auditoría extraordinaria Grupo Acreditación	No aplica	09/Sep/2026	14/Sep/2026	31/Oct/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Instrumento e informe	Funcionaria Administrativa	Informe e instrumentos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Octubre	1
39	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 11 Nómina	No aplica	01/Sep/2026	11/Sep/2026	23/Oct/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Instrumento e informe	Contratista: Auditora Financiera	Verificar operaciones, controles, riesgos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Octubre	1
40	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 12 Grupo de Grupo Del Sistema de información Ambiental Institucional SIA	No aplica	16/Oct/2026	26/Oct/2026	27/Nov/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Instrumento e informe	Funcionario: Misional	Verificar operaciones, controles, riesgos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Noviembre	1
41	Marco Internacional de Auditoría, Informe de análisis de riesgos y controles	Auditoría 13 Políticas MIPG	No aplica	13/Oct/2026	23/Oct/2026	23/Nov/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Instrumento e informe	Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	Verificar operaciones, controles, riesgos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Noviembre	1
42	Marco Internacional de Auditoría, sistemas de información	Auditoría 14 Seguridad Informática	No aplica	01/Oct/2026	19/Oct/2026	11/Dec/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Instrumento e informe	Contratistas: Auditor Ing. De sistemas	Verificar operaciones, controles, riesgos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Diciembre	1
43	Marco Internacional de Auditoría	Seguimiento planes de mejoramiento internos	Semestral	23/Oct/2026	06/Nov/2026	27/Nov/2026	Dirección General IDEAM	Soportes de actividades planes de mejoramiento internos	Formato diligenciado y soportes	Auditores OCI Consolida Funcionaria Administrativa	Matriz y retroalimentación correo electrónico	X	I	2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Asesoría	Noviembre	6
44	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. (2024). Anexo técnico programas de transparencia y ética pública: Versión 1 (30 de agosto de 2024)	Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública	Anual	13/Nov/2026	20/Nov/2026	11/Dec/2026	Dirección General IDEAM	Acciones adelantadas frente al Plan proyectado en los componentes: Trámites, Rendición de cuentas, Atención al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la información y adicionales	Matriz de seguimiento PTEP	Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	* Armar la matriz de seguimiento al plan para: * Solicitar por correo electrónico avances a los responsables de reporte. * Incluir en la matriz de seguimiento avances y evidencias con corte a la fecha.	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Diciembre	1
45	Marco Internacional de Auditoría, FURAG	Seguimiento NTC 6047 de 2013	No aplica	01/Dec/2026	04/Dec/2026	15/Dec/2026	Dirección General IDEAM	Requisitos de la norma	Informe e instrumento de verificación	Funcionaria Administrativa	Evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del SIIF Nación. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Diciembre	1
46	Ley 2342 del 2023 Presupuesto para la vigencia 2024, Decreto 984 de 2012 artículo primero, Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2. y Decreto 648 de 2017, artículo	Austeridad del gasto Tercer trimestre de 2026	Trimestral	23/Oct/2026	27/Nov/2026	30/Nov/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Formato diligenciado	Contratista: Auditora Financiera	Informe de austeridad e instrumento	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Noviembre	1
47	Circular 2-2015-042212, Decreto 2674 de 2012, Circular Externa 040 de 2015; Decreto 1068 de 2015, Resolución reglamentaria 0063 de 2023.	Seguimiento Políticas SIIF y ejecución presupuestal	Anual	20/Nov/2026	27/Nov/2026	18/Dec/2026	Dirección General IDEAM	Información financiera, plataforma SIIF	Informe y reportes SIIF	Contratista: Auditora Financiera	Evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del SIIF Nación. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Noviembre	1
48	Decreto 2068 de 2012 y 1068 de 2015	Arqueo sorpresivo de caja menor	Anual	Vigencia			Contraloría General de la República	Revisar mediante visita sorpresiva a la gestión y administración de caja menor	Formato diligenciado	Contratista: Auditora Financiera	Informe y anexos	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Asesoría	No aplica	5
49	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	Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR (II semestre 2026) Transmisión SIRECI	Semestral	01/Dec/2026	15/Dec/2026	14/Jan/2027	Dirección General IDEAM	* Solicitar por correo a todos los responsables de acciones de mejoramiento el soporte de cumplimiento y describir el avance y soportes relacionados en el archivo correspondiente (casilla observaciones)	Formato SIRECI Plantilla resumen en Excel	Funcionario: Jefe de Control Interno, Misional Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	* 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 SIRECI con todos los avances (unidad de medida) y calcular porcentaje de avance para cada acción (según se cuente con soportes y medida de cumplimiento).	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Asesoría	Enero	3
50	Decreto 648 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	Semestral	12/1/2026	12/14/2026	12/18/2026	Dirección General IDEAM	Información SCI	Balance y toma de decisiones	Funcionarios: Jefe de Control Interno-Misional Auditores OCI	Acta de comité	X	I	1	LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Asesoría	Diciembre	6

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	Permanente
2	Requerimientos solicitados y atendidos por la Oficina	A demanda
3	Otros requerimientos de otras instancias externas	A demanda
4	Sireci - 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 Aseguramiento	A demanda
8	Requerimientos del sistema de alertas de control interno de la contraloría - SACI	A demanda
9	Medición información SGI (Indicadores, riesgos, informe de gestión, PAC,PTEP) del	Semestral
10	Atención a PQRS que llegan a la oficina	A demanda
11	Reporte de riesgos mensual a la OAP	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	Asistir a actividades del Sistema Integrado de Gestión	A demanda
15	Seguimiento Sistema Único de Información de Tramites - SUIT	Anual
16	Implementación SUITE VISION	Permanente
17	Actualización documental del proceso	A demanda