

		PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Vigencia 2024												Fecha: 16/11/2020 Versión: 3 Código: EM-FO-04																
Fecha y número de acta de aprobación:		Acta No. 38 del 01/03/2024 Modificación Acta No. 39 del 12/04/2024																												
Objetivo:		Evaluar en forma objetiva e independiente el funcionamiento del Sistema de Control Interno, a través de la realización de auditorías, seguimiento y verificaciones a las diferentes áreas, planes y/o proyectos, formulando recomendaciones para contribuir al mejoramiento continuo y fortalecimiento institucional.																												
Alcance:		Inicia con la aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y termina con la ejecución del mismo durante la vigencia 2024. El Plan incluye actividades de auditoría y seguimientos; así mismo incluye las actividades propias de Control Interno definidas para la vigencia en las herramientas de gestión implementadas por la ANLA.																												
Recursos:		Auditores internos, disponibilidad de la información, sistemas de información internos y externos y disponibilidad de tiempo programado en los planes de auditoría																												
Actividad	Objetivo	Alcance	Dependencias/Procesos o Auditado	Fechas de realización		Ene FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												Auditor Líder	Auditor											
				Inicio	Final	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rol Evaluación y Seguimiento - Auditorías Internas																														
Auditoría al los trámites de Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y Solicitud de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA.	Verificar el cumplimiento normativo del trámite objeto de auditoría.	Temas: Verificación de Términos de Referencia, área de influencia del proyecto, zonificación ambiental Vigencia a revisar: 1 año antes del inicio de la auditoría	SELA	11/03/2024	30/04/2024																								Jefe OCI	Auditor asignado
Auditoría al proceso de seguimiento de proyectos en los grupos Norte Orinoquia - Catatumbo, Sur Orinoquia - Amazonas y Pacífico - Río Cauca.	Verificar el cumplimiento normativo del trámite objeto de auditoría.	Temas: Verificación Preliminar ICA (VPI), fichas de manejo aplicables de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental (PMA), programa de seguimiento y monitoreo, análisis del cumplimiento de actos administrativos, revisión LAV0033-00-2021 y revisión de información geográfica. Vigencia a revisar: 1 año antes del inicio de la auditoría	SSLA	26/08/2024	15/10/2024																								Jefe OCI	Auditor asignado
Auditoría a la gestión en el seguimiento a proyectos en fase de desmantelamiento y abandono durante la vigencia 2023 - 2024 y revisión documental de los proyectos de la empresa PRODECO en el marco del seguimiento permanente solicitado por la CGR.	Verificar el cumplimiento normativo del trámite objeto de auditoría.	Temas: Verificación de fichas y/o plan de desmantelamiento y abandono de los proyectos que se encuentran en dicha etapa, seguimiento a los proyectos de la Empresa PRODECO (LAM1203 y LAM 2226) Vigencia a revisar: 1 año antes del inicio de la auditoría	SSLA	8/07/2024	9/09/2024																								Jefe OCI	Auditor asignado
Auditoría a la gestión del Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreal	Verificar el cumplimiento normativo del trámite objeto de auditoría.	Temas: Verificación de normativa relacionada con los límites de emisiones y requisitos del trámite. Vigencia a revisar: 1 año antes del inicio de la auditoría	SIPTA	12/11/2024	16/12/2024																								Jefe OCI	Auditor asignado
Auditoría a la gestión del grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo.	Verificar el cumplimiento normativo del trámite objeto de auditoría.	Temas: *Procedimiento interno de regionalización y centro de monitoreo *Instructivo para la sensibilidad ambiental de regionalización y centro de monitoreo *Instructivo para la generación de herramientas informáticas del grupo de regionalización y centro de monitoreo *Instructivo para análisis regionales grupo de regionalización y centro de monitoreo Vigencia a revisar: 1 año antes del inicio de la auditoría	SIPTA	26/08/2024	15/10/2024																								Jefe OCI	Auditor asignado
Auditoría al proceso de evaluación de los vistos buenos para la importación y exportación a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.	Verificar el cumplimiento normativo del trámite objeto de auditoría.	Temas: * Importación de equipos de refrigeración, aires acondicionados y filtros de agua. * Importación de llantas - SRS. * Importación y exportación No CITES. * Importación de residuos. * Importación y exportación de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono - SADS. * Importación de Sustancia Químicas y Plaguicidas. * Importación de vehículos y motocicletas. * Importación de detergentes y jabones de uso industrial. Vigencia a revisar: 1 año antes del inicio de la auditoría	SIPTA	11/06/2024	22/07/2024																								Jefe OCI	Auditor asignado
Auditoría a la gestión del Grupo de Instrumentos	Verificar el cumplimiento normativo del trámite objeto de auditoría.	Temas: *Relacionamiento ANLA - Academia *Procedimiento elaboración de términos de referencia *Procedimiento de elaboración de instrumentos técnicos	SIPTA	8/10/2024	9/12/2024																								Jefe OCI	Auditor asignado
Auditoría a la implementación de la Política de Gobierno Digital - Cultura y Apropiación	Verificar el cumplimiento normativo y el grado de avance en la implementación de habilitador Cultura y Apropiación de la política de Gobierno Digital	Tema: Normativa definida por MINTIC para el habilitador Cultura y Apropiación en la Página - Política MIPG Gobierno y Seguridad Digital https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Manual-de-Gobierno-Digital/ , MIPG Política Gobierno Digital y Seguridad Digital	OTI	26/08/2024	25/10/2024																								Jefe OCI	Auditor asignado

