

Fecha y número de acta de aprobación:	Acta No. 45 del 25/02/2025
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 2025. 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:	Audidores 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/Proces	FECHAS DE REALIZACIÓN												Auditor	Auditor
				Inicio	Final	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT		
Rol Evaluación y Seguimiento - Auditorías Internas																	
																	No aplica
Auditoría al proceso de evaluación de solicitudes de licencias ambientales en el Sector de Infraestructura.	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en el proceso de evaluación de solicitudes de licencias ambientales en el Sector de Infraestructura.	Expedientes gestionados en el último año, incluidos los conceptos técnicos de mejoramiento tanto solicitudes nuevas como modificaciones. Verificación de normativa interna y externa	SELA - Grupo de Infraestructura	1/07/2025	5/09/2025												Jefe OCI Equipo OCI
Auditoría al proceso de evaluación de solicitudes de licencias ambientales en el Sector de Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en el proceso de evaluación de solicitudes de licencias ambientales en el Sector de Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses	Expedientes gestionados en el último año tanto solicitudes nuevas como modificaciones Verificación de normativa interna y externa	SELA - Grupo de Energía	6/10/2025	5/12/2025												Jefe OCI Equipo OCI
Auditoría al proceso de evaluación gestionado por el Grupo de Agroquímicos y Proyectos Especiales.	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en el proceso de evaluación de solicitudes de dictamen técnico ambiental, licencia ambiental de plaguicidas, licencia ambiental para la importación de sustancias agotadoras de la capa de ozono y proyectos especiales.	Expedientes gestionados en el último año tanto solicitudes nuevas como modificaciones Verificación de normativa interna y externa	SELA - Grupo de Agroquímicos y Proyectos Especiales	7/04/2025	13/06/2025												Jefe OCI Equipo OCI
Auditoría al proceso de seguimiento gestionado por el Grupo de Agroquímicos y Proyectos Especiales.	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en el proceso de seguimiento a los trámites de dictamen técnico ambiental, licencia ambiental de plaguicidas, licencia ambiental para la importación de sustancias agotadoras de la capa de ozono y proyectos especiales.	Expedientes con seguimientos gestionados en el último año Verificación de normativa interna y externa	SSLA - Grupo de Agroquímicos y Proyectos Especiales	1/10/2025	9/12/2025												Jefe OCI Equipo OCI
Auditoría al proceso de seguimiento de los proyectos licenciados asignados al Grupo Caribe.	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en el proceso de seguimiento en los 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 y revisión de información geográfica.	Expedientes con seguimientos gestionados en el último año. Verificación de normativa interna y externa	SSLA - Grupo de Caribe	27/05/2025	31/07/2025												Jefe OCI Equipo OCI
Auditoría a la gestión de los trámites asociados con Beneficios Tributarios y certificaciones asociadas a bolsas plásticas	trámites: •Deducción de Renta por Inversiones en Control y Mejoramiento de Medio Ambiente •Exclusión del IVA por Adquisición de Elementos, Maquinaria y Equipos Requeridos para Sistemas de Control y Monitoreo Ambiental •Certificado de impuesto nacional consumo de bolsas plásticas •Certificación de soluciones ambientales de bolsas plásticas •Certificación de biodegradabilidad y reutilización de bolsas plásticas	Expedientes gestionados en el último año. Verificación de normativa interna y externa	SIPTA	1/04/2025	17/06/2025												Jefe OCI Equipo OCI

