

Fecha y número de acta de aprobación:	Acta No. 45 del 25/02/2025 Modificación Acta No. 46 del 22/05/2025 Sesión Asincrónica																																												
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:	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/Proces	Fechas de realización		ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC																												Audito	Auditor										
Rol Evaluación y Seguimiento - Auditorías Internas				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	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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 Especial al Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos con énfasis en Prueba Dinámica y Ventanilla Única de Comercio Exterior	Evaluar la gestión de los trámites objeto de auditoria y el cumplimiento de la normativa vigente aplicable.	Tramites gestionados desde noviembre de 2024 a mayo de 2025 (Muestra)	SIPTA - Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos	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 plasticas	Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en los 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 plasticas •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			

Página 1 de 1

Fecha y número de acta de aprobación:	Acta No. 45 del 25/02/2025 Modificación Acta No. 46 del 22/05/2025 Sesión Asincrónica
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:	Inicio 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		EJE																															Audito	Auditor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Inicio	Final	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SIPTA Auditoría a la gestión de los trámites relacionados con: •Autorización para otorgar el derecho de uso del sello ambiental colombiano •Autorizaciones para el Movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y su eliminación (Convenio de Basilea) •Seguimiento al Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas - •Control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento técnico que establece los límites máximos de fósforo y la biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y jabones para uso industrial *Seguimiento a la gestión ambiental de residuos de envases y empaques, de papel, cartón, plástico, vidrio y metal * Permiso ambiental para los Jardines Botánicos - Seguimiento: * Permiso para proveedores de elementos de marcaje del sistema nacional e identificación y registro para especímenes de la fauna silvestre en condiciones "ex situ".	Evaluar el cumplimiento normativo de los trámites objeto de auditoría	Expedientes gestionados en el último año. Verificación de normativa interna y externa	SIPTA	1/08/2025	30/09/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Fecha y número de acta de aprobación:		Acta No. 45 del 25/02/2025 Modificación Acta No. 46 del 22/05/2025 Sesión Asincrónica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
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:		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/Proces	FECHAS DE REALIZACIÓN		ENE																								FEB																								MAR																								ABR																								MAY																								JUN																								JUL																								AGO																								SEP																								OCT																								NOV																								DIC																								Audito	Auditor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Inicio	Final	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Auditoría a la gestión y cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI y el Plan de Acción Institucional PAI	Evaluar el cumplimiento de los lineamientos definidos por la entidad para la formulación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional PEI y el Plan de Acción Institucional PAI, así como el cumplimiento de la Política MIPG Planeación Institucional	Registros del último año Verificación de normativa interna y externa	OAP	12/05/2025	27/06/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Fecha y número de acta de aprobación:	Acta No. 45 del 25/02/2025 Modificación Acta No. 46 del 22/05/2025 Sesión Asincrónica
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		EJE																													Audito	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	12	1	2	3	4	5		
Auditoría a la Gestión de los Viáticos y Gastos de Viaje en la entidad	Evaluar el cumplimiento normativo en la Gestión de los Viáticos y Gastos de Viaje en la entidad	Gestiones adelantadas en la última vigencia Verificación de normativa interna y externa	SAF - Gestión Administrativa	20/10/2025	12/12/2025																														Jefe OCI	Equipo OCI
Auditoría a la Gestión de los Procesos Disciplinarios	Verificar el cumplimiento normativo relacionado con los Procesos Disciplinarios	Gestiones adelantadas en los procesos o solicitudes tramitadas en la última vigencia Verificación de normativa interna y externa	OCDI	25/03/2025	30/05/2025																														Jefe OCI	Equipo OCI
Auditoría al Proceso de Gestión Documental	Evaluar el cumplimiento normativo en la Gestión Documental y avance de la Política MIPG Gestión Documental	Registros de la última vigencia Verificación de normativa interna y externa	SAF - Gestión Documental	27/05/2025	18/07/2025																														Jefe OCI	Equipo OCI
Auditoría interna al sistema de gestión de calidad bajo los lineamientos de la ISO 9001:2015	Verificar la conformidad y cumplimiento de los requisitos propios y los establecidos en la Norma ISO9001:2015. Verificar que el sistema de gestión de calidad se implementa, se mantiene eficazmente y presenta mejoras.	Aplica a los 19 procesos de la entidad con los criterios establecidos en la ISO 9001:2015	Todos los procesos de la entidad (19 procesos)	1/07/2025	30/08/2025																														Contratada Externamente	Contratada Externamente
Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)	Verificar la conformidad y el cumplimiento de los requisitos propios y los establecidos en la Norma ISO 45001:2018. Verificar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se implementa, se mantiene eficazmente y presenta mejoras.	Aplica al proceso que lidera el diseño e implementación del sistema de gestión SST y sus procesos asociados con los criterios establecidos en la Norma ISO 45001:2018	Gestión Humana y procesos involucrados	1/07/2025	30/08/2025																														Contratada Externamente	Contratada Externamente
Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental.	Verificar la conformidad y el cumplimiento de los requisitos propios y los establecidos en la Norma ISO 14001:2015. Verificar que el sistema de gestión ambiental se implementa, se mantiene eficazmente y presenta mejoras.	Aplica al proceso que lidera el diseño e implementación del sistema de gestión ambiental y sus procesos asociados con los criterios establecidos en la ISO 14001:2015	Grupo de Gestión Administrativa y procesos involucrados	1/07/2025	30/08/2025																														Contratada Externamente	Contratada Externamente
Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Verificar la conformidad y el cumplimiento de los requisitos propios y los establecidos en la Norma ISO/IEC 27001:2022. Verificar que el sistema de gestión de seguridad de la información se implementa, se mantiene eficazmente y presenta mejoras.	Aplica a todos los procesos de la entidad bajo los criterios establecidos en ISO /IEC 27001:2022	Todos los procesos de la entidad (19 procesos)	1/07/2025	30/08/2025																														Contratada Externamente	Contratada Externamente
Auditoría al plan estratégico de seguridad vial - PESV	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos Resolución 20223040040595 del 12/07/2022 de Mintransporte relacionado con el plan estratégico de seguridad vial - PESV.	Aplica para el proceso de gestión humana específicamente SGSST y al proceso de Gestión Administrativa	Gestión Humana (SGSST) Gestión administrativa	1/03/2025	30/03/2025																														ARL	ARL

Rol Relación con Entes de Control																																		No aplica	
Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI - PLANES DE MEJORAMIENTO	No aplica	Normatividad vigente	Todas las dependencias que han suscrito plan de mejoramiento		30/01/2025 28/07/2025																													Jefe OCI	Equipo OCI
Cuenta o Informe anual consolidado - Recursos ANLA	No aplica	Normatividad vigente	Todas las dependencias	1/02/2025	5/03/2025																													Jefe OCI	Equipo OCI
Cuenta o Informe anual consolidado - Recursos ANLA/FONAM	No aplica	Normatividad vigente	Todas las dependencias	1/02/2025	5/03/2025																													Jefe OCI	Equipo OCI
Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI - INFORMACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS	No aplica	Normatividad vigente	SAF - CGA	Mensual																														Jefe OCI	Equipo OCI

Página 5 de 6

