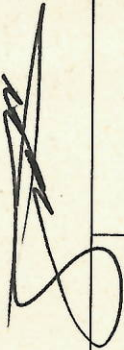


PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA



Fecha de Elaboración:	Enero 05 de 2026					
Periodo Programado:	Enero - Diciembre de 2026					
OBJETIVO:	Evaluar el diseño y efectividad de los controles internos en los procesos y procedimientos de la Corporación.					
Procesos a Auditar			Planificación		Seguimiento al Programa	
	Clase de Auditoria	Auditor Líder	Fecha Programada para la Auditoria	Fecha de Realización de la Auditoria	Fecha de Cierre de la Auditoria	
Proyecto 0401 Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio.	Interna	Claudia Ximena Martinez Sanchez	Febrero - Abril			
Proceso Gestión Ambiental en el Territorio: Proceso Sancionatorio Ambiental PT. 0340.13 y 0340.14	Interna	Paula Andrea Possu Catacoli	Abril - Junio			
Programa de Transparencia y Etica Publica PTEP	Interna	Paula Andrea Bravo Cardona	Julio			
Sistema de Gestión Ambiental - Centro Norte	Interna	Carolina Zuñiga Salguero	Junio -Julio			
Sistema de Gestión Ambiental - Laboratorio Ambiental.	Interna	Carolina Zuñiga Salguero	Agosto - Septiembre			
Proyecto 0403 Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático.	Interna	Claudia Ximena Martinez Sanchez	Agosto - Octubre			
Proceso 0520 Gestión del Talento Humano: Normas de Carrera Administrativa	Interna	Hector Adelio Zambrano	Septiembre -Noviembre			
Proceso 0720 Gestión de Tecnologías de la Información	Interna	Paula Andrea Possu Catacoli	Octubre -Noviembre			
Proceso 0510 Gestión Financiera: Administración del Portafolio de Inversiones	Interna	Jaime Alberto Escudero Jimenez	Noviembre			
Programada por (nombre y firma)	 JAIME ALBERTO ESCUDERO JIMENEZ		Aprobado por (nombre y firma)	 MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ		

Nota:

1. Las auditorías internas incluyen la verificación de la formulación y el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora propuestas.
2. No incluyen revisión de la caja menor.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature over the 'Aprobado por' field and several smaller initials to the left.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.