



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
VIGENCIA: 2018**

Aprobó: Comité del Sistema Integrado de Gestión -SIG
Fecha de aprobación: Enero 31 de 2018

N°	Auditoría Interna	Objetivo	Alcance	Criterios y Metodología	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Auditor(es)
1	Auditoría al Proceso Dirección Estratégico	Determinar la conformidad del proceso con el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes, así como con los requisitos legales aplicables, Mecí-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.	El alcance de esta auditoría será de un año anterior a la fecha de ejecución, contado a partir de la fecha que sea programada.	Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de las normas que hacen parte del sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente se verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable, MECI - MIPG. Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.													Oficina de Control Interno
2	Auditoría al Proceso de Comunicaciones	Determinar la conformidad del proceso con el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes, así como con los requisitos legales aplicables, Mecí-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.	El alcance de esta auditoría será de un año anterior a la fecha de ejecución, contado a partir de la fecha que sea programada.	Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de las normas que hacen parte del sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente se verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable, MECI - MIPG. Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.													Oficina de Control Interno
3	Auditoría al proceso de Evaluación Control y Seguimiento	Determinar la conformidad del proceso con el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes, así como con los requisitos legales aplicables, Mecí-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.	El alcance de esta auditoría será de un año anterior a la fecha de ejecución, contado a partir de la fecha que sea programada.	Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de las normas que hacen parte del sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente se verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable, MECI - MIPG. Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.													Oficina de Control Interno
4	Auditoría al proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	Determinar la conformidad del proceso con el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes, así como con los requisitos legales aplicables, Mecí-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.	El alcance de esta auditoría será de un año anterior a la fecha de ejecución, contado a partir de la fecha que sea programada.	Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de las normas que hacen parte del sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente se verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable, MECI - MIPG. Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.													Oficina de Control Interno
5	Auditoría al proceso de Participación y Educación Ambiental	Determinar la conformidad del proceso con el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes, así como con los requisitos legales aplicables, Mecí-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.	El alcance de esta auditoría será de un año anterior a la fecha de ejecución, contado a partir de la fecha que sea programada.	Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de las normas que hacen parte del sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente se verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable, MECI - MIPG. Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.													Oficina de Control Interno
6	Auditoría al proceso Planeación Ambiental	Determinar la conformidad del proceso con el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes, así como con los requisitos legales aplicables, Mecí-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.	El alcance de esta auditoría será de un año anterior a la fecha de ejecución, contado a partir de la fecha que sea programada.	Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de las normas que hacen parte del sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente se verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable, MECI - MIPG. Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.													Oficina de Control Interno



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
VIGENCIA: 2018**

Aprobó: Comité del Sistema Integrado de Gestión -SIG
Fecha de aprobación: Enero 31 de 2018

N°	Auditoría Interna	Objetivo	Alcance	Criterios y Metodología	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Auditor(es)
7	Auditoría al proceso de Gestión Documental	Determinar la conformidad del proceso con el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes, así como con los requisitos legales aplicables, MecI-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.	El alcance de esta auditoría será de un año anterior a la fecha de ejecución, contado a partir de la fecha que sea programada.	Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de las normas que hacen parte del sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente se verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable, MECI - MIPG. Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.													Oficina de Control Interno
8	Auditoría al proceso Gestión Jurídica	Determinar la conformidad del proceso con el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes, así como con los requisitos legales aplicables, MecI-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.	El alcance de esta auditoría será de un año anterior a la fecha de ejecución, contado a partir de la fecha que sea programada.	Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de las normas que hacen parte del sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente se verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable, MECI - MIPG. Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.													Oficina de Control Interno
9	Auditoría al proceso de Gestión de Recursos Financieros	Determinar la conformidad del proceso con el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes, así como con los requisitos legales aplicables, MecI-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.	El alcance de esta auditoría será de un año anterior a la fecha de ejecución, contado a partir de la fecha que sea programada.	Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de las normas que hacen parte del sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente se verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable, MECI - MIPG. Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.													Oficina de Control Interno
10	Auditoría al proceso de Gestión de Recursos Físicos	Determinar la conformidad del proceso con el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes, así como con los requisitos legales aplicables, MecI-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.	El alcance de esta auditoría será de un año anterior a la fecha de ejecución, contado a partir de la fecha que sea programada.	Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de las normas que hacen parte del sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente se verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable, MECI - MIPG. Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.													Oficina de Control Interno
11	Auditoría al proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos	Determinar la conformidad del proceso con el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes, así como con los requisitos legales aplicables, MecI-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.	El alcance de esta auditoría será de un año anterior a la fecha de ejecución, contado a partir de la fecha que sea programada.	Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de las normas que hacen parte del sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente se verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable, MECI - MIPG. Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.													Oficina de Control Interno
12	Auditoría al proceso de Gestión del Talento Humano	Determinar la conformidad del proceso con el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes, así como con los requisitos legales aplicables, MecI-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.	El alcance de esta auditoría será de un año anterior a la fecha de ejecución, contado a partir de la fecha que sea programada.	Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de las normas que hacen parte del sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente se verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable (Decreto 1072 de 2015), MECI - MIPG. Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.													Oficina de Control Interno



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
VIGENCIA: 2018**

Aprobó: Comité del Sistema Integrado de Gestión -SIG
Fecha de aprobación: Enero 31 de 2018

N°	Auditoría Interna	Objetivo	Alcance	Criterios y Metodología	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Auditor(es)
13	Auditoría a Gestión de Control Disciplinario	Determinar la conformidad del proceso con el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes, así como con los requisitos legales aplicables, MecI-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.	El alcance de esta auditoría será de un año anterior a la fecha de ejecución, contado a partir de la fecha que sea programada.	Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de las normas que hacen parte del sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente se verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable, MECI - MIPG. Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.													Oficina de Control Interno
14	Auditoría al proceso Control y Mejora	Determinar la conformidad del proceso con el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes, así como con los requisitos legales aplicables, MecI-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.	El alcance de esta auditoría será de un año anterior a la fecha de ejecución, contado a partir de la fecha que sea programada.	Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de las normas que hacen parte del sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente se verifica el cumplimiento de la normatividad aplicable, MECI - MIPG. Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.													Subsecretaría General y de Control Disciplinario
15	Auditoría especial a la red de monitoreo de calidad del aire, Fuentes Fijas y Ruido.	Determinar la conformidad del proceso con el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes, así como con los requisitos legales aplicables, MecI-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015.	El alcance de esta auditoría será de un año anterior a la fecha de ejecución, contado a partir de la fecha que sea programada.	NTC ISO 17025:2005 y requisitos legales aplicables. Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.													Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual
16	Auditoría - Autorización IDEAM FUENTES MÓVILES	NA	NA	NA													IDEAM
17	Auditoría de ACREDITACIÓN ISO 17025:2017 - IDEAM	NA	NA	NA													IDEAM
18	Auditoría de Seguimiento, Norma NTC ISO 9001:2015	Determinar la conformidad del sistema con la Norma ISO 9001:2015	NA	NA													Ente certificador
19	Auditoría de Seguimiento, Norma NTC ISO 14001:2015	Determinar la conformidad del sistema con la Norma ISO 14001:2015	NA	NA													Ente certificador
20	Auditoría de certificación, Norma ISO 45001:2018. SST	Determinar la conformidad del sistema con la Norma ISO 45001:2018	NA	NA													Ente certificador
21	Auditoría Regular Contraloría Distrital	Evaluación a la Gestión Fiscal de la entidad durante la Vigencia 2017	NA	NA													Contraloría Distrital
22	Auditoría de desempeño Contraloría Distrital	Evaluar la efectividad de las sanciones impuestas y cobros de multas en los planes de manejo y recuperación ambiental en las	NA	NA													Contraloría Distrital

Nota: El Programa Anual de Auditorias puede ser susceptible de modificaciones en cuanto a fechas, justificadas autorizadas por el Jefe de Control Interno, excepto la inclusión o eliminación de una Auditoría Interna la cual deba ser aprobada por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno que hace parte del SIG.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia



126PE01-PR03-F-1- V1.0