	Plan Anual de Auditorías Acuerdo de Niveles de Servicio -ANS Oficina de Control Interno - Dependencias Gestión de Evaluación y Mejoramiento Continuo	**Código:** EMC-F002 **Versión:** 10 **Fecha:** 03/02/2025
IDEAM		

Fecha elaboración/ actualización:	Aprobado 18/12/2025
Versión	1

ITEMS	OBLIGATORIEDAD DEL INFORME-LEY- NORMA	INFORME / REPORTE	PROVEEDOR - DEPENDENCIA	TIPO DE PROCESO	PROVEEDOR - ÁREA - GRUPO DE TRABAJO	ANS PROVEEDOR	FRECUENCIA	FECHA INICIO	FECHA LÍMITE ENVÍO información PROVEEDOR	FECHA LÍMITE OCI	CLIENTE OCI	INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA	INSTRUMENTO / SOPORTE	RESPONSABLES	CONDICIONES DE ENTREGA	PLAN DE AUDITORÍA 2025 (CONTEO)	EXTERNO / INTERNO	NUMERO DE ESTRATEGIA	ESTRATEGIA (ROL)	TIPO DE TRABAJO	IDENTIFICACIÓN MES DE PRODUCCIÓN	CANTIDAD DE PERSONAS COMPROMETIDAS
1	Resolución reglamentaria orgánica 066 de 2024, Circular 15 del 30 de septiembre de 2020; Directiva Presidencial 03 de 2012 y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9	Acompañamiento en la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional producto Auditoría Financiera vigencias 2022, 2023 y 2024 de la CGR	Todos los procesos	MISIONAL / APOYO	Todos los grupos de trabajo involucrados	30 días hábiles a la remisión del informe	A demanda	A solicitud	15/ene/2026	02/feb/2026	Contraloría General de la República	Formulación de acciones de mejora para el fortalecimiento institucional del control fiscal.	Formato SIRECI Plan de Mejoramiento formulado	Dirección General, Oficina Asesora Jurídica, Secretaría General (grupos de trabajo) y Oficina de Control Interno	Documento validado y aprobado por la Directora General.	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Aseguramiento	Febrero	1
2	Resolución reglamentaria orgánica 066 de 2024, Circular 15 del 30 de septiembre de 2020; Directiva Presidencial 03 de 2012 y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9	Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR (II semestre 2025) Transmisión SIRECI	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todos los grupos de trabajo	10 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	01/dic/2025	15/dic/2025	15/ene/2026	Contraloría General de la República	* Solicitar por correo a todos los responsables de acciones de mejoramiento el soporte de cumplimiento y describir el avance y soportes relacionados en el archivo correspondiente (casilla observaciones) * Diligenciar matriz en Excel con la información consolidada * Cuando haya acciones no cumplidas en plazos, debe solicitarse el diligenciamiento del formato de compromiso por acciones no cumplidas en plazos o cumplidas parcialmente * Hacer cuadro resumen con avances del plan por auditoría y por dependencia, para presentación del Comité Directivo	Formato SIRECI Plantilla resumen en Excel	Funcionario: Jefe de Control Interno, Misional Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	* Solicitar al área el envío de soportes de cumplimiento de acciones del plan de mejoramiento para el periodo, enviando archivo de Excel con el inventario. * Diligenciar la matriz del plan de mejoramiento que se carga en SIRECI con todos los avances (unidad de medida) y calcular porcentaje de avance para cada acción (según se cuente con soportes y medida de cumplimiento). * Aclarar en la matriz de seguimiento los soportes por acción para fácil consulta y clasificar según informe de la	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Asesoría	Enero	3
3	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, artículo 156 del decreto 2106 de 2019-Ley Anti trámites; Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9. Decreto 1499 de 2017 y demás normas legales vigentes de cada una de las políticas de MIPG. Circular externa 010 del 2020 del CNSC	Informe de Control Interno - II semestre de 2025	Todos los procesos	EVALUACIÓN	Todas las áreas y grupos	10 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	15/dic/2025	09/ene/2026	30/ene/2025	Función Pública	Avance a las siguientes actividades con soportes: Talento Humano (AC): - Actividades de promoción de la integridad (valores) y principios del servidor público (Actividad realizada, Fecha, participantes) - Actividades de talento humano realizadas en el	información y soportes reportados mediante correo electrónico	Funcionario: Jefe de Control Interno Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	* Solicitar por correo la información de lo gestionado por las diversas dependencias durante el periodo * Completar el formato estándar de informe con la información actualizada y validar cifras y avances reportados con otras fuentes (página web, intranet)	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Enero	2
4	Acuerdo 6176 de 2018, la ley 909 de 2004 artículo 39, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno y el decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9.	Informe Evaluación de la Gestión Institucional - por Dependencias.	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todas las dependencias	Anual, se solicita máximo 20 de enero de cada vigencia	Anual	19/dic/2025	12/ene/2026	28/ene/2026	Dirección General IDEAM	Los compromisos deberán ser concertados por el evaluador y el evaluado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes del inicio del período de evaluación anual o de la posesión del servidor en período de prueba	Formato diligenciado- DAFP	Funcionarias: Misional y Administrativa Contratista: Auditora Financiera	Es una herramienta de gestión objetiva y permanente, encaminada a valorar las contribuciones individuales y el comportamiento del evaluado, midiendo el impacto positivo o negativo en el logro de las metas institucionales	X	I	1	LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Aseguramiento	Enero	3
5	Decreto 612 de 2018. Verificar que se formulen y publiquen al inicio de la vigencia.	Seguimiento a la publicación de los planes institucionales integrados en el Plan de Acción	Gestión de la planeación / Líder de proceso	ESTRATEGICO	Oficina Asesora de Planeación	Anual, se solicita máximo 31 de enero de cada vigencia	Anual	26/ene/2026	04/feb/2026	12/feb/2026	Dirección General IDEAM	Se verifica información en la página WEB	Comunican - Correo electrónico.	Contratista: Auditor Ing. Sistemas	Verificación en la página WEB de todos los planes y programas de cumplimiento normativo	X	I	2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Asesoría	Febrero	1
6	Circular Externa 03 de 2021 - Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Decreto 1069 de 2015	Verificación del informe de actividad litigiosa del Estado II semestre 2025	Oficina Asesora Jurídica	APOYO	Oficina Asesora Jurídica	10 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	19/ene/2026	26/ene/2026	06/feb/2026	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Base de datos de seguimiento de la Oficina Asesora Jurídica de procesos judiciales, conciliaciones y	Archivo en Excel Aplicativo e-kogui	Contratista: Auditora Jurídica y Contractual y Contractual	* Solicitar información según formato de ekogui * Contrastar la información del aplicativo	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Aseguramiento	Febrero	1
7	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción	Informe de seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias –PQRS (Semestre II 2025)	Grupo del Servicio al Ciudadano	APOYO	Grupo del Servicio al Ciudadano	15 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	19/ene/2026	30/ene/2026	27/feb/2026	Dirección General IDEAM	Listado detallado de PQRS recibidas y atendidas durante el período, respuesta, fecha de registro y de respuesta, soportes y responder aclaraciones solicitadas por la OCI.	Archivo en Excel de PQRS en formato de seguimiento de la OCI	Funcionaria Administrativa	* Leer toda la base de datos de PQRS del período, solicitudes y respuestas. * Clasificarlas para análisis, verificando oportunidad de la respuesta y pertinencia de la respuesta, si quedó	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Febrero	1
8	Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública y reglamentarios	Informe de control interno contable	Ciclo Financiero	APOYO	Ciclo Financiero	Anual, se solicita máximo 31 de enero de cada vigencia	Anual	19/ene/2026	30/ene/2026	27/feb/2026	Contaduría General de la Nación- CGN	Soportes de políticas, procesos, procedimientos, actas del comité de sostenibilidad y soporte de controles presupuestales, contables y de tesorería para las	Correo electrónico con información - Visita en sitio para consulta de los soportes	Contratista: Auditora Financiera	* Activar aplicativo y usuario del CHIP * Bajar los formatos de SCHIP. * Realizar micro-auditoría contable	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Febrero	1
9	Resolución reglamentaria orgánica 066 de 2024 CGR.	Sireci - Informe Rendición de la Cuenta o Informe Anual Consolidado a Contraloría General	Ciclo Financiero	APOYO	Ciclo Financiero	Se solicita información anual, máximo 20 días hábiles al inicio de la	Anual	19/ene/2026	30/ene/2026	27/feb/2026	Contaduría General de la Nación- CGN	F7: Origen de ingresos - Entidades incluidas en el Presupuesto Nacional F7.1: Relación Proyectos Financiados con Banca Multilateral y de Coop Internal_Empréstitos	Formatos SIRECI	Contratista: Auditora Financiera	* Bajar los formatos de SIRECI. * Enviar los formatos a las áreas según corresponda para diligenciamiento y	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Febrero	1
10	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Seguimiento Transición Meteorología Aeronáutica	Dirección General Oficina Asesora Jurídica Subdirección de meteorología	ESTRATEGICO	Oficina Asesora Jurídica Subdirección de meteorología	Se solicita información 10 días para respuesta	No aplica	23/ene/2026	06/feb/2026	06/mar/2026	Dirección General IDEAM	Información relacionada con la transición del proceso	Informe y anexos	Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Marzo	1
11	Ley 2342 del 2023 Presupuesto para la vigencia 2024, Decreto 984 de 2012 artículo primero, Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2. y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9.	Austeridad del gasto cuarto trimestre de 2025	Servicios Administrativos, Talento Humano, Informática	APOYO	Servicios Administrativos, Talento Humano, Informática	Se solicita información trimestral, máximo 10 días hábiles posterior al corte	Trimestral	16/feb/2026	27/feb/2026	17/mar/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Formato diligenciado	Contratista: Auditor Contador	Informe de austeridad del gasto	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Marzo	1
12	Circular 17 de 2011 Dirección Nacional de Derechos de Autor	Auditoría 1 Derechos de autor -Informe de derechos de autor - software licenciado y equipos de la vigencia 2025	Oficina de Informática Grupo de Manejo y Control de Almacén e Inventarios	APOYO	Almacén, Informática	10 días hábiles	Anual	19/ene/2026	30/ene/2026	13/mar/2026	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Responder las preguntas del aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y enviar soportes de estadísticas	Correo electrónico con respuesta a preguntas y soportes - certificación	Contratista: Auditora Ing. sistemas	Reportar en el aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor la información validada entregada por TI sobre derechos de autor de software de	X	E	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Marzo	1
13	Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública y reglamentarios	Informe anual de control interno consolidado - Aplicativo FURAG II	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todos los procesos	A solicitud de Función Pública	Anual	02/mar/2026	13/mar/2026	31/03/2026	Función Pública	Por demanda	Reporte en la plataforma FURAG Función Pública	Funcionario: Jefe de Control Interno Contratistas: Auditor Jurídico	Información verificada y cargada en la plataforma	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Marzo	1
14	Requerimiento del Congreso - Cámara de representantes	Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro	Oficina Control Interno	EVALUACIÓN	Ciclo financiero	Pendiente a solicitud	Anual	A solicitud	02/mar/2026	06/mar/2026	Congreso	Por demanda	Comunicación -Memorando Correo electrónico.	Contratista: Auditora Financiera	Hacer seguimiento al requerimiento. Este informe se consolida por parte de un asesor de la Dirección o Secretaría	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Marzo	1
15	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 2 Grupo de Aire	Grupo de Aire	MISIONAL	Subdirección de Estudios Ambientales	No aplica	No aplica	02/feb/2026	13/feb/2026	16/mar/2026	Dirección General IDEAM	Información relacionada con el cumplimiento de procedimientos y aplicación de controles	Informe y anexos	Funcionario: Misional	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Marzo	1
16	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 3 Convenios, proyectos, acuerdos y donaciones	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Manejo y Control de Almacén e Inventarios Subdirecciones	MISIONAL	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Manejo y Control de Almacén e Inventarios Subdirecciones		No aplica	16/mar/2026	27/mar/2026	15/may/2026	Dirección General IDEAM	Información de ejecución, controles y gestión	Informe y anexos	Funcionarias: Misional, Administrativa Contratistas: Auditores Jurídico, financiero, Ing. de sistemas	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Mayo	5
17	Ley 2342 del 2023 Presupuesto para la vigencia 2024, Decreto 984 de 2012 artículo primero, Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2. y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9.	Austeridad del gasto primer trimestre de 2026	Servicios Administrativos, Talento Humano, Oficina de Informática	APOYO	Servicios Administrativos, Talento Humano, Informática	Se solicita información trimestral, máximo 10 días hábiles posterior al corte	Trimestral	04/may/2026	19/may/2026	19/jun/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Informe y anexos	Contratista: Auditora Financiera	Informe e instrumentos	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Junio	1
18	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Seguimiento Gobierno Corporativo (muestra)	Secretarías de Comités	ESTRATEGICO	Secretarías de Comités	No aplica	No aplica	04/may/2026	19/may/2026	19/jun/2026	Dirección General IDEAM	Actas de comités y Consejo Directivo	Actas y soportes	Funcionaria Administrativa	Informe para la toma de decisiones	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Junio	1
19	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Seguimiento Activos de información e Índice de información clasificada y reservada	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todos los procesos	No aplica	No aplica	04/may/2026	19/may/2026	19/jun/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Informe y anexos	Contratista: Ing. de sistemas	Informe e instrumentos	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Junio	1
20	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Seguimiento CONPES	Oficina Asesora de Planeación Subdirecciones	ESTRATEGICO	Oficina Asesora de Planeación Subdirecciones	No aplica	No aplica	04/may/2026	19/may/2026	19/jun/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Informe y anexos	Funcionario: Misional	Informe e instrumentos	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Junio	1
21	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Seguimiento Representación y Asesoría legal	Oficina Asesora Jurídica	APOYO	Oficina Asesora Jurídica	No aplica	No aplica	04/may/2026	19/may/2026	19/jun/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Informe y anexos	Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	Informe e instrumentos	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Junio	1
22	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Seguimiento planes de mejoramiento internos y externos	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todas las dependencias	Mes de mayo	Semestral	01/jun/2026	19/jun/2026	03/jul/2026	Dirección General IDEAM	Soportes de actividades planes de mejoramiento internos	Formato diligenciado y soportes	Auditores OCI Consolida Funcionaria Administrativa	Matriz y retroalimentación correo electrónico	X	I	2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Asesoría	Julio	5
23	Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.1.5 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; Ley 87 de 1993, artículo 13.	Realizar Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todas las dependencias	Mes siguiente al corte del semestre	Semestral	01/jul/2026	10/jul/2026	30/jul/2026	Dirección General IDEAM	Información SCI	Balance y toma de decisiones	Funcionarios: Jefe de Control Interno-Misional Auditores contratistas	Acta de comité	X	I	1	LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Asesoría	Julio	6
24	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, artículo 156 del decreto 2106 de 2019-Ley Anti trámites; Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9. Decreto 1499 de 2017 y demás normas legales vigentes de cada una de las políticas de MIPG. Circular externa 010 del 2020 del CNSC	Informe de Control Interno - I semestre 2026	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todas las dependencias	10 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	16/jun/2026	30/jun/2026	30/jul/2026	Dirección General IDEAM	Avance a las siguientes actividades con soportes: Talento Humano (AC): - Actividades de promoción de la integridad (valores) y principios del servidor público (Actividad realizada, Fecha, participantes) - Actividades de talento humano realizadas en el	Información y soportes reportados mediante correo electrónico	Funcionario: Jefe Oficina de Control Interno Contratista Auditor: Abogado	* Solicitar por correo la información de lo gestionado por las diversas dependencias durante el periodo * Completar el formato estándar de informe con la información actualizada y validar cifras y avances reportados con otras fuentes (página web, intranet)	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Aseguramiento	Julio	2
25	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 3 Auditoría Financiera	Ciclo financiero	APOYO	Ciclo financiero	No aplica	No aplica	12/jun/2026	26/jun/2026	31/jul/2026	Dirección General IDEAM	Información de procedimientos, controles, funciones, riesgos.	Información solicitada instrumentos y papeles de trabajo	Contratista: Auditora Financiera	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Julio	1
26	Circular Externa 03 de 2021 - Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Decreto 1069 de 2015	Verificación del informe de actividad litigiosa del Estado I semestre 2026	Oficina Asesora Jurídica	APOYO	Oficina Asesora Jurídica	10 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	13/jun/2026	21/jul/2026	03/ago/2026	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Base de datos de seguimiento de la Asesoría Jurídica de procesos judiciales, conciliaciones y acciones de	Archivo en Excel Aplicativo e-kogui	Contratista: Auditor Abogado	* Solicitar información según formato de ekogui * Contrastar la información del aplicativo	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Aseguramiento	Agosto	1
27	Ley 2342 del 2023 Presupuesto para la vigencia 2024, Decreto 984 de 2012 artículo primero, Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2. y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9.	Austeridad del gasto segundo trimestre de 2026	Servicios Administrativos, Talento Humano, Informática	APOYO	Servicios Administrativos, Talento Humano, Informática	Se solicita información trimestral, máximo 10 días hábiles posterior al corte	Trimestral	24/jul/2026	06/ago/2026	28/ago/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Formato diligenciado	Contratista: Auditora Financiera	Informe de austeridad e instrumento	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Agosto	1
28	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 5 Área Operativa Bucaramanga (Misional)	Área Operativa Bucaramanga	MISIONAL	Área Operativa Bucaramanga	No aplica	No aplica	22/jun/2026	13/jul/2026	27/ago/2026	Dirección General IDEAM	Visita a estaciones, enfoque misional	Información, visita en sitio e instrumentos	Funcionario: Administrativa	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Agosto	1
29	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 2 Área Operativa Barranquilla (Administrativa)	Área Operativa Barranquilla	MISIONAL	Área Operativa Barranquilla	No aplica	No aplica	22/jun/2026	13/jul/2026	21/ago/2026	Dirección General IDEAM	Información relacionada con el cumplimiento de procedimientos y aplicación de controles	Información, visita en sitio e instrumentos	Jefe OCI	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Agosto	1
30	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 7 Área Operativa Medellín	Área Operativa Medellín	MISIONAL	Área Operativa Medellín	No aplica	No aplica	22/jun/2026	13/jul/2026	21/ago/2026	Dirección General IDEAM	Información relacionada con el cumplimiento de procedimientos y aplicación de controles	Información, visita en sitio e instrumentos	Funcionario: Misional	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Agosto	1
31	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 8 Gestión Contractual	Oficina Asesora Jurídica	APOYO	Oficina Asesora Jurídica	No aplica	No aplica	17/jul/2026	29/jul/2026	04/sep/2026	Dirección General IDEAM	Información relacionada con el cumplimiento de procedimientos y aplicación de controles	Información, visita en sitio e instrumentos	Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	Informe de auditoría y formatos anexos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Septiembre	1
32	Seguimiento Ley 1712, seguimiento segunda línea	Verificación Seguimiento ITA	Oficina Asesora de Planeación	ESTRATEGICO	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	No aplica	03/ago/2026	10/ago/2026	28/ago/2026	Dirección General IDEAM	Verificación página web y aplicativo	Instrumento e informe	Contratistas: Auditor Ing. De sistemas	Verificación en la página WEB del cumplimiento normativo	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Agosto	1
33	Marco Internacional de Auditoría, FURAG	Auditoría 9 Continuidad del negocio y DRP Plan de Recuperación de desastres.	Oficina de Informática, estrategia	APOYO	Oficina de Informática, estrategia	No aplica	No aplica	15/jul/2026	30/jul/2026	18/sep/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Instrumento e informe	Contratistas: Auditor Ing. De sistemas	Informe e instrumentos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Septiembre	2
34	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción	Informe de seguimiento al sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias –PQRS (Semestre I 2026)	Grupo del Servicio al Ciudadano	APOYO	Grupo del Servicio al Ciudadano	15 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	06/ago/2026	14/ago/2026	07/sep/2026	Dirección General IDEAM	Listado detallado de PQRS recibidas y atendidas durante el período, respuesta, fecha de registro y de respuesta, soportes y responder aclaraciones solicitadas por la OCI.	Archivo en Excel de PQRS en formato de seguimiento de la OCI	Funcionaria Administrativa	* Leer toda la base de datos de PQRS del período, solicitudes y respuestas. * Clasificarlas para análisis, verificando oportunidad de la respuesta y	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Septiembre	1
35	Resolución reglamentaria orgánica 066 de 2024 CGR, Circular 15 del 30 de septiembre de 2020	Seguimiento informe contractual, obras inconclusa, delitos contra la Administración pública y acciones de repetición-SIRECI	Oficina Asesora Jurídica Grupo de Servicios Administrativos	APOYO	Oficina Asesora Jurídica Grupo de Servicios Administrativos	No aplica	Anual	01/sep/2026	07/sep/2026	25/sep/2026	Dirección General IDEAM	Solicitud de información reportada a la CGR SIRECI	Instrumentos e informe	Funcionaria Administrativa	Información verificada	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Septiembre	1
36	Circular 017 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación; Decreto 2842 de 2010, Decreto 1083 de 2015; Ley 2013 de 2019. Ley 581 del 2000 Ley de cuotas Plan estratégico de Talento Humano	Seguimiento SIGEP y carrera administrativa	Secretaría General	APOYO	Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano	No aplica	Anual	24/ago/2026	03/sep/2026	30/sep/2026	Dirección General IDEAM	Verificación plataforma SIGEP	Instrumento e informe	Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	Informe e instrumentos	X	E	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Septiembre	1
37	Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública y reglamentarios, PAI 2026	Informe de seguimiento a la suscripción y cierre de Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	APOYO	Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano Oficina Asesora de Planeación	No aplica	Anual	25/sep/2026	09/oct/2026	30/oct/2026	Dirección General IDEAM	Determinar el estado de suscripción y evaluación de Acuerdos de los Gerentes Públicos según las normas aplicables.	Archivo en Excel del informe de gestión por dependencias - DAFP	Funcionaria Administrativa	Entregar en el formato de informe de seguimiento diseñado.	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Octubre	1
38	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 10 Área Operativa Bogotá (Misional y Administrativa)	Área Operativa 11 Bogotá	MISIONAL	Área Operativa 11 Bogotá	No aplica	No aplica	21/ago/2026	04/sep/2026	21/oct/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Instrumento e informe	Funcionaria Administrativa	Informe e instrumentos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Octubre	1
39	Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública y reglamentarios	Seguimiento del ejercicio de la función y aplicación del régimen disciplinario	Grupo de Instrucción de Control Disciplinario Interno	APOYO	Grupo de Instrucción de Control Disciplinario Interno	No aplica	Anual	25/sep/2026	02/oct/2026	23/oct/2026	Dirección General IDEAM	Listado de todas las investigaciones adelantadas en período de análisis, acceso a expedientes de procesos cerrados y reporte del estado actual	Matriz del estado de procesos disciplinarios - Expedientes en físico	Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	* Verificar el cumplimiento funcional de los procedimientos y plazos, según normas que regulan la materia, para los	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Octubre	1
40	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 11 Nómina	Secretaría General	APOYO	Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano	No aplica	No aplica	01/sep/2026	11/sep/2026	23/oct/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Instrumento e informe	Contratista: Auditora Financiera	Verificar operaciones, controles, riesgos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Octubre	1
41	Marco Internacional de Auditoría, Decreto 648 de 2017	Auditoría 12 Grupo de Grupo Del Sistema de información Ambiental Institucional SIA	Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental	MISIONAL	Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental	No aplica	No aplica	16/oct/2026	26/oct/2026	27/nov/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Instrumento e informe	Funcionario: Misional	Verificar operaciones, controles, riesgos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Noviembre	1
42	Marco Internacional de Auditoría, Informe de análisis de riesgos y controles	Auditoría 13 Políticas MIPG	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todas las dependencias	No aplica	No aplica	13/oct/2026	23/oct/2026	23/nov/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Instrumento e informe	Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	Verificar operaciones, controles, riesgos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Noviembre	1
43	Marco Internacional de Auditoría, sistemas de información	Auditoría 14 Seguridad Informática	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todas las dependencias	No aplica	No aplica	01/oct/2026	19/oct/2026	11/dic/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Instrumento e informe	Contratistas: Auditor Ing. De sistemas	Verificar operaciones, controles, riesgos	X	I	3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento	Diciembre	1
44	Marco Internacional de Auditoría	Seguimiento planes de mejoramiento internos	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todas las dependencias	No aplica	Semestral	23/oct/2026	06/nov/2026	27/nov/2026	Dirección General IDEAM	Soportes de actividades planes de mejoramiento internos	Formato diligenciado y soportes	Auditores OCI Consolida Funcionaria Administrativa	Matriz y retroalimentación correo electrónico	X	I	2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Asesoría	Noviembre	6
45	Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. (2024). Anexo técnico programas de transparencia y ética pública: Versión 1 (30 de agosto de 2024)	Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todas las dependencias	No aplica	Anual	13/nov/2026	20/nov/2026	11/dic/2026	Dirección General IDEAM	Acciones adelantadas frente al Plan proyectado en los componentes: Trámites, Rendición de cuentas, Atención al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la información y adicionales	Matriz de seguimiento PTEP	Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	* Armar la matriz de seguimiento al plan para: * Solicitar por correo electrónico avances a los responsables de reporte. * Incluir en la matriz de seguimiento	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Diciembre	1
46	Marco Internacional de Auditoría, FURAG	Seguimiento NTC 6047 de 2013	Secretaría General	APOYO	Grupo de Servicios Administrativos	No aplica	No aplica	01/dic/2026	04/dic/2026	15/dic/2026	Dirección General IDEAM	Requisitos de la norma	Informe e instrumento de verificación	Funcionaria Administrativa	Evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del SIIF Nación. Realizar seguimiento a la ejecución	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Diciembre	1
47	Ley 2342 del 2023 Presupuesto para la vigencia 2024, Decreto 984 de 2012 artículo primero, Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.4.8.2. y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9.	Austeridad del gasto Tercer trimestre de 2026	Secretaría General	APOYO	Servicios Administrativos, Talento Humano, Informática	No aplica	Trimestral	23/oct/2026	27/nov/2026	30/nov/2026	Dirección General IDEAM	Formato e información solicitada.	Formato diligenciado	Contratista: Auditora Financiera	Informe de austeridad e instrumento	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Noviembre	1
48	Circular 2-2015-042212, Decreto 2674 de 2012, Circular Externa 040 de 2015; decreto 1068 de 2015.	Seguimiento Políticas SIIF y ejecución presupuestal	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	APOYO	Ciclo financiero Oficina Asesora de Planeación	No aplica	Anual	20/nov/2026	27/nov/2026	18/dic/2026	Dirección General IDEAM	Información financiera, plataforma SIIF	Informe y reportes SIIF	Contratista: Auditora Financiera	obligaciones establecidas para los usuarios del SIIF Nación. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	X	I	5	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Aseguramiento	Noviembre	1
49	Decreto 2068 de 2012 y 1068 de 2015	Arqueo sorpresivo de caja menor	Secretaría General	ESTRATEGICO	Grupo de Servicios Administrativos	No aplica	Anual	Vigencia			Contraloría General de la República	Revisar mediante visita sorpresiva a la gestión y administración de caja menor	Formato diligenciado	Contratista: Auditora Financiera	Informe y anexos	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Asesoría	No aplica	5
50	Resolución reglamentaria orgánica 066 de 2024, Circular 15 del 30 de septiembre de 2020; Directiva Presidencial 03 de 2012 y Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9	Evaluación de avances del Plan de Mejoramiento CGR (II semestre 2026) Transmisión SIRECI	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todos los grupos de trabajo	10 días hábiles al cierre del semestre	Semestral	01/dic/2026	15/dic/2026	14/ene/2027	Dirección General IDEAM	* Solicitar por correo a todos los responsables de acciones de mejoramiento el soporte de cumplimiento y describir el avance y soportes relacionados en el archivo correspondiente (casilla observaciones)	Formato SIRECI Plantilla resumen en Excel	Funcionario: Jefe de Control Interno, Misional Contratista: Auditora Jurídica y Contractual	* Solicitar al área el envío de soportes de cumplimiento de acciones del plan de mejoramiento para el periodo, enviando archivo de Excel con el inventario.	X	E	4	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Asesoría	Enero	3
51	Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.1.5 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; Ley 87 de 1993, artículo 13.	Realizar Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Todos los procesos	ESTRATEGICO	Todas las dependencias	Mes siguiente al corte del semestre	Semestral	1/12/2026	14/12/2026	18/12/2026	Dirección General IDEAM	Información SCI	Balance y toma de decisiones	Funcionarios: Jefe de Control Interno-Misional Auditores OCI	Acta de comité	X	I	1	LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Asesoría	Diciembre	6

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

No	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
1	Fomentar la cultura de control con enfoque hacia la prevención (capacitación, piezas de	Permanente
2	Requerimientos solicitados y atendidos por la Oficina	A demanda
3	Otros requerimientos de otras instancias externas	A demanda
4	Sireci - Formulación Plan Mejoramiento	A demanda
5	Informe sobre posibles actos de corrupción Directiva Presidencial No.01 de 2015	A demanda
6	Atención a visita de Contraloría	A demanda
7	Seguimiento y actualización al Mapa de Aseguramiento	A demanda
8	Requerimientos del sistema de alertas de control interno de la contraloría - SACI	A demanda
9	Medición información SGI (Indicadores, riesgos, informe de gestión, PAC,PTEP) del	Semestral
10	Atención a PQRS que llegan a la oficina	A demanda
11	Reporte de riesgos mensual a la OAP	A demanda
12	Revisión y actualización de documentos de la oficina.	A demanda
13	Participación en los diferentes comités donde se solicite la presencia de Control Interno	Permanente
14	Asistir a actividades del Sistema Integrado de Gestión	A demanda
15	Seguimiento Sistema Único de Información de Tramites - SUIT	Anual
16	Implementación SUITE VISION	Permanente
17	Actualización documental del proceso	A demanda