



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS  
VIGENCIA: 2019

Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  
Fecha de aprobación: Enero 29 de 2019

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 de Direccionamiento Estratégico	Determinar la conformidad del proceso con los requisitos de las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso, a la Organización y generar las recomendaciones que aporten la mejora continua.	Abarca todas las sedes, humedales, parques y actividades del proceso, planes, programas y proyectos. Se realizará la evaluación de la información de un año previo al inicio de la auditoria, o que se encuentre en ejecución y haya iniciado en una vigencia anterior.	<b>Criterios:</b> Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Entidad (ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso y la Organización). <b>Metodología:</b> (Observación directa, entrevistas, revisión documental, Consulta, Inspección, Revisión de comprobantes, Rastreo, Procedimientos analíticos, Confirmación)						1							
2	Auditoría al proceso de Evaluación Control y Seguimiento	Determinar la conformidad del proceso con los requisitos de las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso, a la Organización y generar las recomendaciones que aporten la mejora continua.	Abarca todas las sedes, humedales, parques y actividades del proceso, planes, programas y proyectos. Se realizará la evaluación de la información de un año previo al inicio de la auditoria, o que se encuentre en ejecución y haya iniciado en una vigencia anterior.	<b>Criterios:</b> Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Entidad (ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso y la Organización). <b>Metodología:</b> (Observación directa, entrevistas, revisión documental, Consulta, Inspección, Revisión de comprobantes, Rastreo, Procedimientos analíticos, Confirmación)					1	1							
3	Auditoría al proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	Determinar la conformidad del proceso con los requisitos de las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso, a la Organización y generar las recomendaciones que aporten la mejora continua.	Abarca todas las sedes, humedales, parques y actividades del proceso, planes, programas y proyectos. Se realizará la evaluación de la información de un año previo al inicio de la auditoria, o que se encuentre en ejecución y haya iniciado en una vigencia anterior.	<b>Criterios:</b> Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Entidad (ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso y la Organización). <b>Metodología:</b> (Observación directa, entrevistas, revisión documental, Consulta, Inspección, Revisión de comprobantes, Rastreo, Procedimientos analíticos, Confirmación)								1					
4	Auditoría al proceso de Gestión Administrativa	Determinar la conformidad del proceso con los requisitos de las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso, a la Organización y generar las recomendaciones que aporten la mejora continua.	Abarca todas las sedes, humedales, parques y actividades del proceso, planes, programas y proyectos. Se realizará la evaluación de la información de un año previo al inicio de la auditoria, o que se encuentre en ejecución y haya iniciado en una vigencia anterior.	<b>Criterios:</b> Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Entidad (ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso y la Organización). <b>Metodología:</b> (Observación directa, entrevistas, revisión documental, Consulta, Inspección, Revisión de comprobantes, Rastreo, Procedimientos analíticos, Confirmación)								1					

5	Auditoría a Gestión Disciplinaria	Determinar la conformidad del proceso con los requisitos de las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso, a la Organización y generar las recomendaciones que aporten la mejora continua.	Abarca todas las sedes, humedales, parques y actividades del proceso, planes, programas y proyectos. Se realizará la evaluación de la información de un año previo al inicio de la auditoria, o que se encuentre en ejecución y haya iniciado en una vigencia anterior.	<b>Criterios:</b> Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Entidad (ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso y la Organización). <b>Metodología:</b> (Observación directa, entrevistas, revisión documental, Consulta, Inspección, Revisión de comprobantes, Rastreo, Procedimientos analíticos, Confirmación)																		1															
6	Auditoría al proceso gestión Contractual	Determinar la conformidad del proceso con los requisitos de las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso, a la Organización y generar las recomendaciones que aporten la mejora continua.	Abarca todas las sedes, humedales, parques y actividades del proceso, planes, programas y proyectos. Se realizará la evaluación de la información de un año previo al inicio de la auditoria, o que se encuentre en ejecución y haya iniciado en una vigencia anterior.	<b>Criterios:</b> Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Entidad (ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso y la Organización). <b>Metodología:</b> (Observación directa, entrevistas, revisión documental, Consulta, Inspección, Revisión de comprobantes, Rastreo, Procedimientos analíticos, Confirmación)																									1								
7	Auditoría al proceso gestión de servicio a la ciudadanía	Determinar la conformidad del proceso con los requisitos de las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso, a la Organización y generar las recomendaciones que aporten la mejora continua.	Abarca todas las sedes, humedales, parques y actividades del proceso, planes, programas y proyectos. Se realizará la evaluación de la información de un año previo al inicio de la auditoria, o que se encuentre en ejecución y haya iniciado en una vigencia anterior.	<b>Criterios:</b> Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Entidad (ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso y la Organización). <b>Metodología:</b> (Observación directa, entrevistas, revisión documental, Consulta, Inspección, Revisión de comprobantes, Rastreo, Procedimientos analíticos, Confirmación)																											1						
8	Auditoría Interna al sistema de Seguridad y salud en el Trabajo	Determinar la conformidad del sistema con los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017	Abarca todas las sedes, humedales, parques y actividades del proceso, planes, programas y proyectos. Se realizará la evaluación de la información de un año previo al inicio de la auditoria, o que se encuentre en ejecución y haya iniciado en una vigencia anterior.	<b>Criterios:</b> Sistema Integrado de Gestión OHSAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017 . <b>Metodología:</b> (Observación directa, entrevistas, revisión documental, Consulta, Inspección, Rastreo, Procedimientos analíticos, Confirmación)																													1				
9	Auditoría al proceso Control y Mejora	Determinar la conformidad del proceso con los requisitos de las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso, a la Organización y generar las recomendaciones que aporten la mejora continua.	Abarca todas las sedes, humedales, parques y actividades del proceso, planes, programas y proyectos. Se realizará la evaluación de la información de un año previo al inicio de la auditoria, o que se encuentre en ejecución y haya iniciado en una vigencia anterior.	<b>Criterios:</b> Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Entidad (ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, MECI-MIPG, Normatividad aplicable al proceso y la Organización). <b>Metodología:</b> (Observación directa, entrevistas, revisión documental, Consulta, Inspección, Revisión de comprobantes, Rastreo, Procedimientos analíticos, Confirmación)																														1			Subsecretaría General y de Control Disciplinario
10	Auditoría interna al Laboratorio Ambiental	N/A	N/A	N/A																															1		Subdirección de Calidad del aire, auditiva y visual

11	AI Laboratorio Ambiental (IDEAM)	Determinar la conformidad del proceso con los lineamientos de las normas: NTC 4983:2012, 4231:2012 y 5365:2012 y los requisitos legales aplicables	Operativos de control en vía, visita a concesionarios y comercializadoras de vehículos nuevos, programa de requerimientos ambientales, programa de autorregulación para fuentes móviles y evaluación a Centros de Diagnóstico Automotor -CDA's.	NTC 4983:2012, 4231:2012 y 5365:2012. Protocolo IDEAM de revisión y seguimiento autoridades ambientales del proceso de Medición de emisiones generadas por fuentes móviles. Requisitos legales aplicables.  Se utilizará como metodología la revisión documental, entrevistas, verificación <i>in situ</i> y observación directa.			29	1												IDEAM
12	A Fuentes Móviles (IDEAM)	Determinar la conformidad del proceso con los lineamientos de las normas: NTC 4983:2012, 4231:2012 y 5365:2012 y los requisitos legales aplicables	Operativos de control en vía, visita a concesionarios y comercializadoras de vehículos nuevos, programa de requerimientos ambientales,	NTC 4983:2012, 4231:2012 y 5365:2012. Protocolo IDEAM de revisión y seguimiento autoridades ambientales del proceso de Medición de emisiones generadas por fuentes móviles. Requisitos				1												IDEAM
13	Auditoría Regular	N/A	N/A	N/A				29					26							Contraloría Distrital
14	Auditoría de desempeño (Gestión de la Secretaría Distrital de Ambiente frente al control y seguimiento en materia de vertimientos del periodo 2014 a 2018 )	(Gestión de la Secretaría Distrital de Ambiente frente al control y seguimiento en materia de vertimientos del periodo 2014 a 2018 )	N/A	N/A									27					21		Contraloría Distrital
15	Auditoría ISO 9001: 2015 segundo seguimiento e ISO 14.001:2015 prime seguimiento	N/A	N/A	N/A						1										Ente certificador
16	Auditoría OHSAS 18001:2007 primer seguimiento	N/A	N/A	N/A										1						Ente certificador

Nota: El Programa Anual de Auditorías puede ser susceptible de modificaciones autorizadas por el Jefe de Control Interno, excepto la inclusión o eliminación de una Auditoría Interna la cual debe ser aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

126PE01-PR03-F-1- V2.0

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

