CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS Por el desarrollo sostenible del departamento de Córdoba	**Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge** **Sistema de Gestión de la Calidad** **FORMATO CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.**	**Codigo:CI-FO-20** **Revisión: 03** **Fecha: 25/10/2011**

AÑO	**2019**

Proceso	Auditor Asignado	enero				febrero				marzo				abril				mayo				junio				julio				agosto				septiembre				octubre				noviembre				diciembre			
		1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S
FINANCIERO	**AUDITOR ASIGNADO**																																																
Estados Financieros y balance de prueba vigencia Fiscal 2017.	ASESOR C.I.																																																
Verificación de inventario de activos de la Corporación.	ASESOR C.I.																																																
Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos. Actos administrativo de modificaciones presupuestales para la vigencia 2018.	ASESOR C.I.																																																
Plan anual de compras y su ejecución.	ASESOR C.I.																																																
Conciliaciones bancarias.	ASESOR C.I.																																																
Selectiva de la nomina.	ASESOR C.I.																																																
Rendimientos financieros.	ASESOR C.I.																																																
Seguimiento al comité de saneamiento contable.	ASESOR C.I.																																																
Apropiación de sentencias.	ASESOR C.I.																																																
Subcuenta deudores. Conciliacion entre dependencias. (Multas, sanciones, tasas)	ASESOR C.I.																																																

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS Por el desarrollo sostenible del departamento de Córdoba	**Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge** **Sistema de Gestión de la Calidad** **FORMATO CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.**	**Codigo:CI-FO-20** **Revisión: 03** **Fecha: 25/10/2011**

AÑO	**2019**

Proceso	Auditor Asignado	enero				febrero				marzo				abril				mayo				junio				julio				agosto				septiembre				octubre				noviembre				diciembre			
		1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S
CONTROL DE GESTION Y DE RESULTADOS																																																	
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	**AUDITOR ASIGNADO**																																																
Instrumentos de planificación PAI y POAI.	ASESOR C.I.																																																
Cumplimiento a los indicadores mínimos de gestión.	ASESOR C.I.																																																
Reportes actualizados en Sistemas de Informacion	ASESOR C.I.																																																
Estado de los POT, PBOT, concertaciones, actualizaciones.	ASESOR C.I.																																																
Estado de los POMCAS.	ASESOR C.I.																																																
CONTRATACIÓN	**AUDITOR ASIGNADO**																																																
Evalución contratos y convenios vigencia 2018.	ASESOR CI -ALFREDO SANCHEZ																																																
GESTIÓN AMBIENTAL	**AUDITOR ASIGNADO**																																																
Licencias ambientales. Verificar toda la documentación de los expedientes, tiempos, actos administrativos, seguimientos	ASESOR C.I.																																																
Tramite para permisos ambientales. Verificar toda la documentación de los expedientes, tiempos, actos administrativos,Inventario de usuario del recurso hídrico.																																																	
PSMV y PGIRS.	ASESOR C.I.																																																

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS Por el desarrollo sostenible del departamento de Córdoba	**Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge** **Sistema de Gestión de la Calidad** **FORMATO CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.**	**Codigo:CI-FO-20** **Revisión: 03** **Fecha: 25/10/2011**

AÑO	**2019**

Proceso	Auditor Asignado	enero				febrero				marzo				abril				mayo				junio				julio				agosto				septiembre				octubre				noviembre				diciembre			
		1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S
Conceptos emitidos por la CVS a proyectos de competencia de la ANLA.	ASESOR C.I.																																																
Monitoreos de calidad del aire.	ASESOR C.I.																																																
Tasación de multas.	ASESOR C.I.																																																
Actuaciones sobre la gestión de riesgo(incendios forestales, inundaciones, alertas, boletines, oficios CMGR, socializaciones. Planes de contingencia y gestión.	ASESOR C.I.																																																
Seguimiento actividades de minería legal e ilegal.	ASESOR C.I.																																																
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA AMBIENTAL	**AUDITOR ASIGNADO**																																																
Relación de proceso judiciales en curso o fallados, montos, estado, conciliación.	ASESOR C.I.																																																
Proceso sancionatorios ambientales, relación, estado y seguimiento (revisión expedientes).	ASESOR C.I.																																																
Estado de las queja y denuncias y derechos de petición.	ASESOR C.I.																																																
Revisión del plan de mejoramiento auditoria 2017 (estado y carpeta al día con soportes).	ASESOR C.I.																																																
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO																																																	
MECI (A la espera de indicaciones del DAFF)	ASESOR C.I.																																																

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE — CVS — Por el desarrollo sostenible del departamento de Córdoba	**Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge** **Sistema de Gestión de la Calidad** **FORMATO CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.**	**Codigo:CI-FO-20** **Revisión: 03** **Fecha: 25/10/2011**

AÑO 2019

Proceso	Auditor Asignado	enero				febrero				marzo				abril				mayo				junio				julio				agosto				septiembre				octubre				noviembre				diciembre			
		1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S
Seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria especial vigencia 2017. Se hara de manera mensual, hasta cumplir el 100%	ASESOR C.I.																																																
Evaluación y actualización de matriz de riesgos SGCC.	ASESOR C.I.																																																
Sencibilización fomento de la cultura de autocontrol	ASESOR C.I.																																																
Acompañamiento visitas técnicas programadas la división de calidad	ASESOR C.I.																																																
AUDITORIA	**AUDITOR ASIGNADO**																																																
Auditoría Especial(Contrataciòn, Financiera, Planeaciòn, Ambiental)	ASESOR C.I.																																																
INFORMES DE LEY	**AUDITOR ASIGNADO**																																																
Austeridad en el Gasto Publico	ASESOR C.I.																																																
Pormenorizado de Control Interno	ASESOR C.I.																																																
Mejoramiento del plan de mejoramiento archivistico	ASESOR C.I.																																																
PQRS	ASESOR C.I.																																																
LITIGOB - EKOGUI	ASESOR C.I.																																																
SIRECI	ASESOR C.I.																																																
Avance del control interno de cada vigencia	ASESOR C.I.																																																
Control Interno Contable	ASESOR C.I.																																																
Evalución a la Gestión Institucional	ASESOR C.I.																																																
Derechos de Autor Software	ASESOR C.I.																																																
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	ASESOR C.I.																																																