



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS CONJUNTAS
VIGENCIA 2016

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía

Código: F-CYE-001

Versión: 1.0-2008

OBJETIVO GENERAL:

Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y evaluar el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión SIGE de Corporamazonia (SGC+MECI) bajo los requisitos de la ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1.- Evaluar la administración del riesgo en los diferentes procesos de la entidad.
- 2.- Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas y externas.
- 3.- Revisar expedientes o informes específicos con mayor riesgo de incurrir en fallas disciplinarias, penales o fiscales.
- 4.- Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones correctivas en los diferentes procesos.

ALCANCE:

Procesos DG: Planificación corporativa (PCO), Desarrollo Organizacional (DOR), Comunicación e Información Pública (CIP), Control y Evaluación (CvE), Mejoramiento Continuo (MCO), Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).

Procesos SAF: Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión de Recursos Financieros (GRF), Gestión Financiera (GF), Gestión Documental (GDO), Contratación de Bienes y Servicios (CBS).

Procesos SPL: Gestión de Proyectos (GPR), Planificación Corporativa (PCO), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).

Procesos SAA: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).

Procesos DIRECCIONES TERRITORIALES: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Gestión de Proyectos (GPR), Mejoramiento Continuo (MCO), Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Planificación corporativa (PCO), Gestión de Recursos Físicos (GRF).

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:

No. DE AUDITORIA	FECHA	DURACIÓN (Días Auditados)	OBJETIVO	ALCANCE	CRITERIOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORIA												LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	MÉTODO
						VIGENCIA 2016																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic					
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO																						
40	27-Jul.-16	1	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Subdirección de Planificación Corporativa (PCO), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).	Procesos SAF: Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión de Recursos Financieros (GRF), Gestión Financiera (GF), Gestión Documental (GDO), Contratación de Bienes y Servicios (CBS).	- NORMA ISO 2008-9000 - MODELO ESTÁNDAR DE control INTERNO								27					MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Software - Hardware	- Rolando Vallejo - Angel Jesus Revelo - Dora Lilia Morán - Myriam Camacho - Alexandra Erazo - Jaime Hidalgo Ch.	- DEDUCTIVO e - INDUCTIVO	
41	28-Jul.-16	1	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Subdirección de Planificación Corporativa (PCO), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).	Procesos SPL: Gestión de Proyectos (GPR), Planificación Corporativa (PCO), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).	- NORMA ISO 2008-9000 - MODELO ESTÁNDAR DE control INTERNO								28					MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Software - Hardware	- Rolando Vallejo - Jairo Luna - Yanina Gómez - Paola Ortega - Alexandra Erazo - Jaime Hidalgo Ch.	- DEDUCTIVO e - INDUCTIVO	
42	29-Jul.-16	1	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Subdirección de Planificación Corporativa (PCO), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).	Procesos SAA: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).	- NORMA ISO 2008-9000 - MODELO ESTÁNDAR DE control INTERNO								29					MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Software - Hardware	- Argenis Lasso - Pierangeli Perdomo - Harold Hernández - Myriam Camacho - Jairo Luna - Yanina Gómez	- DEDUCTIVO e - INDUCTIVO	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS CONJUNTAS
VIGENCIA 2016

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía

Código: F-CVE-001

Versión: 1.0-2008

OBJETIVO GENERAL:

Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y evaluar el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión SIGE de Corporamazonia (SGC-MECI) bajo los requisitos de la ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1.- Evaluar la administración del riesgo en los diferentes procesos de la entidad.
- 2.- Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas y externas.
- 3.- Revisar expedientes o informes específicos con mayor riesgo de incurrir en faltas disciplinarias, penales o fiscales.
- 4.- Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones correctivas en los diferentes procesos.

ALCANCE:

Procesos DG: Planificación corporativa (PCO), Desarrollo Organizacional (DOR), Comunicación e Información Pública (CIP), Control y Evaluación (CxE), Mejoramiento Continuo (MCO), Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).

Procesos SAF: Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión de Recursos Financieros (GRF), Gestión Financiera (GFI), Gestión Documental (GDO), Contratación de Bienes y Servicios (CBS).

Procesos SPL: Gestión de Proyectos (GPR), Planificación Corporativa (PCO), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).

Procesos SAA: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).

Procesos DIRECCIONES TERRITORIALES: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).

Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Planificación corporativa (PCO), Gestión de Recursos Físicos (GRF).

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:

No. DE AUDITORIA	FECHA	DURACIÓN (Días Auditados)	OBJETIVO	ALCANCE	CRITERIOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORIA												LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	MÉTODO
						VIGENCIA 2016																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
43	4-ago.-16	1	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión (SIGE) en la Dirección General de CORPOAMAZONIA, y su cumplimiento con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.	Procesos Estratégicos y de SIGC: Planificación corporativa (PCO), Desarrollo Organizacional (DOR), Comunicación e Información Pública (CIP), Control y Evaluación (CxE), Mejoramiento Continuo (MCO), Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).	NORMA ISO 2008-9000 - MODELO ESTÁNDAR DE control INTERNO									10				MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Software - Hardware	- Rolando Vallejo - Dora Gonzales - Jairo Luna - Myriam Camacho - Pierangela Perdomo - Cecilia Burbano - Harold Hernandez		- DEDUCTIVO e - INDUCTIVO
44	17, 18 y 19 - ago - 16	3	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión (SIGE) en la Dirección Territorial Ambiental (APG), y su cumplimiento con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.	Procesos DTC: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Gestión de Proyectos (GPR), su Mejoramiento Continuo (MCO), Peticiones, Quejas, Reclamos de las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y Sugerencias (PQRS), Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Planificación corporativa (PCO), Gestión de Recursos Físicos (GRF).	NORMA ISO 2008-9000 - MODELO ESTÁNDAR DE control INTERNO									17, 18 y 19				MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Financieros - Software - Hardware	- Dora Lilia Morán - Sandra Chavarrío - Jaime Hidalgo Ch.		- DEDUCTIVO e - INDUCTIVO
45	29-ago.-16	1	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión (SIGE) en la Dirección Territorial Ambiental (APG), y su cumplimiento con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.	Procesos DTP: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Gestión de Proyectos (GPR), su Mejoramiento Continuo (MCO), Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Planificación corporativa (PCO), Gestión de Recursos Físicos (GRF).	NORMA ISO 2008-9000 - MODELO ESTÁNDAR DE control INTERNO									29				MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Software - Hardware	- Rolando Vallejo - Xiomara Bahajis - Harold Hernandez - Dora Lilia Morán - Dora Gonzales - Pierangela Perdomo - Paola Ortega - Cecilia Burbano - Jairo Luna - Sergio Peña - Jaime Hidalgo Ch.		- DEDUCTIVO e - INDUCTIVO



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS CONJUNTAS
VIGENCIA 2016

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía

Código: F-CYE-001

Versión: 1.0-2008

OBJETIVO GENERAL:

Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y evaluar el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión SIGE de Corporamazonia (SGC+MECI) bajo los requisitos de la ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estandar de Control Interno MECI 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1.- Evaluar la administración del riesgo en los diferentes procesos de la entidad.
- 2.- Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas y externas.
- 3.- Revisar, expedientes o informes específicos con mayor riesgo de incurrir en fallas disciplinarias, penales o fiscales.
- 4.- Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones correctivas en los diferentes procesos.

ALCANCE:

Procesos DG: Planificación corporativa (PCO), Desarrollo Organizacional (DOR), Comunicación e Información Pública (CIP), Control y Evaluación (CyE), Mejoramiento Continuo (MCO), Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).

Procesos SAF: Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión de Recursos Financieros (GRF), Gestión Financiera (GF), Gestión Documental (GDO), Contratación de Bienes y Servicios (CBS).

Procesos SAA: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).

Procesos DIRECCIONES TERRITORIALES: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).

Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Planificación corporativa (PCO), Gestión de Recursos Físicos (GRF).

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:

No. DE AUDITORIA	FECHA	DURACIÓN (Días Auditados)	OBJETIVO	ALCANCE	CRITERIOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORIA												LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	MÉTODO
						VIGENCIA 2016																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
46	2, 3 y 4 - nov - 16	3	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Dirección Territorial de Amazonas de CORPOAMAZONIA, y su cumplimiento con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.	Procesos DTA: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y (LAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión de Proyectos (GPR), y su cumplimiento con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.	- NORMA ISO 2008-9000 - MODELO ESTÁNDAR DE control INTERNO												MARIA JANETH ROSE RO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Financieros - Software - Hardware	- Dora Lilia Morán - Jaime Hidalgo Ch.		- DEDUCTIVO e - INDUCTIVO	

OBSERVACIONES:

Elaboraron	Maria Yaneth Rosero Peña Profesional Especialista Control Interno	Firma		Fecha (dd-mm-aaaa)	01/02/2016
	Ivan Dario Melo Cuellar Representante de la Alta Dirección al SIGE	Firma		Fecha (dd-mm-aaaa)	01/02/2016
Aprobó	Luis Alexander Mejia Bustos Director General	Firma		Fecha (dd-mm-aaaa)	03/02/2016