	ACTA No.3	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013	
Elaboró: Amanda Mendoza Duran		Fecha: 04 de Mayo de 2018	

SITIO DE LA REUNION:

Lugar: SALA DE JUNTAS DG
Fecha: Mayo 04 de 2018
Hora: 10:00 a.m.

OBJETO:


SOCIALIZACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2018.

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:

Dr. Guillermo Guerrero Luna – Secretario General
Dr. Dario Francisco Andrade – Jefe Oficina Juridica
Dra. Maria Yanneth Rosero – Profesional Especializada Control Interno
Dra. Luz Adriana Santacruz – Profesional Especializada
Edys Sanchez Bermudez - Profesional de Apoyo DTP
Luis Fernando Perez – Profesional Especializado
Aura Cecilia Burbano – Profesional Especializada
Sra. Rosa Perafan – Técnico Administrativo
Dora Moran – Profesional Universitaria
Viviana Casanova – Contratista SAA
Pierangeli Perdomo – Profesional Universitaria SAF
Rolando Vallejo – Tecnico Administrativo SAF
Jaime Hidalgo Chicunque – Contratista Profesional OCI
Betty Quintero Botina – Contratista Profesional SGC
Amanda Mendoza Duran – Profesional de Apoyo OCI


TEMAS:

1. Presentación de Auditoria Interna
2. Importancia de la implementación del MIPG
3. Socialización Plan Anual de Auditoria vigencia 2018

	ACTA No	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS:

N° Temas	TEMA
1	<p>La Dra. Yaneth, realizo una presentación de los conceptos básicos de la Autoría Interna.</p> <p>Enfatizando en que una Auditoria es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, la cual ayuda a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión, riesgos y gobierno.</p> <p>El objetivo general de la Auditoria es Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y evaluar el mantenimiento del Sistema de Gestión Institucional de los requisitos SIGE de CORPOAMAZONIA (SGC+MECI) bajo los requisitos de la ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.</p> <p>Y los objetivos específicos de una Auditoria son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 5.- Verificar la oportunidad en el cumplimiento de las PQRS.
2.	<p>La jefe de Control Interno, También hablo la importancia de la implementación del MIPG que de acuerdo al Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017, creó el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional integrado por las entidades y organismos que, por su misión, tienen a cargo funciones transversales de gestión y desempeño a nivel nacional y territorial, instancia a la cual le corresponde, entre otras funciones, proponer políticas, normas. Herramientas, métodos y procedimientos en materia de gestión y desempeño institucional, presentar al Gobierno Nacional recomendaciones para la adopción de políticas. Estrategias o acciones para mejorar la gestión y el desempeño institucional de las entidades y organismos del Estado y proponer estrategias para la debida operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.</p> <p>El MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas</p>

	ACTA No	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

	<p>de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017.</p> <p>El MIPG está compuesto por siete dimensiones que son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corazón de MIPG: Primera Dimensión Talento Humano - Planear: Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación - Hacer: Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado - Verificar y actuar: Cuarta Dimensión Evaluación para el Resultado - Quinta Dimensión Control Interno - Dimensiones transversales: Sexta Dimensión Información y Comunicación y Séptima Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación. - <p>Siendo los motores de MIPG, los principios de Integridad y la Legalidad.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario actualizar e implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, bajo la coordinación de la Subdirección de Planificación y con el apoyo de todas las dependencias, para lo cual se recomienda leer el manual de implementación y sus anexos teniendo en cuenta que como institución debemos implementar cada una de las políticas, para lo cual va a enviar a cada uno de los correos de los líderes de proceso: el Manual operativo de implementación, implementación MIPG, decreto 1499/2017, decreto 648/2017, decreto 612/2018 y Matriz de Autodiagnóstico por política para diligenciar.</p> <p>Igualmente la Dra. Yaneth nos informa que va a coordinar con la subdirectora de planificación la manera de cómo se va implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG , ya que la Ing. Rosa Agreda es la persona que va a liderar este proceso..</p>
2.	<p>La Dra. Yaneth, informa la fecha programada para realizar la Auditoria Interna vigencia 2018, que se realizara del 15 al 30 de Mayo del año en curso. Para lo cual se hace necesario socializar a Líderes de Procesos del SGC y Auditores que fueron seleccionados por la entidad, a través de la Oficina de Control Interno y SGC; Aprobado por Dirección General Dr. LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS.</p> <p>Una vez socializado el Plan de Auditoria Interna vigencia 2018, cada Auditor debe preparar la Auditoria teniendo en cuenta el Proceso de Control y Evaluación y cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 y normatividad legal vigente; la socialización se llevará a cabo el día Viernes 04 de Mayo a las 10:00 A.M. en la Plazoleta de Dirección General.</p> <p style="text-align: center;"><u>AUDITORES POR PROCESO</u></p> <p style="text-align: center;">Procesos SAF:</p>



ACTA
No

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código:

Formato: F-GDO-005

Versión: 2.0-2013

- Gestión de Talento Humano (GTH) - Ing. Dora Lilia Moran Villarreal
- Gestión de Recursos Financieros (GFI) - Edys Leila Sánchez Bermúdez
- Gestión Recursos Físicos (GRF) - María Yanneth Rosero Peña
- Gestión Documental (GDO) - Elizabeth Rios
- Contratación de Bienes y Servicios (CBS). Angel Revelo - Jaime Hidalgo Chicunque

Procesos SPL:

- Gestión de Proyectos (GPR), Jaime Hidalgo - Jairo Ivan Romo Legarda
- Planificación Corporativa (PCO) - Pierangely Perdomo Rodriguez

Procesos SAA:


- Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR) - Luis Fernando Perez - Luz Adriana Santacruz
- Control y Vigilancia (CVR) – Diego Velazco - Rolando Vallejo
- Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG)- Betty Quintero

Procesos DG: Estratégicos y de Evaluación del SIGE.


- Mejoramiento Continuo (MCO) - Betty Quintero
- Desarrollo Organizacional (DOR) - Luz Adriana Santacruz
- Comunicación e Información Pública (CIP), Amanda Mendoza
- Control y Evaluación (CYE), Dora Lilia Ortega
- Auditoría al proceso de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias (PQR). - María Yanneth Rosero Peña

Procesos DTP:

- Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), - Leidy Viviana Casanova - Pola Ortega
- Control y Vigilancia (CVR), – Xiomara Belnavis - Jairo Romo


	ACTA No	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

	<ul style="list-style-type: none"> • Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Luis Fernando Perez • Gestión de Proyectos (GPR) - Jaime Hidalgo Chicunque • Mejoramiento Continuo (MCO), Pierangeli Perdomo • Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) - Rosa Perafan • Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Angel Revelo - Dora Lilia Moran • Gestión de Recursos Físicos (GRF) - Aura Cecilia Burbano • Planificación Corporativa (PCO) -Amanda Mendoza <p>Procesos DTC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Jaime Hidalgo Chicunque • Control y Vigilancia (CVR), Maria Yanneth Rosero Peña • Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Dora Lilia Moran • Gestión de Proyectos (GPR), Dora Lilia Moran • Mejoramiento Continuo (MCO), Jaime Hidalgo • Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) - Yaneth Rosero. • Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA) - Jaime Hidalgo Planificación Corporativa (PCO), Dora Lilia Moran • Gestión de Recursos Físicos (GRF). Maria Yanneth Rosero Peña <p>Procesos DTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Jaime Hidalgo Chicunque • Control y Vigilancia (CVR), Maria Yanneth Rosero Peña • Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Dora Lilia Moran • Gestión de Proyectos (GPR), Dora Lilia Moran • Mejoramiento Continuo (MCO), Jaime Hidalgo • Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) - Yaneth Rosero. • Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA) - Jaime Hidalgo Chicunque • Planificación Corporativa (PCO), Dora Lilia Moran • Gestión de Recursos Físicos (GRF). Maria Yanneth Rosero Peña
--	---

	ACTA No	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNION:

Actividad	Responsables de la ejecución	Producto y/o actividad	Fecha de entrega de avances de resultados
Auditoria Procesos SAF: a) Gestión de Talento Humano (GTH) b) Gestión de Recursos Financieros (GFI) c) Gestión Recursos Físicos (GRF) d) Gestión Documental (GDO) e) Contratación de Bienes y Servicios (CBS).	a) Ing.. Dora Lilia Moran Villarreal b) Edys Leila Sánchez Bermudes c) - María Yanneth Rosero Peña d) Elizabeth Rios e) Ángel Revelo - Jaime Hidalgo Chicunque		Mayo 15/2018
Auditoria Procesos DG: Estratégicos y de Evaluación del SIGE. a) Mejoramiento Continuo (MCO) b) Desarrollo Organizacional (DOR) c) Comunicación e Información Pública (CIP), d) Control y Evaluación (CYE), e) Auditoría al proceso de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias (PQR). -	a) Betty Quintero b) Luz Adriana Santacruz c) Amanda Mendoza d) Dora Lilia Ortega e) María Yanneth Rosero Peña		Mayo 16/2018
Auditoria Procesos SPL: a) Gestión de Proyectos (GPR), b) Planificación Corporativa (PCO)	a) Jaime Hidalgo - Jairo Ivan Romo Legarda b) Pierangely Perdomo Rodriguez		Mayo 17/2018
Auditoria Procesos SAA: a) Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR) b) Control y Vigilancia (CVR) c) Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG)	a) Luis Fernando Pérez - Luz Adriana Santacruz b) Diego Velazco - Rolando Vallejo c) Betty Quintero		Mayo 18/2018
Procesos DTP: a) Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), b) Control y Vigilancia (CVR), c) Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG)	Procesos DTP: a) Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), - Leidy Viviana Casanova - Pola Ortega b) Xiomara Belnavis - Jairo		Mayo 21/2018

	ACTA No		
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013	

d) Gestión de Proyectos (GPR) e) Mejoramiento Continuo (MCO) f) Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS). g) Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA). h) Gestión de Recursos Físicos (GRF) i) Planificación Corporativa (PCO)	Romo c) Luis Fernando Perez d) Jaime Hidalgo Chicunque e) Pierangeli Perdomo f) Rosa Perafan g) Ángel Revelo - Dora Lilia Moran h) Aura Cecilia Burbano i) Amanda Mendoza		
Auditoria Procesos DTC: a) Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), b) Control y Vigilancia (CVR), c) Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), d) Gestión de Proyectos (GPR), Dora Lilia Moran e) Mejoramiento Continuo (MCO), f) Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) g) Procesos Ambientales Sancionatorios h) Planificación Corporativa (PCO), i) Gestión de Recursos Físicos (GRF).	María Yanneth Rosero Dora Lilia Moran Jaime Hidalgo Chicunque		Mayo 22, 23 y 24 de 2018
Procesos DTA a) Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR). b) Control y Vigilancia (CVR). c) Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG). d) Gestión de Proyectos (GPR). e) Mejoramiento Continuo (MCO). f) Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS). g) Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA). h) Planificación Corporativa (PCO). i) Gestión de Recursos Físicos (GRF).	María Yanneth Rosero Dora Lilia Moran Jaime Hidalgo Chicunque		Mayo 29, 30 y 31 de 2018

Nota: Se anexa el Listado de asistencia



ACTA
No

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código:

Formato: F-GDO-005

Versión: 2.0-2013

CONTROL DE ASISTENCIA	
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Formato: F-GDO-007	Versión: 2.0-2015
Ciudad y Fecha: <u>Mocoa, Mayo 4/2018</u>	Lugar: <u>Sala de Juntas DG</u> Hora: <u>10:00 a.m.</u>
OBJETO: <u>Socialización auditoría interna</u>	
PRESIDIDO POR: <u>MARIA YANETH ROSERO PEÑA</u>	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Juifab Pérez	STI	[Firma]
2	Rosa Paredón F.	SAF	[Firma]
3	Betty Quintero	DTP	[Firma]
4	Dario Andrade	OJ-DG	[Firma]
5	Dora Foran	JAA	[Firma]
6	Deliana Coronado	SAA	[Firma]
7	JAIME HIDALGO CH	OCT	[Firma]
8	Luz Adriana Montenegro	DTP	[Firma]
9	Guillermo A. Guerrero L.	SG.	[Firma]
10	Rolando Vallejo T	SAF	[Firma]
11	Pevanque Pedomo Rodriguez	SAF	Pevanque Pedomo R.
12	Edys Leida Sánchez	DTP	[Firma]
13	Aura Cecilia Burbano	SAF	[Firma]