



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2018-05-15	Dependencia:	SAF - DG	Auditoría Nro:	54	
Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Subdirección Administrativa y Financiera 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						
Alcance de la Auditoría: Procesos SAF: Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión de Recursos Financieros (GRF), Gestión Financiera (GFI), Gestión Documental (GDO), Contratación de Bienes y Servicios (CBS). Modulo de Planeación y Gestión y Módulo de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Control Interno MECI 2014. NOTA: Se verificará transversalmente el proceso MCO. DEPENDENCIAS/OFICINAS: Subdirección Administrativa y Financiera de la Dirección General de CORPOAMAZONIA - Mocoa.						
Requisitos de la Norma a Auditar: NTC ISO 9001-2015: CRITERIOS 4.4. (Sistemas de Gestión de la Calidad y sus Procesos) - 5.2. (Política) - 5.3. (Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización) - 6.1. (Planificación) - 6.2. (Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos) - 6.3. (Planificación de los cambios) - 7.4. (Comunicación) - 7.5. (Información documentada) - 8.1. (Planificación y Control Operacional) - 8.2. (Requisitos para los productos y servicios) - 8.5. (Producción y Provisión del Servicio) - 8.5.1. (Control de la Producción y de la provisión del Servicio) - 8.5.2. (Identificación y trazabilidad) - 8.5.3. (Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos) - 8.5.4. (Preservación) - 8.5.5. (Actividades Posteriores a la entrega) - 8.5.6. (Control de los cambios) - 8.6. (Liberación de los productos y servicios) - 8.7. (Control de las Salidas no conformes) - 8.7.1. (La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifiquen y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada) - 8.7.2. (La organización debe conservar la información documentada) - 9.1.1. (Generalidades) - 9.1.3. (Análisis y evaluación) - 10. (Mejora) - 10.1.(Generalidades) - 10.2. (No conformidad y Acción Correctiva). 10.3. (Mejora Continua).						
MECI 2014: ELEMENTOS 01. (Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos) - 02. (Desarrollo del Talento Humano) - 03. (Planes, Programas y Proyectos) - 04. (Modelo de Operación por Procesos) - 05. (Estructura Organizacional) - 06. (Indicadores de Gestión) - 07. (Políticas de Operación) - 08. (Política de Administración de Riesgos) - 09. (Identificación de Riesgos) - 10. (Análisis y Valoración del Riesgo) - 11. (Autoevaluación del control y gestión) - 12. (Auditoría Interna) - 13. (Plan de mejoramiento)						
EQUIPO AUDITOR						
Auditor Líder: María Yaneth Rosero						
Auditores Acompañantes: Procesos SAF: a) Gestión de Talento Humano (GTH) - Ing.. Dora Lilia Moran Villarreal b) Gestión de Recursos Financieros (GFI) - Edys Leila Sanchez Bermudes c) Gestión Recursos Físicos (GRF) - María Yanneth Rosero Peña d) Gestión Documental (GDO) - Elizabeth Rios e) Contratación de Bienes y Servicios (CBS). - Jaime Hidalgo Chicunque						
AGENDA						
Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora Inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2018-05-15	8:00 AM	8:30 AM	Oficina SAF	Reunión de Apertura	Todos los Auditados SAF	Todos los Auditores
2018-05-15	8:30 AM	12:00 AM	Oficina Juridica	Auditoría al Proceso de Contratación de Bienes y Servicios (CBS).	Dario Andrade Francisco	Angel Revelo



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2018-05-15	Dependencia:	SAF - DG	Auditoría Nro:	54
------------------------	------------	--------------	----------	----------------	----

Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Subdirección Administrativa y Financiera 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

2018-05-15	8:30 AM	12:00 AM	Oficina Personal	Auditoría al Proceso de Gestión del Talento Humano (GTH).	Pierangile Perdomo	Dora Lilia Moran Villarreal
2018-05-15	8:30 AM	12:00 AM	Oficina Contabilidad	Auditoría al Proceso de Gestión Financiera (GFI).	Claudia Elizabeth Guevara - Aura Cecilia Burbano - Teresa de Jesus Narvaez - Javier Daza - Diego Mauricio Velazco	Edys Leila Sanchez Bermudez
2018-05-15	8:30 AM	12:00 AM	Oficina Almacen	Auditoría al Proceso Recursos Fisicos (GRF).	Ricardo Rodriguez	Xiomara Belnaves
2018-05-15	8:30 AM	12:00 AM	Oficina Archivo Central	Auditoría al Proceso Gestión Documental (GDO).	Rosa Perafan.	Elizabeth Rios
2018-05-15	2:00 PM	4:30 PM	Dirección General	Balance de los Auditores/Elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2018-05-15	4:30 PM	5:00 PM	Dirección General	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2018-05-15	5:00 PM	6:00 PM	Oficina SAF	Reunión de Cierre	Todos los Auditados	Todos los Auditores

Documentos de Referencia Requeridos

- Manual de Calidad
- Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de los procesos y procedimientos
- Modelo Estándar de Control Interno MECI
- Norma NTC ISO 9001:2015
- Normatividad Legal Vigente

Observaciones:

Firma Auditor Lider

Firma Representante de la Dirección



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2018-05-16	Dependencia:	DG	Auditoría Nro:	55
-------------------------------	------------	---------------------	----	-----------------------	----

Objetivo de la Auditoría: 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 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.

Alcance de la Auditoría:

Procesos DG, Estratégicos y de Evaluación del SIGE: Mejoramiento Continuo (MCO), Desarrollo Organizacional (DOR), Comunicación e Información Pública (CIP), Control y Evaluación (CYE)- Auditoría al proceso de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias (PQR).

Modulo de Planeación y Gestión y Módulo de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Control Interno MECI 2014.

NOTA:

Se verificarán transversalmente el proceso de Gestión Documental (GDO).

DEPENDENCIAS/OFICINAS:

Dirección General (Mocoa)

Requisitos de la Norma a Auditar: Requisitos de la Norma a Auditar: NTC ISO 9001-2015:

CRITERIOS

4. (Contexto de la Organización) - 5.1. (Liderazgo) - 5.2. (Política) - 5.3. (Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización) - 6.1. (Planificación) - 6.2. (Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos) - 6.3. (Planificación de los cambios) - 7.4. (Comunicación) - 7.5. (Información documentada) - 8.1. (Planificación y Control Operacional) - 8.2. (Requisitos para los productos y servicios) - 8.5. (Producción y Provisión del Servicio) - 8.5.1. (Control de la Producción y de la provisión del Servicio) - 8.5.2. (Identificación y trazabilidad) - 8.5.3. (Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos) - 8.5.4. (Preservación) - 8.5.5. (Actividades Posteriores a la entrega) - 8.5.6. (Control de los cambios) - 9.1.1. (Generalidades) - 9.1.3. (Análisis y evaluación) - 10. (Mejora) - 10.1.(Generalidades) - 10.2. (No conformidad y Acción Correctiva). - 10.3. (Mejora Continua).

MECI 2014: ELEMENTOS

01.(Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos) - 02. (Desarrollo del Talento Humano) - 03. (Planes, Programas y Proyectos) - 04.(Modelo de Operación por Procesos) - 05.(Estructura Organizacional) - 06. (Indicadores de Gestión) - 07. (Políticas de Operación) - 08. (Política de Administración de Riesgos) - 09. (Identificación de Riesgos) - 10. (Análisis y Valoración del Riesgo) - 11. (Autoevaluación del control y gestión) - 12 (Auditoría Interna) - 13. (Plan de mejoramiento)

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: María Yaneth Rosero Peña

Auditores Acompañantes: Procesos DG: Estratégicos y de Evaluación del SIGE.

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

AGENDA

Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2018-05-16	8:00 AM	8:30 AM	Dirección General	Reunión de Apertura	Todos los Auditados DG	Todos los Auditores
2018-05-16	8:30 AM	12:00 AM	Oficina DG	Auditoría al Proceso desarrollo organizacional DOR	Alexander Mejia	Luz Adriana Santacruz



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2018-05-16	Dependencia:	DG	Auditoría Nro:	55
---------------------	------------	--------------	----	----------------	----

Objetivo de la Auditoría: 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 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.

2018-05-16	8:30 AM	12:00 AM	Oficina SG	Auditoría al Proceso de Comunicación e Información Pública CIP	Guillermo Luna Guerrero - Nicole Ferrin	Amanda Mendoza
2018-05-16	2:00 PM	5:00 PM	Oficina Calidad	Auditoría al proceso de Mejoramiento Continuo (MCO).	Dora Moran	Betty Yannet Quintero
2018-05-16	8:30 AM	12:00 AM	Oficina SG	Auditoría al proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR).	Guillermo Luna Guerrero - Segia Peña	María Yanneth Rosero Peña
2018-05-16	8:30 AM	12:00 AM	Oficina OCI	Auditoría al proceso de Control y Evaluación CYE.	Yaneth Rosero - Jaime Hidalgo - Amanda Mendoza	Dora Lilia Ortega Acosta
2018-05-16	2:00 PM	4:30 PM	Dirección General	Balace de los Auditores/Elaboración y presentación de informes	Todos los Auditores	Todos los Auditores
2018-05-16	4:30 AM	5:00 AM	Dirección General	Reunión de Enlace	Todos los Auditores	Todos los Auditores
2018-05-16	5:00 PM	6:00 PM	Dirección General	Reunión de Cierre	Todos los Auditados	Todos los Auditores

Documentos de Referencia Requeridos:

Documentos de Referencia Requeridos

- Manual de Calidad
- Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de los procesos y procedimientos
- Modelo Estándar de Control Interno MECI
- Norma NTC ISO 9001:2015
- Normatividad Legal Vigente

Observaciones: Se verificarán transversalmente el proceso de Gestión de Documental.

Firma Auditor Líder

Firma Representante de la Dirección



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2018-05-17	Dependencia:	SPL - DG	Auditoría Nro:	56
---------------------	------------	--------------	----------	----------------	----

Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Subdirección de PLANIFICACIÓN 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.

Alcance de la Auditoría:

Procesos SPL: Gestión de Proyectos (GPR), Planificación Corporativa (PCO)
 Modulo de Planeación y Gestión , Módulo de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Control Interno MECI 2014.

NOTA:

Se verificarán transversalmente los procesos MCO y GDO.

DEPENDENCIAS/OFICINAS:

Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la Dirección General de CORPOAMAZONIA - Mocoa.

Requisitos de la Norma a Auditar: Requisitos de la Norma a Auditar: NTC ISO 9001-2015:

CRITERIOS

4. (Contexto de la Organización) - 5.1. (Liderazgo) - 5.2. (Política) - 5.3. (Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización) - 6.1. (Planificación) - 6.2. (Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos) - 6.3. (Planificación de los cambios) - 7.4. (Comunicación) - 7.5. (Información documentada) - 9.1.1. (Generalidades) - 9.1.3. (Análisis y evaluación) - 10. (Mejora) - 10.1.(Generalidades) - 10.2. (No conformidad y Acción Correctiva).
 10.3. (Mejora Continua).

MECI 2014: ELEMENTOS

01.(Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos) - 02. (Desarrollo del Talento Humano) - 03. (Planes, Programas y Proyectos) - 04.(Modelo de Operación por Procesos) - 05.(Estructura Organizacional) - 06. (Indicadores de Gestión) - 07. (Políticas de Operación) - 08. (Política de Administración de Riesgos) - 09. (Identificación de Riesgos) - 10. (Análisis y Valoración del Riesgo) - 11. (Autoevaluación del control y gestión) - 12 (Auditoría Interna) - 13. (Plan de mejoramiento)

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: Maria Yaneth Rosero

Auditores Acompañantes: Procesos SPL:

- a) Gestión de Proyectos (GPR), Jaime Hidalgo
- b) Planificación Corporativa (PCO) - Pierangely Perdomo Rodriguez

AGENDA

Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2017-10-12	8:00 AM	8:30 AM	Oficina SPL	Reunión de Apertura	Todos los Auditados SPL	Todos los Auditores
2017-10-12	8:30 AM	12:00 AM	Oficina Proyectos	Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos (GPR).	Luis Fernando Perez	Jaime Hidalgo
2017-10-12	8:30 AM	12:00 AM	Oficina SPL	Auditoría al Proceso de Planificación Corpoativa (PCO).	Rosa Edilma Agreda Chicunque - Raul Rodriguez	Pierangely Perdomo Rodriguez
2017-10-12	2:00 PM	4:30 PM	Dirección General	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2017-10-12	4:30 PM	5:00 PM	Dirección General	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2017-10-12	5:00 PM	6:00 PM	Oficina SPL	Reunión de Cierre	Todos los Auditados	Todos los Auditores



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2018-05-17	Dependencia:	SPL - DG	Auditoría Nro:	56
------------------------	------------	--------------	----------	----------------	----

Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Subdirección de PLANIFICACIÓN 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.

Documentos de Referencia Requeridos

- Manual de Calidad
- Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de los procesos y procedimientos
- Modelo Estándar de Control Interno MECI
- Norma NTC ISO 9001:2015
- Normatividad Legal Vigente

Observaciones: Se verificarán transversalmente el proceso de Gestión de Documental.

Firma Auditor Líder

Firma Representante de la Dirección



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2018-05-18	Dependencia:	SAA - DG	Auditoría Nro:	57
---------------------	------------	--------------	----------	----------------	----

Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Subdirección de Administración Ambiental 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.

Alcance de la Auditoría:

Procesos DTC: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia (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).

Modulo de Planeación y Gestión y Módulo de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Control Interno MECI 2014.

NOTA:

Se verificarán transversalmente los procesos de Mejoramiento Continuo (MCO) y Gestión Documental (GDO).

DEPENDENCIAS/OFICINAS:

Subdirección Administrativa y Ambiental de la Dirección General de CORPOAMAZONIA - Mocoa.

Requisitos de la Norma a Auditar: Requisitos de la Norma a Auditar: NTC ISO 9001-2015:

CRITERIOS

4. (Contexto de la Organización) - 4.4. (Sistemas de Gestión de la Calidad y sus Procesos) - 5.1. (Liderazgo) - 5.2. (Política) - 5.3. (Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización) - 6.1. (Planificación) - 6.2. (Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos) - 6.3. (Planificación de los cambios) - 7.4. (Comunicación) - 7.5. (Información documentada) - 8.1. (Planificación y Control Operacional) - 8.2. (Requisitos para los productos y servicios) - 8.5. (Producción y Provisión del Servicio) - 8.5.1. (Control de la Producción y de la provisión del Servicio) - 8.5.2. (Identificación y trazabilidad) - 8.5.3. (Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos) - 8.5.4. (Preservación) - 8.5.5. (Actividades Posteriores a la entrega) - 8.5.6. (Control de los cambios) - 8.6. (Liberación de los productos y servicios) - 8.7. (Control de las Salidas no conformes) - 8.7.1. (La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada) - 8.7.2. (La organización debe conservar la información documentada) - 9.1.1. (Generalidades) - 9.1.3. (Análisis y evaluación) - 10. (Mejora) - 10.1. (Generalidades) - 10.2. (No conformidad y Acción Correctiva). - 10.3. (Mejora Continua).

MECI 2014: ELEMENTOS

01. (Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos) - 02. (Desarrollo del Talento Humano) - 03. (Planes, Programas y Proyectos) - 04. (Modelo de Operación por Procesos) - 05. (Estructura Organizacional) - 06. (Indicadores de Gestión) - 07. (Políticas de Operación) - 08. (Política de Administración de Riesgos) - 09. (Identificación de Riesgos) - 10. (Análisis y Valoración del Riesgo) - 11. (Autoevaluación del control y gestión) - 12. (Auditoría Interna) - 13. (Plan de mejoramiento)

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: Maria Yaneth Rosero

Audidores Acompañantes: Procesos SAA:

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

AGENDA

Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2018-05-18	8:00 AM	8:30 AM	Auditorio	Reunión de Apertura	Todos los Auditados SAA	Todos los Auditores



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2018-05-18	Dependencia:	SAA - DG	Auditoría Nro:	57
---------------------	------------	--------------	----------	----------------	----

Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Subdirección de Administración Ambiental 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.

2018-05-18	8:30 AM	12:00 AM	Oficina SAA	Auditoría a los Procesos de Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales LAR	Ivan Dario Melo	Luis Fernando Perez- Luz Adriana Santacruz
2018-05-18	8:30 AM	12:00 AM	Oficina SAA	Auditoría a los Procesos de Control y Vigilancia (CYV)	Ivan Dario Melo - Miguel Arturo Rosero	Diego Velezco- Rolando Vallejo
2018-05-18	8:30 AM	12:00 AM	Oficina SAA	Auditoría al Proceso de Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).	Ivan Dario Melo - Rosa Edilma Agreda	Betty Yanneth Quintero
2018-05-18	2:00 PM	4:30 PM	Dirección General	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2018-05-18	4:30 PM	5:00 PM	Dirección General	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2018-05-18	5:00 PM	6:00 PM	Oficina SAA	Reunión de Cierre	Todos los Auditados	Todos los Auditores

Documentos de Referencia Requeridos:

- Manual de Calidad
- Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de los procesos y procedimientos
- Modelo Estándar de Control Interno MECI

Observaciones: Se verificarán transversalmente el proceso de Gestión de Documental.

Firma Auditor Líder

Firma Representante de la Dirección



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2018-05-21	Dependencia:	DTP	Auditoría Nro:	58
-------------------------------	------------	---------------------	-----	-----------------------	----

Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Dirección Territorial del Putumayo 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.

Alcance de la Auditoría:

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

Modulo de Planeación y Gestión y Módulo de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Control Interno MECI 2014.

NOTA:

Se verificará transversalmente el proceso de Gestión Documental (GDO).

DEPENDENCIAS/OFICINAS:

Dirección Territorial Putumayo (Mocoa)

Requisitos de la Norma a Auditar: Requisitos de la Norma a Auditar: Requisitos de la Norma a Auditar: NTC ISO 9001-2015:

CRITERIOS

4. (Contexto de la Organización) - 4.4. (Sistemas de Gestión de la Calidad y sus Procesos) - 5.1. (Liderazgo) - 5.2. (Política) - 5.3. (Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización) - 6.1. (Planificación) - 6.2. (Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos) - 6.3. (Planificación de los cambios) - 7.4. (Comunicación) - 7.5. (Información documentada) - 8.1. (Planificación y Control Operacional) - 8.2. (Requisitos para los productos y servicios) - 8.5. (Producción y Provisión del Servicio) - 8.5.1. (Control de la Producción y de la provisión del Servicio) - 8.5.2. (Identificación y trazabilidad) - 8.5.3. (Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos) - 8.5.4. (Preservación) - 8.5.5. (Actividades Posteriores a la entrega) - 8.5.6. (Control de los cambios) - 8.6. (Liberación de los productos y servicios) - 8.7. (Control de las Salidas no conformes) - 8.7.1. (La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifiquen y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada) - 8.7.2. (La organización debe conservar la información documentada) - 9.1.1. (Generalidades) - 9.1.3. (Análisis y evaluación) - 10. (Mejora) - 10.1. (Generalidades) - 10.2. (No conformidad y Acción Correctiva) - 10.3. (Mejora Continua).

MECI 2014: ELEMENTOS

01. (Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos) - 02. (Desarrollo del Talento Humano) - 03. (Planes, Programas y Proyectos) - 04. (Modelo de Operación por Procesos) - 05. (Estructura Organizacional) - 06. (Indicadores de Gestión) - 07. (Políticas de Operación) - 08. (Política de Administración de Riesgos) - 09. (Identificación de Riesgos) - 10. (Análisis y Valoración del Riesgo) - 11. (Autoevaluación del control y gestión) - 12. (Auditoría Interna) - 13. (Plan de mejoramiento)

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: María Yaneth Rosero Peña

Auditores Acompañantes:

Procesos DTP:

Procesos DTP:

- a) Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR). - Jairo Ivan Romo
- b) Control y Vigilancia (CVR). - Rosa Perafan - Jairo Ivan Romo
- c) Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Luis Fernando Perez
- d) Gestión de Proyectos (GPR) - Jaime Hidalgo Chucunque
- e) Mejoramiento Continuo (MCO), Pierangeli Perdomo
- f) Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) - Yaneth Roser Pena
- g) Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Angel Revelo - Dora Lilia Moran
- h) Gestión de Recursos Físicos (GRF) - Aura Cecilia Burbano
- i) Planificación Corporativa (PCO) - Amanda Mendoza

AGENDA

Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2018-05-21	8:00 AM	8:30 AM	Oficina Director Territorial	Reunión de Apertura	Todos los Auditados DTP	Todos los Auditores



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2018-05-21	Dependencia:	DTP	Auditoría Nro:	58
Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Dirección Territorial del Putumayo 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.					
2018-05-21	8:30 AM	12:00 AM	Oficina DTP	Auditoría al Proceso de Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR).	Vilma Zambrano - Brenda Peña - Adriana Escobar - Danaiel Oviedo - Paula Florez Leidy Viviana Casanova - Paola Ortega
2018-05-21	8:30 AM	12:00 AM	Oficina DTP	Auditoría al Proceso de Control y Vigilancia (CVR).	Betty Quintero (Lider-Monitora Calidad), Daniel Oviedo (Lider-Residuos Sólidos y Peligrosos), Adriana Escobar (Lider-Minería, Emisiones Atmosfericas), Vilma Zambrano (Lider-Flora), Hermelita Betancourth (Lider-Educación Ambiental), Oscar Renza, Gabriel Sanchez Zamudio (Lideres-Procesos Sancionatorios), Jhonatan Caicedo (Lider-Hidrico-Agua). Jairo Romo- Rosa Perafan
2018-05-21	8:30 AM	12:00 AM	Oficina DTP	Auditoría al Proceso de Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental (APG).	Argenis Obdulia Lasso Luis Fernando Perez
2018-05-21	8:30 AM	12:00 AM	Oficina DTP	Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos (GPR)	Marcela Perez - Edys Leida Sanchez Jaime Hidalgo Chucunque
2018-05-21	8:30 AM	12:00 AM	Oficina DTP	Auditoría al Proceso Mejoramiento Continuo (MCO).	Betty Quintero Pierangeli Perdomo
2018-05-21	8:30 AM	12:00 AM	Oficina DTP	Auditoría al Proceso Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR).	Rudy Gisela Gomez Galindez - Elizabeth Rios Silva Rosa Perafan
2018-05-21	8:30 AM	12:00 AM	Oficina DTP	Auditoría al Proceso: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).	Oscar Renza Angel Revelo - Dora Lilia Moran
2018-05-21	8:30 AM	12:00 AM	Oficina DTP	Auditoría al Proceso de Planificación Corporativa (PCO)	Argenis Lasso - Luz Adriana Santacruz Amanda Mendoza
2018-05-21	8:30 AM	12:00 AM	Oficina DTP	Auditoría al Proceso Recursos Fisicos (GRF).	Dora Ortega Aura Cecilia Burbano
2018-05-21	2:00 PM	4:30 PM	Oficina DTP	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes	Todos los Auditores



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2018-05-21	Dependencia:	DTP	Auditoria Nro:	58
-------------------------------	------------	---------------------	-----	-----------------------	----

Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Dirección Territorial del Putumayo 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.

2018-05-21	4:30: p. m.	5:00 PM	Dirección General	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2018-05-21	5:00 PM	6:00 PM	Oficina Director Territorial	Reunión de Cierre	Todos los Auditados	Todos los Auditores

Documentos de Referencia Requeridos:

Documentos de Referencia Requeridos:

- Manual de Calidad
- Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de los procesos y procedimientos
- Modelo Estándar de Control Interno MECI
- Norma NTC ISO 9001:2015
- Normatividad Legal Vigente

Observaciones: Se verificó transversalmente el proceso de Gestión Documental (GDD)

Firma Auditor Líder

Firma Representante de la Dirección



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2017

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 1.0-2008

Fecha (aaaa-mm-dd):	05, 06, 07-Junio-2018	Dependencia:	DTA	Auditoría Nro:	59
Objetivo de la Auditoría: 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 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.					
Alcance de la Auditoría: Procesos DTA: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia (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). Modulo de Planeación y Gestión y Módulo de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Control Interno MECI 2014. NOTA: Se verificará transversalmente el proceso de Gestión Documental (GDO). DEPENDENCIAS/OFINAS: Dirección Territorial Amazonas (Leticia).					
Requisitos de la Norma a Auditar: Requisitos de la Norma a Auditar: Requisitos de la Norma a Auditar: Requisitos de la Norma a Auditar: NTC ISO 9001-2015: CRITERIOS 4. (Contexto de la Organización) - 4.4. (Sistemas de Gestión de la Calidad y sus Procesos) - 5.1. (Liderazgo) - 5.2. (Política) - 5.3. (Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización) - 6.1. (Planificación) - 6.2. (Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos) - 6.3. (Planificación de los cambios) - 7.4. (Comunicación) - 7.5. (Información documentada) - 8.1. (Planificación y Control Operacional) - 8.2. (Requisitos para los productos y servicios) - 8.5. (Producción y Provisión del Servicio) - 8.5.1. (Control de la Producción y de la provisión del Servicio) - 8.5.2. (Identificación y trazabilidad) - 8.5.3. (Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos) - 8.5.4. (Preservación) - 8.5.5. (Actividades Posteriores a la entrega) - 8.5.6. (Control de los cambios) - 8.6. (Liberación de los productos y servicios) - 8.7. (Control de las Salidas no conformes) - 8.7.1. (La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifiquen y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada) - 8.7.2. (La organización debe conservar la información documentada) - 9.1.1. (Generalidades) - 9.1.3. (Análisis y evaluación) - 10. (Mejora) - 10.1. (Generalidades) - 10.2. (No conformidad y Acción Correctiva). 10.3. (Mejora Continua). MECI 2014: ELEMENTOS 01. (Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos) - 02. (Desarrollo del Talento Humano) - 03. (Planes, Programas y Proyectos) - 04. (Modelo de Operación por Procesos) - 05. (Estructura Organizacional) - 06. (Indicadores de Gestión) - 07. (Políticas de Operación) - 08. (Política de Administración de Riesgos) - 09. (Identificación de Riesgos) - 10. (Análisis y Valoración del Riesgo) - 11. (Autoevaluación del control y gestión) - 12. (Auditoría Interna) - 13. (Plan de mejoramiento)					
EQUIPO AUDITOR					
Auditor Líder: Maria Yaneth Rosero Peña					



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2017

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 1.0-2008

Fecha (aaaa-mm-dd):	05, 06, 07-Junio-2018	Dependencia:	DTA	Auditoría Nro:	59
-------------------------------	-----------------------	---------------------	-----	-----------------------	----

Objetivo de la Auditoría: 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 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.

Audidores Acompañantes:

Procesos DTA

- a) Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Jaime Hidalgo Chicunque
- b) Control y Vigilancia (CVR), Maria Yanneth Rosero Peña
- c) Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Dora Lilia Moran
- d) Gestión de Proyectos (GPR), Dora Lilia Moran
- e) Mejoramiento Continuo (MCO), Jaime Hidalgo
- f) Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) - Yaneth Rosero.
- g) Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA) - Jaime Hidalgo Chicunque
- h) Planificación Corporativa (PCO), Dora Lilia Moran
- i) Gestión de Recursos Físicos (GRF). Maria Yanneth Rosero Peña

AGENDA

Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2018-06-06	8:00 AM	8:30 AM	Auditorio	Reunión de Apertura	Todos los Auditados DTA	TODOS LOS AUDITORES
2018-06-05	8:30 AM	10:00 AM	Oficina DTA	Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos GPR	Jhon Jairo Arbelaez - Jorge Canchala	Dora Lilia Moran
2018-06-05	8:30 AM	10:00 AM	Oficina DTA	Auditoría al Proceso de Control y Vigilancia CVR	Liz Marily Johana Castellanos Cuevas	Maria Yanneth Rosero Peña
2018-06-05	10:00 a.m	12:00 AM	Oficina Proyectos	Auditoría al Proceso de Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales LAR	Andrea Jhoana Polania - Elisa Fernanda Peña Roa	Dora Lilia Moran
2018-06-05	10:00 AM	12:00 AM	Oficina Jurídica	Auditoría al Proceso Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR).	Amparo Benincore	Yaneth Rosero
2018-06-05	2:00 PM	6:00 PM	Auditorio	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2018-06-06	8:00 AM	10:00 AM	Oficina Jurídica	Auditoría al Proceso: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).	Camilo Andrés Gutierrez Lozano	Dora Lilia Moran
2018-06-06	8:00 AM	10:00 AM	Oficina administrativa	Auditoría al Proceso Recursos físicos GRF	Norma Constanza Falla Dominguez	Maria Yanneth Rosero Peña



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2017

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 1.0-2008

Fecha (aaaa-mm-dd):	05, 06, 07-Junio-2018		Dependencia:	DTA	Auditoría Nro:	59
Objetivo de la Auditoría: 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 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.						
2018-06-06	10:00 AM	11:00 AM	Oficina DTA	Auditoría al Proceso de Asesoría en Planificación y Gestión ambiental APG	Jhon Jairo Arbelaez - Jorge Canchala	Dora Lilia Moran
2018-06-06	11:00 AM	12:00 AM	Oficina DTA	Auditoría al Proceso de Mejoramiento Continuo (MCO).	Diana Vicenta Camargo	Dora Lilia Moran
2018-06-06	11:00am	12:00 AM	Oficina DTA	Auditoría al Proceso de Planificación Corporativa PCO	Jhon Jairo Arbelaez - Jorge Canchala	Maria Yanneth Rosero Peña
2018-07-06	2:00 PM	4:00 PM	Auditorio	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2018-07-06	4:00 PM	5:00 PM	Auditorio	Reunión de Cierre	Todos los Auditados	Todos los Auditores

Documentos de Referencia Requeridos:

- Manual de Calidad
- Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de los procesos y procedimientos
- Modelo Estándar de Control Interno MECI
- Norma NTC ISO 9001:2015
- Normatividad Legal Vigente

Observaciones: Se verificarán transversalmente el proceso de Gestión de Documental.

Firma Auditor Líder

Firma Representante de la Dirección



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 1.0-2008

Fecha (aaaa-mm-dd):	26-27-Julio-2018	Dependencia:	DTC	Auditoría Nro:	60
Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Dirección Territorial de Caquetá de CORPOAMAZONIA, y su cumplimiento con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.					
Alcance de la Auditoría: Procesos DTC: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia (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). Modulo de Planeación y Gestión y Módulo de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Control Interno MECI 2014. NOTA: Se verificará transversalmente el proceso de Gestión Documental (GDO). DEPENDENCIAS/OFICINAS: Dirección Territorial Caqueta					
Requisitos de la Norma a Auditar: Requisitos de la Norma a Auditar: Requisitos de la Norma a Auditar: Requisitos de la Norma a Auditar: NTC ISO 9001-2015: CRITERIOS 4. (Contexto de la Organización) - 4.4. (Sistemas de Gestión de la Calidad y sus Procesos) - 5.1. (Liderazgo) - 5.2. (Política) - 5.3. (Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización) - 6.1. (Planificación) - 6.2. (Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos) - 6.3. (Planificación de los cambios) - 7.4. (Comunicación) - 7.5. (Información documentada) - 8.1. (Planificación y Control Operacional) - 8.2. (Requisitos para los productos y servicios) - 8.5. (Producción y Provisión del Servicio) - 8.5.1. (Control de la Producción y de la provisión del Servicio) - 8.5.2. (Identificación y trazabilidad) - 8.5.3. (Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos) - 8.5.4. (Preservación) - 8.5.5. (Actividades Posteriores a la entrega) - 8.5.6. (Control de los cambios) - 8.6. (Liberación de los productos y servicios) - 8.7. (Control de las Salidas no conformes) - 8.7.1. (La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifiquen y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada) - 8.7.2. (La organización debe conservar la información documentada) - 9.1.1. (Generalidades) - 9.1.3. (Análisis y evaluación) - 10. (Mejora) - 10.1.(Generalidades) - 10.2. (No conformidad y Acción Correctiva). 10.3. (Mejora Continua). MECI 2014: ELEMENTOS 01.(Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos) - 02. (Desarrollo del Talento Humano) - 03. (Planes, Programas y Proyectos) - 04.(Modelo de Operación por Procesos) - 05.(Estructura Organizacional) - 06. (Indicadores de Gestión) - 07. (Políticas de Operación) - 08. (Política de Administración de Riesgos) - 09. (Identificación de Riesgos) - 10. (Análisis y Valoración del Riesgo) - 11. (Autoevaluación del control y gestión) - 12 (Auditoría Interna) - 13. (Plan de mejoramiento)					
EQUIPO AUDITOR					
Auditor Líder: Maria Yaneth Rosero Peña					



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 1.0-2008

Fecha (aaaa-mm-dd):	26-27-Julio-2018	Dependencia:	DTC	Auditoría Nro:	60	
Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Dirección Territorial de Caquetá de CORPOAMAZONIA, y su cumplimiento con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.						
Audidores Acompañantes: Procesos DTC a) Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Jaime Hidalgo Chicunque b) Control y Vigilancia (CVR), Maria Yanneth Rosero Peña c) Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Dora Lilia Moran d) Gestión de Proyectos (GPR), Dora Lilia Moran e) Mejoramiento Continuo (MCO), Jaime Hidalgo f) Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) - Yaneth Rosero. g) Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA) - Jaime Hidalgo Chicunque h) Planificación Corporativa (PCO), Dora Lilia Moran i) Gestión de Recursos Físicos (GRF). Maria Yanneth Rosero Peña						
AGENDA						
Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2018-07-26	08:00 a. m.	08:30 a. m.	Auditorio	Reunión de Apertura	Todos los Auditados DTC	TODOS LOS AUDITORES
2018-07-26	08:30 a. m.	12:00 p. m.	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos GPR	Luz Marly Figueroa	Dora Lilia Moran
2018-07-26	08:30 a. m.	12:00 p. m.	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Control y Vigilancia CVR	Ariana Polo - Paola Parra - Ofir Martinez - Ana Maria Polanco	Maria Yanneth Rosero Peña
2018-07-26	2:00 a.m	05:00 a. m.	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales LAR	Jasmin Cerrano - Ariana Polo - Armando Merlano - Ofir Martinez	Dora Lilia Moran
2018-07-26	2:00 a.m	05:00 a. m.	Oficina DTC	Auditoría al Proceso Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR).	Leidy Durazgo	Yaneth Rosero
2018-06-05	05:00 a. m.	06:00 p. m.	Auditorio	Balace de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2018-07-27	08:00 a. m.	12:00 p. m.	Oficina Juridica	Auditoría al Proceso: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).	Liliana Jimenez Cordoba - Nathalia Orjuela	Dora Lilia Moran
2018-07-27	08:00 a. m.	12:00 p. m.	Oficina administrativa	Auditoría al Proceso Recursos fisicos GRF	Nestor Salazar Lugo	Maria Yanneth Rosero Peña



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 1.0-2008

Fecha (aaaa-mm-dd):	26-27-Julio-2018	Dependencia:	DTC	Auditoría Nro:	60
Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la Dirección Territorial de Caquetá de CORPOAMAZONIA, y su cumplimiento con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno MECI 2014.					
2018-07-27	02:00 a. m. - 04:00 p. m.	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Asesoría en Planificación y Gestión ambiental APG	Mario Barón - Edilma Tapiero - Carlos Rodríguez - Javier Quiroga	Dora Lilia Moran
2018-07-27	04:00 a. m. - 05:00 p. m.	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Mejoramiento Continuo (MCO).	Edilma Tapiero	Dora Lilia Moran
2018-07-27	2:00am - 05:00 p. m.	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Planificación Corporativa PCO	Mario Barón - Nestor Lugo - Salazar - Gamaliel Alvarez	Maria Yanneth Rosero Peña
2018-07-27	05:00:00 a. pm. - 05:30 p. m.	Auditorio	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2018-07-27	05:30 p. m. - 06:00 p. m.	Auditorio	Reunión de Cierre	Todos los Auditados	Todos los Auditores

Documentos de Referencia Requeridos: *

- Manual de Calidad
- Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de los procesos y procedimientos
- Modelo Estándar de Control Interno MECI
- Norma NTC ISO 9001:2015
- Normatividad Legal Vigente

Observaciones: Se verificarán transversalmente el proceso de Gestión de Documental.

Firma Auditor Líder

Firma Representante de la Dirección