PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA
VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de La Amazonia

Código: F-CVE-001		**Versión:** 2-6-2018

OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y evaluar el mantenimiento del Sistema de Gestión Institucional de los requisitos SIGE de Corpoamazonia (SGC+MEC) bajo los requisitos de la ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2014

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1 - Evaluar la administración de 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 ocurrir 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

ALCANCE: Todos los procesos de la entidad estratégicos, misionales de apoyo y de evaluación que se ejecutan en la dirección General, Subdirecciones y Direcciones Territoriales
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 (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), 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).

REQUISITOS:

NTC ISO 9001:2015: 4. Contexto de la organización - 4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos - 5.1. Liderazgo y compromiso - 5.2. Política - 5.3. Roles responsabilidades y autoridades en la organización - 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades - 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 - 8.7.2 - 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. Acuerdo 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 Riesgo - 09. Identificación del riesgo - 10. Análisis y Valoración de Riesgo - 11. Autoevaluación del Control y Gestión - 12 Auditoría Interna - 13. Planes de Mejoramiento

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:

No. DE AUDITORIA	FECHA	DURACIÓN (Días Auditados)	OBJETIVO	ALCANCE	REQUISITOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA – VIGENCIA 2018												LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	MÉTODO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO																						
54	15-may-18	1	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	Procesos SAF: Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión de Recursos Financieros (GRF), Gestión Financiera (GFI), Gestión Documental (GDO), Contratación de Bienes y Servicios (CBS)	NTC ISO 9001-2015 CRITERIOS 4.4 - 5.2 - 5.3 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 8.5.5 - 8.5.6 - 8.6 - 8.7 - 8.7.1 - 8.7.2 - 9.1.1 - 9.1.3 - 10 - 10.1 - 10.2 - 10.3 MECI 2014: ELEMENTOS 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13					X							MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Software - Hadware	Procesos SAF: a) Gestión de Talento Humano (GTH) - Ing. Dora Lilia Moran Villarreal b) Gestión de Recursos Financieros (GF) - Edys Lelia Sanchez Bermudes c) Gestión Recursos Físicos (GRF) - Maria Yanneth Rosero Peña d) Gestión Documental (GDO) - Elizabeth Ros e) Contratación de Bienes y Servicios (CBS) - Jaime Hidalgo Chicunque	- 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	DEDUCTIVO e INDUCTIVO
55	15-may-18	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 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)	NTC ISO 9001-2015 CRITERIOS 4 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 8.5.5 - 8.5.6 - 9.1.1 - 9.1.3 - 10 - 10.1 - 10.2 - 10.3 MECI 2014: ELEMENTOS 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13					X							MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Sofware - Hadware	Procesos DG: Estratégicos y de Evaluación del SIGE a) Mejoramiento Continuo (MCO) - Betty Yamileth Quintero b) Desarrollo Organizacional (DOR) - Luz Adriana Santacruz c) Comunicación e Información Publica (CIP), Amanda Mendoza d) Control y Evaluación (CYE), Dora Lilia Ortega e) Auditoria al proceso de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias (PQR) - Maria Yanneth Rosero Peña	- 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	DEDUCTIVO e INDUCTIVO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA
VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Codigo: F-CYE-001		Version: 2.0 2018

OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y evaluar el mantenimiento del Sistema de Gestión Institucional de los requisitos SIGE de Corpoamazonia (SGC+MEC) bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.- Evaluar la administración de 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 e 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

ALCANCE: Todos los procesos de la entidad estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que se ejecutan en la dirección General, Subdirecciones y Direcciones Territoriales
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 (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), 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)

REQUISITOS:

NTC ISO 9001:2015: 4- Contexto de la organización - 4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos - 5.1 Liderazgo y compromiso - 5.2 Política - 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización - 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades - 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 de 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 - 8.7.2 - 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 Acuerdo 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 del Riesgo - 09 Identificación del riesgo - 10 Análisis y Valoración del Riesgo - 11 Autoevaluación de Control y Gestión - 12 Auditoría Interna - 13 Planes de Mejoramiento

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA.

No DE AUDITORÍA	FECHA	DURACIÓN (Días Auditados)	OBJETIVO	ALCANCE	REQUISITOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA – VIGENCIA 2018												LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	METODO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
56	17-may-18	1	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestion 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	Procesos SPL: Gestión de Proyectos (GPR) - Planificación Corporativa (PCO)	NTC ISO 9001:2015 CRITERIOS 4 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.4 - 7.5 - 9.1.1 - 9.1.3 - 10 - 10.1 - 10.2 - 10.3 MECI 2014: ELEMENTOS 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13				X								MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Sofware - Hadware	Procesos SPL: a) Gestión de Proyectos (GPR): Jaime Hidalgo b) Planificación Corporativa (PCO) - Piedad Perlaza y Perdomo Rodriguez	- 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	ENTREVISTA OBSERVACIÓN REVISIÓN DOCUMENTAL
57	18-may-18	1	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	Procesos SAA: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG): Jairo Luna Perez - Dora Ortega	NTC ISO 9001:2015 CRITERIOS 4 - 4.4 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 8.5.5 - 8.5.6 - 8.6 - 8.7 - 8.7.1 - 8.7.2 - 9.1.1 - 9.1.3 - 10 - 10.1 - 10.2 - 10.3 MECI 2014: ELEMENTOS 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13				X								MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Sofware - Hadware	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 Gestion Ambiental (APG) - Bety Yanneth Quintero	- 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	ENTREVISTA OBSERVACIÓN REVISIÓN DOCUMENTAL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA
VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F CYE-001		**Versión:** 2 0-2018

OBJETIVO GENERAL
Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y evaluar el mantenimiento del Sistema de Gestión Institucional de los requisitos SIGE de Corpoamazonia (SGC+MEC) bajo los requisitos de la ISO 9001:2015 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
5 - Verificar la oportunidad en el cumplimiento de las PQRS

ALCANCE: Todos los procesos de la entidad, estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que se ejecutan en la dirección General, Subdirecciones y Direcciones Territoriales
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 (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), 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).

REQUISITOS:
NTC ISO 9001:2015: 4. Contexto de la organización - 4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos - 5.1. Liderazgo y compromiso - 5.2. Política - 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización - 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades - 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 salidas no conformes - 8.7.1 - 8.7.2 - 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 del Riesgo - 09. Identificación de Riesgo - 10. Análisis y Valoración de Riesgo - 11. Autoevaluación del Control y Gestión - 12 Auditoría Interna - 13. Planes de Mejoramiento

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:

No. DE AUDITORIA	FECHA	DURACIÓN (Días Auditados)	OBJETIVO	ALCANCE	REQUISITOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA – VIGENCIA 2018												LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	MÉTODO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
58	21-may-18	1	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	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)	NTC ISO 9001:2015 CRITERIOS 4 - 4.4 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 8.5.5 - 8.5.6 - 8.6 - 8.7 - 8.7.1 - 8.7.2 - 9.1.1 - 9.1.3. - 10 - 10.1 - 10.2 - 10.3 MECI 2014 ELEMENTOS 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13				X							MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Sofware - Hadware	Procesos DTP a) Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), – Jairo Ivan Romo b) Control y Vigilancia (CVR), – Jairo Ivan Romo - Rosa Perafan 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) - Maria Yanneth Rosero Peña 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	- 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	DEDUCTIVO o INDUCTIVO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA
VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de La Amazonia

Código: CVE-00		Versión: 2.0 2018

OBJETIVO GENERAL
Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y evaluar el mantenimiento del Sistema de Gestión Institucional de los requisitos SIGE de Corpoamazonia (SCC+MEC) bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1 - Evaluar la administración de 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.

ALCANCE: Todos los procesos de la entidad estratégicos misionales de apoyo y de evaluación que se ejecutan en la dirección General, Subdirecciones y Direcciones Territoriales.
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 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).

REQUISITOS:
NTC ISO 9001:2015: 4. Contexto de la organización - 4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos - 5.1. Liderazgo y compromiso - 5.2. Política - 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización - 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades - 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 - 8.7.2 - 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. Acuerdo 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 del Riesgo - 09. Identificación del riesgo - 10. Análisis y Valoración de Riesgo - 11. Autoevaluación del Control y Gestión - 12. Auditoría Interna - 13. Planes de Mejoramiento.

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:

No DE AUDITORIA	FECHA	DURACION (Días Auditados)	OBJETIVO	ALCANCE	REQUISITOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORIA – VIGENCIA 2018												LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	METODO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
59	05-06-07 Junio 2018	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 (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)	NTC ISO 9001:2015 CRITERIOS 4 - 4.4 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 7.4 - 7.5 - 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 8.5.5 - 8.5.6 - 8.6 - 8.7 - 8.7.1 - 8.7.2 - 9.1.1 - 9.1.3 - 10 - 10.1 - 10.2 - 10.3 MECI 2014: ELEMENTOS 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13				X							VARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Financieros - Sofware - Hasware	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	- Manual de Calidad - Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de los procesos y procedimientos - Modelo Estándar de Control Interno MEC - Norma NTC ISO 9001:2015 - Normatividad Legal Vigente	DE PRODUCTIVO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA
VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-001		Versión: 2.0 2018

OBJETIVO GENERAL
Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y evaluar el mantenimiento del Sistema de Gestión Institucional de los requisitos SIGE de Corpoamazonia (SGC+MEC) bajo los requisitos de la ISO 9001:2015, 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
5 - Verificar la oportunidad en el cumplimiento de las PQRS

ALCANCE: Todos los procesos de la entidad, estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que se ejecutan en la dirección General, Subdirecciones y Direcciones Territoriales.
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 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)

REQUISITOS:
NTC ISO 9001:2015: 4. Contexto de la organización - 4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos - 5.1. Liderazgo y compromiso - 5.2. Política - 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización - 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades - 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 - 8.7.2 - 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. Acuerdo 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 del Riesgo - 09. Identificación del riesgo - 10. Análisis y Valoración de Riesgo - 11. Autoevaluación del Control y Gestión - 12. Auditoría Interna - 13. Planes de Mejoramiento

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:

No. DE AUDITORIA	FECHA	DURACIÓN (Días Auditoría)	OBJETIVO	ALCANCE	REQUISITOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA – VIGENCIA 2018												LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	MÉTODO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
60	26 -27 Julio 2018	3	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 9001:2008 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 (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)	NTC ISO 9001:2015 CRITERIOS 4. - 4.4. - 5.1. - 5.2. - 5.3. - 6.1. - 6.2. - 6.3. - 7.4. - 7.5. - 8.1. - 8.2. - 8.5. - 8.5.1. - 8.5.2. - 8.5.3. - 8.5.4. - 8.5.5. - 8.5.6. - 8.6. - 8.7. - 8.7.1. - 8.7.2. - 9.1.1. - 9.1.3. - 10. - 10.1. - 10.2. - 10.3. MECI 2014: ELEMENTOS 01. - 02. - 03. - 04. - 05. - 06. - 07. - 08. - 09. - 10. - 11. - 12. - 13.						x						MARIA JANETH ROSERO PEÑA	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Financieros - Sofware - Hadware	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	- 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	DEDUCTIVO e INDUCTIVO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA
VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: PCVE-001	Versión: 2.0 2018

OBJETIVO GENERAL
Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y evaluar el mantenimiento del Sistema de Gestión Institucional de los requisitos SIGI de Corpoamazonia (SGC+MECI) para los requisitos de la ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Evaluar la administración de 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 e informes específicos con mayor riesgo de incumplimientos fatales o sanciones 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.

ALCANCE: Todos los procesos de la entidad, estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que se ejecutan en la dirección General, Subdirecciones y Direcciones Territoriales.
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 SP: Gestión de Proyectos (GPR), Planificación Corporativa (PCO), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).
Procesos SAA: Ordenamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (OAR), Control y Vigilancia de los Recursos Naturales (CVR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).
Procesos DIRECCIONES TERRITORIALES: Ordenamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (OAR), 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).

REQUISITOS
NTC ISO 9001:2015: 4. Contexto de la organización - 4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos - 5.1. Liderazgo y compromiso - 5.2. Política - 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización - 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades - 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 salidas no conformes - 8.7.1 - 8.7.2 - 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. Acuerdo 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 Riesgo - 09. Identificación de riesgo - 10. Análisis y Valoración de Riesgo - 11. Autoevaluación del Control y Gestión - 12. Auditoría Interna - 13. Planes de Mejoramiento

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:

No. DE AUDITORIA	FECHA	DURACIÓN (Días Auditoría)	OBJETIVO	ALCANCE	REQUISITOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA — VIGENCIA 2018												LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	MÉTODO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					

OBSERVACIONES:

Elaboró	María Yaneth Rosero Peña Profesional Especializada Control Interno	Firma		Fecha (dd mm aaaa): 23/02/2018
Revisó	Iván Darío Melo Cuellar Representante de la Alta Dirección al SGE	Firma		Fecha (dd mm aaaa):
Aprobó	Luis Alexander Mejía Bustos Director General	Firma		Fecha (dd mm aaaa):