



**LISTA DE VERIFICACION: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-009

Versión: 2.0 -2016

FECHA: (dd/mm/aa)	31/07/2018	PERIODO VERIFICADO:	I semestre	No. DE VERIFICACION:	DEPENDENCIA: Oficina de Control
NOMBRE DEL LIDER DEL PROCESO: MARIA YANETH ROSERO PENA			NOMBRE DEL AUDITOR: AUDITORES INTERNOS		

HALLAZGOS							PLAN DE MEJORAMIENTO								
No.	FECHA DE IDENTIFICACION (dd-mm-aa)	PROCESO	SITUACION EN LA QUE SE IDENTIFICA	DESCRIPCION DE LA SITUACION (Hallazgo)	TIPO	CAUSAS	FECHA DE GENERACION PLAN DE ACCION (dd-mm-aa)	ACCIONES PROPUESTAS	RESPONSABLE (NOMBRE Y CARGO)	FECHA DE EJECUCION (dd-mm-aa)	SEGUIMIENTO			ESTADO	FECHA DE CIERRE (dd-mm-aa)
											FECHA (dd-mm-aa)	EVIDENCIA Y/O REGISTROS	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES (Resultado obtenido)		
1	17-may.-18	PCO - SPL	RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA 2018	Se evidencia que el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, no esta elaborado en el formato F-PCO-008, como lo estipula en el procedimiento Numeral 2.7 Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones, incumpliendo con el requisito 4.4. - 4.4.2. de la ISO 9001:2015.	NO CONFORMIDAD	El formato F-PCO-008 no es operativo para el almacenamiento de la información.	30-may.-18	Desarrollo de un sistema de información de planificación ambiental para consolidación de la información del POAI. Publicar en la intranet de la institución en un entorno WEB que permite generar de forma automatico el formato F-PCO-008.	Subdirección de Planificación	30-may.-18	30-may.-18	Se encuentra publicado en la intranet de la institucion 192.168.1.12/pai/app_login/app_login.php	El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI se encuentra publicado en la intranet de la institución.	CERRADO	30-may.-18
2	17-may.-18	PCO - SPL	RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA 2018	Se evidencia que el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, no esta consolidado en el formato F-PCO-009, como lo estipula en el procedimiento Numeral 3.1 Seguimiento y Evaluación, incumpliendo con el requisito 4.4. de la ISO 9001:2015.	NO CONFORMIDAD	El formato F-PCO-009 no es operativo para el almacenamiento de la información.	30-may.-18	de información de planificación ambiental Publicar en la intranet de la institución en un entorno WEB que permite generar de forma automatico el formato F-PCO-009.	Subdirección de Planificación	30-may.-18	30-may.-18	Se encuentra publicado en la intranet de la institucion 192.168.1.12/pai/app_login/app_login.php	El Seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI se encuentra publicado en la intranet de la institución.	CERRADO	30-may.-18
3	18-may.-18	CVR - SAA	RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA 2018	Se evidencia que no se esta realizando el procedimiento en SAA hace mas de dos (2) años de remitir el informe de infractores conforme a la resolución 0415 de 2010 del MADS, conforme a lo establecido en el proceso administrativo sancionatorio ambiental - PASA en la etapa del procedimiento 9.4, incumpliendo con el requisito 8.1 de la norma ISO 9001:2015.	NO CONFORMIDAD	No se ha designado un funcionario responsable del procedimiento.	18-may.-18	Designar una persona responsable de procedimiento de remitir el informe de infractores conforme a la resolución 0415 de 2010 del MADS, conforme a lo establecido en el proceso administrativo sancionatorio ambiental - PASA en la etapa del procedimiento .	Subdirección de Administración Ambiental.	30-sep.-18	30-sep.-18	Dentro de las obligaciones del Dr. Miguel Rosero se le asigno el control del ingreso de infractores ambientales y remitir el informe de infractores conforme a la resolución 0415 de 2010 del MADS.		CERRADO	30-sep.-18
4	21/05/2018	PASA - DTP	RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA 2018	Se evidencia falencia en la prestación del servicio bajo condiciones controladas: Se encuentra desactualizada la matriz F-CVR-046 MATRIZ CONTROL PASAS lo que no permite tener un informe real de cuantos	NO CONFORMIDAD	Escaso recurso humano para la asignación y desarrollo de actividades dentro del procedimiento del PASA. El formato no es	21/05/2018	Formular acción de mejora para el formato F-CVR-046 MATRIZ CONTROL PASAS Definir personal al cual debe realizar la actualización y diligenciamiento de matriz F-CVR-046 MATRIZ CONTROL PASAS Actualización de la matriz F-CVR-046	Monitora de calidad Directora Territorial Profesionales encargados del proceso PASA en la DTP.	30/07/2018 11/07/2018 28/07/2018	28/07/2018 11/06/2018 28/07/2018	Mediante acta n: 002 del SGC, como resultado de la reunión de comité de calidad en la DTP el día 11/07/2018, se dispone personal para la diligenciamiento de la matriz F-CVR-049 de los Pasa, para el cual a la fecha se evidencia que se tiene un esta actual de cada proceso. El día 11 de julio del 2018, en reunión de comité de calidad, se define el personal a cargo del actualización y diligenciamiento de matriz F-CVR-046 MATRIZ CONTROL PASAS Por tanto se realizó la revisión del F-CVR-046 MATRIZ CONTROL PASAS, y se evidencia que fue actualizada la información, y que se puede contar con el inventario y estado actual del os pasas existentes en la DTP.		CERRADO	28/07/2018

				procesos se tiene en la DTP y de las actuaciones pendientes de cada uno, incumpliendo con el requisito 8.5.1. de la norma ISO 9001:2015		adecuado , ni funcional para llevar la organización de los pasas.				28/07/2018	El día 22 de junio de 2018, se realiza la acción de mejora del formato F-CVR-046, la cual fue enviada a la coordinación del sGc , para el respectivo proceso. El día 11 de julio del 2018, en reunión de comité de calidad, se define el personal a cargo del actualización y diligenciamiento de matriz F-CVR-046 MATRIZ CONTROL PASAS. A la fecha se realizó la revisión del F-CVR-046 MATRIZ CONTROL PASAS, y se evidencia que fue actualizada la información, y que se puede contar con el inventario y estado actual de los pasas existentes en la DTP.				
5	21/05/2018	PASA - DTP	RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA 2018	Revisada la información documental de los PASA, se evidencia que a marzo de 2018 el porcentaje de avance de 142 Procesos Sancionatorios (fallados 39 de 66 PQR y 76 CVR) es del 27.4% lo que indica que es bajo, incumpliendo con los requisitos: 7, 7.1, 7.1.2, 9, 9.1, 9.1.3. de la Norma Iso 9001:2015.	NO CONFORMIDAD	Escaso recurso humano para la asignación y desarrollo de actividades dentro del procedimiento PASA, lo que dificulta los trámites en las notificaciones.	21/05/2018	Realizar actividades que permitan verificar el estado real de cada PASA	Personal a cargo de los PAS -DTP	30/07/2018	28/07/2018	A la fecha la DTP cuenta con dos Perfeccionados abogados, los cuales tiene obligaciones contractuales de Procesos Sancionatorios ademas de licenciamiento Ambiental, E igualmente la DTP viene adelantando jornadas de trabajo, con el objetivo de depurar informacion, que nos permita adelantar actuaciones frente a PASAS. No de ontratos de Iso juridicos en la DTP -0329 Jose Luis	CERRADO	7/11/2018	
6	7-jun.-18	LAR - DTA	RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA 2018	No se evidencian actuaciones por parte de la DTA, reguladas en el procedimiento LAR referente al seguimiento del tramite, en el siguiente expediente: <b>PE-06-91-798-X-001-079-06 HERNAN MUÑOZ</b> , con resolución 513 de fecha 24 MAYO DE 2010, se evidencia que desde el 2014 no se ha realizado visita de seguimiento, incumpliendo con los requisito 8.5.1 de la norma ISO 9001:2015.	NO CONFORMIDAD	Escaso recurso humano, no se ha realizado seguimiento al expediente que permita evidenciar los requerimientos necesarios.	7/05/2018	Contratación de personal idoneo para realizar visitas de seguimiento.	Director Territorial	30-ago.-18	14-dic.-18	se hizo revision en el SISA y en el expediente se evidencia anexo el concepto tecnico de la visita de seguimiento No 117 del 17 de abril del 2018	cerrado	14-dic.-18	
7	7-jun.-18	LAR - DTA	RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA 2018	Se evidencia falencia en la prestación del servicio bajo condiciones controladas en los siguientes expedientes: 1. <b>CO-06-91-001-X-003-006-18 LAVANDERIA ASEO TOTAL</b> , auto de inicio 025 del 14 de febrero de 2018, usuario pagó el 20 de Marzo de 2018 y a la fecha no se ha emitido concepto técnico ni resolución, incumpliendo con los requisitos 8.5 - 8.5.1. de la norma ISO 9001:2015.	NO CONFORMIDAD	Escaso recurso humano para la asignación y desarrollo de actividades.	7/05/2018	Contratación de personal idoneo para realizar actividades requeridas.	Director Territorial	30-ago.-18	14-dic.-18	se reviso en el expediente y en el SISA ya cuenta con un concepto tecnico No 148 del 13-junio-2018 y ya tiene resolución otorgando permiso No 0880 del 15-julio-2018	cerrado	14-dic.-18	
8	7-jun.-18	PASA - DTA	RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA 2018	Se evidencia que los expedientes :PS-06-91-001-PQR-017-015 se evidencia resolución 487 del 20 de abril de 2018, PS-06-91-001-LAR-006-2018 resolución 489 del 20 de abril de 2018, PS-06-91-001-011-2014 resolución 509 del 21 de mayo de 2018, PS-06-91-001-007-2015 607 del 21 de mayo de 2018 a la fecha no se han notificado y deben priorizarse para continuar con el proceso, incumpliendo con el requisito 8.5 - 8.5.1. de la norma ISO 9001:2015.	NO CONFORMIDAD	Escaso recurso humano para la asignación y desarrollo de actividades.	7/05/2018	Contratación de personal idoneo para realizar actividades requeridas.	Director Territorial	30-ago.-18	17-dic.-18	017-015 se evidencia notificación por aviso el día 20-06-2018 2. PS-06-91-001-LAR-006-2016 tiene notificación personal el día 5-06-2018 3. PS-06-91-001-011-2014 se evidencia la notificación personal el día 06-06-2018 4. PS-06-91-001-007-2015 se evidencia que tiene notificación por aviso el	cerrado	18-dic.-18	
						Referente al expediente con código CO-06-18-001-X-002-113-17 CONACOM, no se había realizado las actuaciones pertinentes, teniendo en cuenta que el usuario solicitó prórroga para el pago de las cuentas de cobro de visita de evaluación, ante la		Fijar el rotulo del expediente con código CO-06-18-001-X-002-113-17 CONACOM, igualmente foliar y fijar formato de seguimiento al expediente.	ARMANDO MERLANO Contratista Lar Aguas	30/08/2018	28-08-2018 11-09-2018	A través de correo institucional del 28 de agosto de 2018, se remitió el registro de la AC, al personal LAR para conocimiento y respectivo apoyo. (Reporte correo institucional). Se verificó que el expediente con código CO-06-18-001-X-002-113-17 CONACOM, se encuentra debidamente rotulado, foliado y con formato de seguimiento fijado y diligenciado.	100%	CERRADO	11/09/2018

9	27-jul.-18	LAR - DTC	RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA 2018	no se evidencian actuaciones por parte de la DTC, reguladas en el procedimiento LAR referente al seguimiento del trámite, en el siguiente expediente - <b>CO-06-18-001-X-002-113-17 CONACOM</b> se evidencia que tiene un auto de inicio 112 del 19 de Diciembre 2017, esta notificado, no tiene rotulo, falta foliar, no tiene formato de seguimiento diligenciado. <b>PC-06-18-205-X-001-113-16 Estación De Servicio Las Palmas</b> , se evidencia que tiene auto de inicio 112 del 27-10-2016, no se ha notificado el auto de inicio y no se ha realizado auto de cierre del expediente. <b>PC-06-18-001-X-001-009-18 CONACOM</b> con auto de inicio de 012 del 16 de Enero de 2018 se encuentra notificado desde el 9-04-2018 y a la fecha no se ha elaborado auto de cierre, incumpliendo con el numeral 9 - 9.1. de la norma ISO 9001:2015.	NO CONFORMIDA D	<p>La profesional Sandra Burbano, indicó que se enviará la solicitud ante la SAF, para efectos de reliquidar y acuerdos de pago. A la fecha de la auditoria interna no se conto con la respuesta de la SAF al respecto.</p> <p>Respecto al expediente con código PC-06-18-205-X-001-113-16 Estación De Servicio Las Palmas, que dice que se evidencia que tiene auto inicio No. 112 del 27-10-2016, no se ha notificado el auto de inicio y no se ha realizado auto de cierre del expediente. Esta NC, no aplica dado que, revisando el SISA, el auto de inicio fue notificado el 4 de noviembre de 2016 y tiene auto de cierre del expediente DTC-019 del 8 de junio de 2017 y notificado el 15 de junio de 2017.</p>	21/08/2018	<p>Proceder al cierre del expediente con código CO-06-18-001-X-002-113-17 CONACOM</p> <p>Requerir al contratista YIMMY LOPEZ, respecto a la remisión del expediente con código PC-06-18-001-X-001-009-18 CONACOM con las actuaciones de cierre del expediente.</p> <p>Por parte del profesional YIMMY LOPEZ, remitir expediente a la DTC, con las actuaciones pertinentes ante la DTC.</p> <p>Establecer como control, que por parte de la funcionaria SISA, no dar código de expedientes y número de autos de inicio a los profesionales LAR, sin que previamente el profesional revise si dicha solicitud cumple para dar apertura y a su vez presentar el expediente a la oficina SISA para ingresarlo al aplicativo SISA.</p>	ARMANDO MERLANO - Contratista Aguas Lar	15/09/2018	28-08-2018 11-09-2018	A través de correo institucional del 28 de agosto de 2018, se remitió el registro de la AC, al personal LAR para conocimiento y respectivo apoyo. (Reporte	100%	CERRADO	11/09/2018
				Mediante oficio DTC-0113 del 22 de agosto de 2018, se requirió al contratista Jimmy López Muñoz, con carácter urgente el expediente con código PC-06-18-001-X-001-009-18 CONACOM con las actuaciones realizadas.	100%	CERRADO	28/08/2018								
				Se verificó que el expediente con código PC-06-18-001-X-001-009-18 CONACOM, fue cerrado y archivado según Auto DTC-07 del 24 de agosto de 2018.	100%	CERRADO	29/08/2018								
				A través de circular DTC-0047 del 27 de agosto de 2018, se impartió directriz de control para dar códigos de expedientes y número de autos de inicio a los profesionales LAR. (Enviado wasap grupo en fecha 28 de agosto de 2018) y por correo institucional en fecha 28 de agosto de 2018. (Reporte correo institucional).  Teniendo en cuenta que la funcionaria Dulfary Capera, quien opera el aplicativo SISA, fue vinculada en el mes de <del>septiembre de 2018</del> <del>se le</del>	100%	CERRADO	27/11/2018								
10	27-jul.-18	LAR - DTC	RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA 2018	El Personal contratado para ejercer las obligaciones de LAR, en su gran mayoría son contratados por plazos cortos (4 y 6 meses) lo que conlleva, a que no se han atendidos oportunamente los tramites LAR en los tiempos establecidos de evaluación y así, mismos los seguimientos y monitoreo.	NO CONFORMIDA D	21/08/2018	<p>1. Contratación de personal de proceso LAR para el cuarto trimestre del año 2018.</p> <p>2. Contratación de personal de proceso LAR desde inicio de vigencia para atención de tramites LAR (Evaluación y seguimientos) y Estudiar</p> <p>3. Estudiar la posibilidad de contratación de personal exclusivamente para atender trámites de evaluación y seguimiento LAR.</p> <p>4. Estudiar la posibilidad de descentralizar la competencia para otorgar y/o negar trámites de PC (Estaciones de Servicios), para que los mismos sean firmados por parte del Director Territorial. Esto teniendo en cuenta las facultades de desconcentración de funciones.</p>	DG-SAF-DTC	30/09/2018	03/09/2018 11-09-2018	*A través de memorando DTC-0361 del 6 de septiembre de 2018, se remitió la relación de personal que se requiere contratar para el cuarto trimestre del 2018. Dicho memorando dirigido ante DG, SPL, SAA, SAF, OFICINA JURIDICA DG y OCI para	100%	CERRADO	31/10/2018	
				En el caso de LAR Flora, durante el primer trimestre de 2018, no hubo personal contratado. Dicha contratación se realizó en los meses de mayo - julio de 2018, a través de programa Visión Amazonia.	NO CONFORMIDA D	30/01/2019	3/09/2018	*Se remitió memorando DTC-0344 del 30 de agosto de 2018, ante dependencias de la DG (SAA, SAF, OFICINA JURIDICA Y OCI) solicitud según las acción AC.	10%	EN SEGUIMIENTO					
				Se evidencia que se incumplió los indicadores del proceso LAR, referente al porcentaje (%) de seguimiento a los expedientes de licenciamiento ambiental y aprovechamiento de los recursos naturales en un 35% de la meta del 100%. Tiempo promedio efectivo de duración del trámite en 126 días de la meta de 87 días y % de cumplimiento de tiempos de acuerdo al LAR en 20% de la meta del 23%, según lo establece el procedimiento LAR, incumpliendo con el numeral 8 - 8.2.3 de la norma ISO 9001:2015.	NO CONFORMIDA D	30/11/2018	3/09/2018	*Se remitió memorando DTC-0344 del 30 de agosto de 2018, ante dependencias de la DG (SAA, SAF, OFICINA JURIDICA Y OCI) solicitud según las acción AC.	10%	EN SEGUIMIENTO					
				Se presenta demora en dependencias de la Dirección General, en la revisión de filtros internos para trámites compartidos como: Aprovechamientos y permisos Forestales, Planes de Contingencia y Certificación en materia de gases. Otra causa que incide corresponde al número de profesionales que es mínimo frente a la cantidad de trámites que se radican en la	NO CONFORMIDA D	30/10/2018	3/09/2018	*Se remitió memorando DTC-0344 del 30 de agosto de 2018, ante dependencias de la DG (SAA, SAF, OFICINA JURIDICA Y OCI) solicitud según las acción AC.	30%	EN SEGUIMIENTO					

					Dirección Territorial Caquetá. El personal contratado para LAR, también tienen obligaciones de PSMV, PUEAA, PGR y de atención a PQR, lo que incide en diversidad de obligaciones que no permiten dar cumplimiento a los tramites LAR, que por ley deben cumplir tiempos efectivos. Es de mencionar, que, en la DTC, es donde mayormente se radican PQR, comparado con las otras dependencias de la DG.		5. Por parte de las dependencias de la DG realizar acciones a que haya lugar para la revisión oportuna de los trámites remitidos por la DTC, para evitar demoras en los trámites.	SAA, OFICNA JURIDICA DG	30/10/2018	3/09/2018	*A través de correo institucional del 28 de agosto de 2018, se remitió el registro de la AC, al personal LAR para conocimiento y respectivo apoyo. (Reporte correo institucional).	30%	EN SEGUIMIENTO	
							6. Definir programación trimestral de seguimiento LAR, con base al reporte SISA.	DTC Unidad de Aguas Unidad de Flora	Trimestralmente 2018 Primer trimestre 2019	03-09-2018 14-11-2018	*Se dispone de programación LAR para el tercer trimestre de 2018. *Se dispone de programación LAR para el cuarto trimestre de 2018. *A través de Circular DTC-0056 del 8 de noviembre de 2018, dirigido al personal de planta y contratista vinculado	100.0%	CERRADO	31/10/2018
11	27-jul.-18	PCO - DTC	RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA 2018	verificado el informe financiero y la gestión de la Dirección Territorial Caquetá. En el primer semestre 2018, se evidencia incumplimiento con respecto al Recurso o Fuente de Financiación Multas; de 100 Millones Proyectados, se han recaudado \$ 9.516.597 que representa el 9%, así mismo con la Fuente de Financiación Recuperación de Cartera de 197.245.472 proyectados se han recaudado 30.516.597 que representa el 15%, no obstante, a corte 30 de Junio de 2018, la DTC, debe llevar un recaudo del 50% aproximadamente, de la misma manera se evidencia con el indicador de gestión porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento. De 172 expedientes para seguimiento, se atendieron 61 expedientes, para un cumplimiento del 35%. Vislumbrando incumplimiento con el procedimiento y el requisito 9.3 Revisión por la Dirección de la norma ISO-9001-2015 ( La alta Dirección debe	NO CONFORMIDAD	Bajo recaudo de cartera, por falta de cultura de pago en la región.	27/07/2018	Jornada de recaudo de cartera proporcionando descuentos por pronto pago.	Dirección Territorial	30-sep.-18			ABIERTO	
12	27-jul.-18	PASA - DTC	RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA 2018	No se evidencia el cumplimiento del procedimiento sancionatorio código P-CVR-002 V 2.0 2015 que indica que la oficina jurídica decide si abre pasa, se impone medida preventiva o se ordena el cierre y archivo, en un término de 15 días, al representarse denuncia y/o flagrancia, se evidenciaron 30 conceptos técnicos para apertura PASAS, incumpliendo el requisito 7.5. - 7,5,1 de la norma ISO 9001:2015	NO CONFORMIDAD	No fue posible avanzar en los tramites de los 30 CT, debido a que se debió atender con prioridad actuaciones de Procesos Administrativos sancionatorios de Años anteriores y de descongestionar la oficina jurídica.	27/07/2018	Revisar y definir si es procedente apertura PASA de los 30 conceptos técnicos de acuerdo	Oficina Jurídica DTC	30-ago.-18			ABIERTO	
13	27-jul.-18	PASA - DTC	RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA 2018	Se evidencia que los procesos sancionatorios identificados con codigos:PS-06-18-001-006-15 PS-06-18-753-CVR-006-18 PS-06-18-001-CVR-005-18 PS-06-18-001-CVR-027-18 PS-06-18-001-032-13 - PS-06-18-001-CVR-021-18 PS-06-18-001-CVR-009-16 no se encuentran las firmas de los notificados, incumpliendo el numeral 7.5.1	NO CONFORMIDAD	No se realizó seguimiento a los procesos sancionatorios identificados, por escaso recursos humano para atender las diligencias. codigos:PS-06-18-001-006-15 PS-06-18-753-CVR-006-18 PS-06-18-001-CVR-005-18 PS-06-18-001-CVR-027-18 PS-06-18-001-032-13 - PS-06-18-001-CVR-021-18 PS-06-18-001-CVR-009-16.	27/07/2018	Realizas seguimiento a los procesos sancionatorios identificados con codigos:PS-06-18-001-006-15 PS-06-18-753-CVR-006-18 PS-06-18-001-CVR-005-18 PS-06-18-001-CVR-027-18 PS-06-18-001-032-13 - PS-06-18-001-CVR-021-18 PS-06-18-001-CVR-009-16.	Oficina Jurídica DTC	30-ago.-18			ABIERTO	

