

	ACTA No 17	ACTA DE SOCIALIZACION AUDITORIA INTERNA 2019	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:		Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013
Elaboró: MARIA YANETH ROSERO PEÑA		Fecha: 17/05/2019	

SITIO DE LA REUNION

Lugar: SALA DE JUNTAS DE LA DG – CORPOAMAZONIA, SEDE MOCOA
Fecha: 17/05/2019
Hora: 03:00 pm - 04:00 pm

OBJETO:

Socialización Informe de auditoría conjunta MECI-CALIDAD 2019

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:

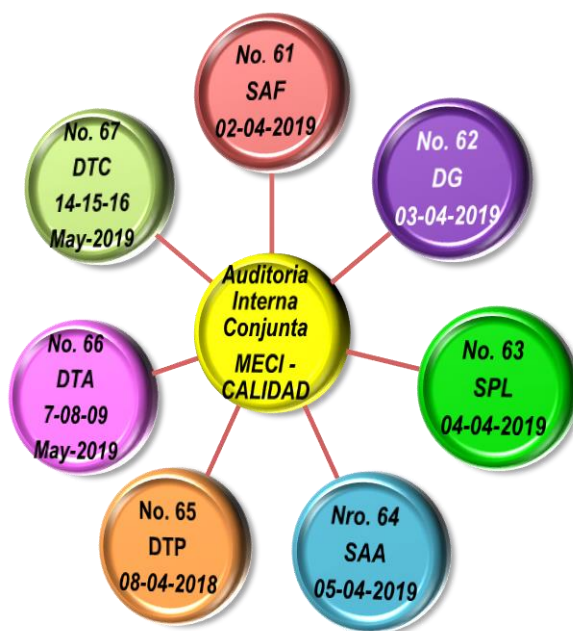
Dr. Luis Alexander Mejía Bustos – Director General
 Ing. Iván Darío Mello Cuellar – Subdirector de Administración Ambiental
 Dr. Ángel Jesús Revelo Trejo – Asesor D.G.
 Ing. Sidaly Ortega Gómez – Asesora D.G.
 Dra. María Yanneth Rosero – Profesional Especializada Control Interno
 Ing. Dora Moran – Profesional Especializada SGC
 Argenis Lasso – Directora Territorial Putumayo
 Diego Velasco – Profesional Universitario SAF
 Ana Miriam Camacho – Profesional de Apoyo DTP
 Edys Leida Sánchez - Profesional de Apoyo DTP
 Amanda Mendoza Duran - Profesional de Apoyo OCI

	ACTA No 17	ACTA DE SOCIALIZACION AUDITORIA INTERNA 2019 <i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

La Dra. MARIA YANETH ROSERO, Profesional Universitario del Área de Control Interno, da la bienvenida a los participantes y procede socializar el informe de la Auditoría Interna Conjunta MECI – CALIDAD correspondiente a la vigencia 2019, agradece al equipo auditor por disponer de su tiempo y así haber cumplido con la programación establecida.

El Ciclo de Auditorías Internas Conjuntas MECI – CALIDAD, fue desarrollado bajo el objetivo de verificar el Seguimiento a las acciones correctivas de las No Conformidades – NC - identificadas en la Auditoría Interna vigencia 2018 y mapa de riesgos operativos vigencia 2018, de esta manera, evaluando todos los procesos de nuestro Sistema de Gestión de Calidad SGC y los elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.

Fechas de realización de las auditorias:



El procedimiento de las auditorias de la vigencia 2018, se realizó en el primer semestre 2019 en coordinación con la oficina de Calidad y tenía como objetivo: *“Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad a través del seguimiento a las acciones correctivas de las No Conformidades – NC- identificadas en la Auditoría Interna de 2018 y mapa de riesgos 2018”*

	ACTA No 17	ACTA DE SOCIALIZACION AUDITORIA INTERNA 2019
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

Los procesos identificados en CORPOAMAZONIA contribuyen al desempeño de la entidad de la gestión institucional, integra el Sistema de Control Interno, Sistema de Información, Sistema de Gestión de Calidad, Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para integrar la información en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, logrando que la entidad preste un servicio adecuado a nuestras partes interesadas.

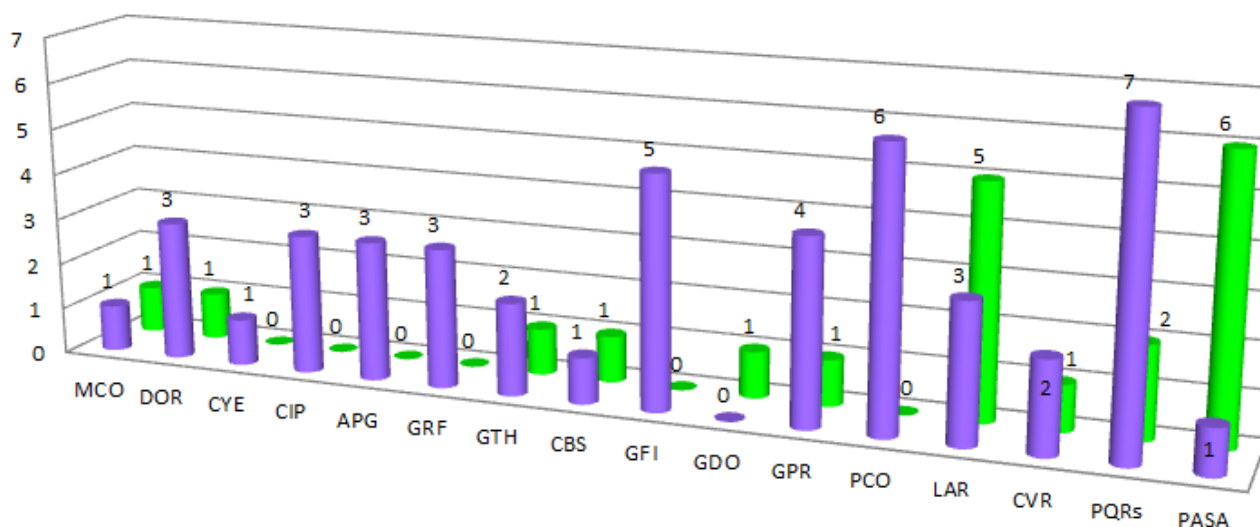
ANÁLISIS POR PROCESO

GRÁFICA 2. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD – POR PROCESO

NO CONFORMIDADES	OPORTUNIDADES DE MEJORA	HALLAZGOS TOTALES
20 (31 %)	45 (69%)	65 (100 %)

	ACTA No 17	ACTA DE SOCIALIZACION AUDITORIA INTERNA 2019
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

AUDITORIA INTERNA MECI - CALIDAD 2019 CONSOLIDADO GENERAL



	MCO	DOR	CYE	CIP	APG	GRF	GTH	CBS	GFI	GDO	GPR	PCO	LAR	CVR	PQRs	PASA
OPORTUNIDAD MEJORA	1	3	1	3	3	3	2	1	5	0	4	6	3	2	7	1
NO CONFORMIDAD	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	5	1	2	6

Del total de los hallazgos de la Auditoría Interna 2019 realizada a la vigencia 2018, el 31% son NO Conformidades y el 69% Oportunidades de Mejora; el mayor número de NO CONFORMIDADES se presentaron en los Procesos:

- ✓ Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental (PASA) con seis (6) NC
- ✓ Proceso de Licenciamiento Ambiental (LAR) con cinco (5) NC
- ✓ Proceso Peticiones quejas, reclamos y denuncias ambientales (PQR-D) con dos (2) NC.
- ✓ Los Proceso de Control y vigilancia (CVR), Mejoramiento continuo (MCO), Contratación de bienes y servicios (CBS), Proceso Gestión Documental (GDO) y Desarrollo organizacional con una (1) NC cada proceso.

En cuanto a las OPORTUNIDADES DE MEJORA se presentaron en mayor número en los procesos de:

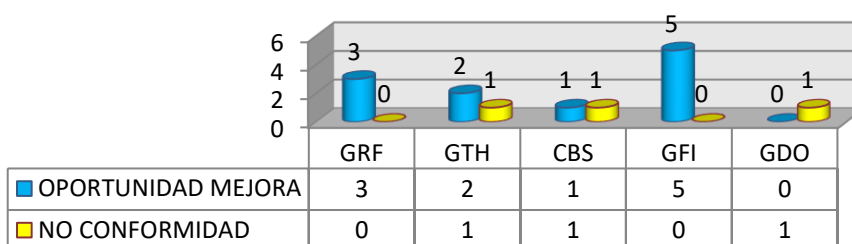
- ✓ Proceso Peticiones quejas, reclamos y denuncias ambientales (PQR-D) con siete (07) OM
- ✓ Proceso de Planificación Corporativa (PCO) con seis (6) OM

	ACTA No 17	ACTA DE SOCIALIZACION AUDITORIA INTERNA 2019
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

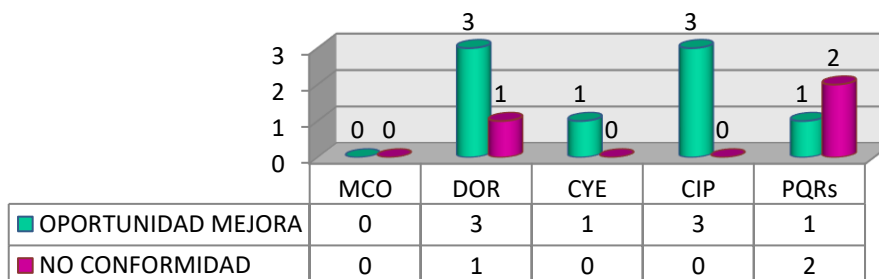
- ✓ Proceso Recursos Financieros (GFI) con cinco (5) OM
- ✓ Proceso Gestión de Proyectos (GPR) con cuatro (4) OM.

HALLAZGOS EN AUDITORIAS INTERNAS – CLASIFICACIÓN POR AUDITORIA

AUDITORIA INTERNA MECI-CALIDAD 2019 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



AUDITORIA INTERNA MECI-CALIDAD 2019 DIRECCION GENERAL





**ACTA
No 17**

ACTA DE SOCIALIZACION AUDITORIA INTERNA 2019

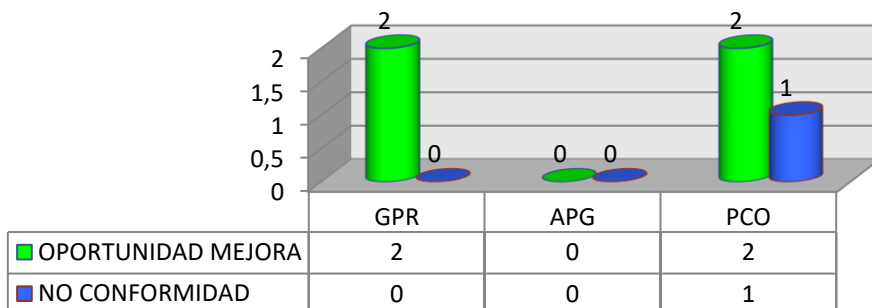
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código:

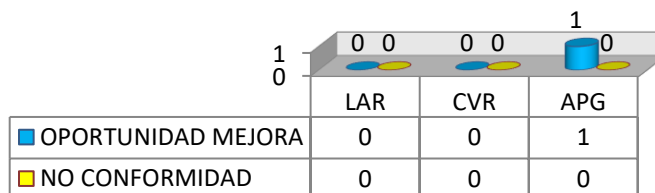
Formato: F-GDO-005

Versión: 2.0-2013

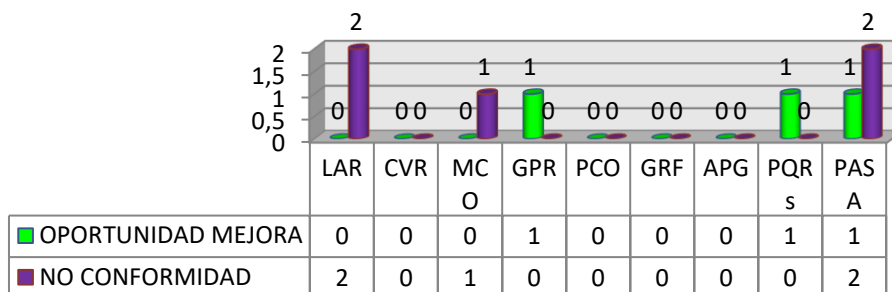
AUDITORIA INTERNA MECI-CALIDAD 2019 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



AUDITORIA INTERNA MECI-CALIDAD 2019 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL



AUDITORIA INTERNA MECI-CALIDAD 2019 DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO





**ACTA
No 17**

ACTA DE SOCIALIZACION AUDITORIA INTERNA 2019

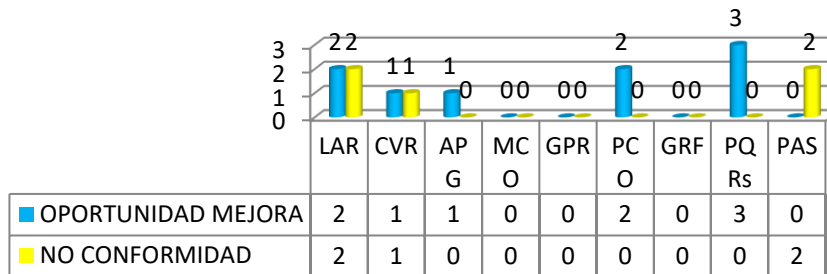
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código:

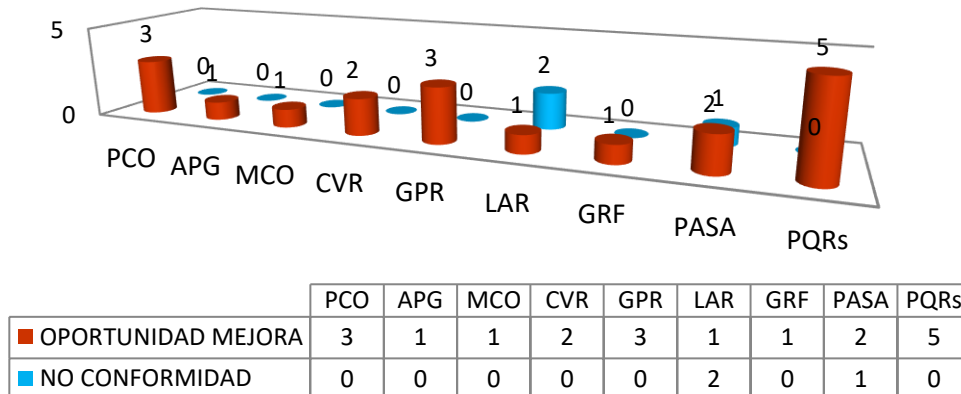
Formato: F-GDO-005

Versión: 2.0-2013

AUDITORIA INTERNA MECI-CALIDAD 2019 DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA



AUDITORIA INTERNA MECI - CALIDAD 2019 DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONAS



Fuente: INFORME DE AUDITORIA INTERNA MECI-CALIDAD, 2019

AUDITORIAS MECI - CALIDAD	OM	%	NC	%
Auditoría Nro. 61 - SAF	11	21%	3	13%
Auditoría Nro. 62 - DG	8	15%	3	13%
Auditoría Nro. 63 - SPL	4	8%	1	4%
Auditoría Nro. 64 - SAA	1	2%	0	0%
Auditoría Nro. 65 - DTP	3	6%	5	22%
Auditoría Nro. 66 - DTA	9	17%	5	22%
Auditoría Nro. 67 - DTC	9	17%	3	13%
TOTAL	45	85%	20	87%

	ACTA No 17	ACTA DE SOCIALIZACION AUDITORIA INTERNA 2019
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

Comparativo con vigencias anteriores.



Fuente: Informes de Revisión del SGC por la Dirección General, 2010 – 2018

3.4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA

Teniendo en cuenta el análisis de los resultados de la Auditoría Interna 2019 realizada a la vigencia 2018, se presentan a continuación las características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades), que se pudieron identificar en la Entidad, como una estrategia para la etapa de la planeación corporativa:

	ACTA No 17	ACTA DE SOCIALIZACION AUDITORIA INTERNA 2019
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

DEBILIDADES

- a) El talento humano contratado para la ejecución de las actividades que se ejecutan en los procesos misionales no es suficiente para el cumplimiento de los objetivo del proceso.
- b) El seguimiento realizado por los líderes de los procesos a las diferentes acciones de mejora, no es lo suficientemente riguroso para cumplir con las metas y expectativas planteadas en los planes de mejoramiento.
- c) Escasos auditores internos en las Direcciones Territoriales de Caquetá y Amazonas, para el apoyo a las auditorias en sus sedes respectivas.
- d) La baja conectividad por internet con las Direcciones Territoriales de Caquetá y Amazonas, limita la comunicación oportuna con la Dirección General y demás dependencias de la entidad que se ubican en la Sede Central Mocoa.

Fortalezas

- a) La experiencia, profesionalismo y dedicación del equipo humano de CORPOAMAZONIA permiten la sostenibilidad y mejoramiento permanente en la implementación de los Procesos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
- b) Se destaca el trabajo adelantado el año 2018 en la dependencia Talento Humano, elaborando el plan anual de vacantes, el plan estratégico de talento humano, el plan de previsión y la actualización del proceso.
- c) Los convenios interadministrativos suscritos con entidades gubernamentales y no gubernamentales generan mayor presencia institucional en el área de jurisdicción de la entidad.
- d) Auditores Internos en la Sede Central Mocoa, capacitados en la norma NTC ISO 9001:2015.
- e) La actualización del sistema de información SISA que es una herramienta muy importante que permite mantener automatizado los expedientes de LAR.
- f) Sistema PQR-D
- g) Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG de acuerdo a la resolución No.0276 de febrero de 2019
- h) Ejecución pertinente de los recursos de inversión de la institución.
- i) Actualización del Sistema de Gestión de Calidad bajo los criterios de la norma ISO 9001:2015.

Oportunidades

	ACTA No 17	ACTA DE SOCIALIZACION AUDITORIA INTERNA 2019
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

- a) Elaboración y seguimiento de la Matriz de riesgos y oportunidades que permite plantear las diferentes estrategias con el fin de definir su tratamiento.
- b) Recursos de Cooperación Internacional que son captados a través de la cofinanciación de proyectos presentados por CORPOAMAZONIA.

Amenazas

- a) El Incremento de peticiones, quejas reclamos y denuncias, que saturan la capacidad resolutoria del limitado talento humano, para dar respuesta oportuna a los requerimientos.
- b) Nuevamente las presencia de grupos al margen de la ley que limitan el desplazamiento para la ejecución de las visitas técnicas.
- c) La no disponibilidad de recursos financieros para el cumplimiento de las auditoria Internas en las Direcciones Territoriales de Caquetá y Amazonas, retrasa el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias en las fechas estipuladas.

Recomendaciones:

- a) Continuar con la Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno. Previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidad.
- b) Las Direcciones Territoriales, verificar el recaudo de ingresos mensual por cada recurso Ambiental con la Subdirección Administrativa y Financiera, para no manejar datos diferentes en la matriz de ingresos.
- c) Ajustar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Adoptado por la Corporación, para efectos de incluir las actuaciones y etapas procedimentales no previstas en la ley 1333 de 2009 en aplicación a lo dispuesto en el artículo 47 la ley 1437 de 2011.
- d) Socializar los ajustes hechos al Procedimiento Administrativo Sancionatorio a los funcionarios y contratistas encargados de impulsar los Procesos Sancionatorios.
- e) Diseñar un sistema de alertas tempranas (semáforos) de cada uno de los procesos sancionatorios en trámite en las diferentes Direcciones Territoriales, donde se indique el vencimiento de los términos legales o tiempos internos en las diferentes etapas de sustanciación del proceso sancionatorio, generando un monitoreo permanente de los procesos.

	ACTA No 17	ACTA DE SOCIALIZACION AUDITORIA INTERNA 2019
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

f)	Recomendar a la Dirección General de la Corporación, para que se replanten proyectos de modernización de la planta de personal, que logre cubrir las falencias que en oportunidad y efectividad se presenta por la rotación del personal, no continuidad de los profesionales del derecho contratado, el fortalecimiento del grupo jurídico que contenga por los menos una estructura compuesta por profesionales del derecho, secretario, sustanciador y notificador.
----	--

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNION:

Actividad	Responsables de la ejecución	Producto y/o actividad	Fecha entrega avances resultados	de de de
Realizar el Plan de mejoramiento	Líder del proceso	✓ Plan de Mejoramiento	30/05/2019	

Nota: Se anexa el Listado de asistencia


MARIA YANETH ROSERO PEÑA
 Profesional Especializado OCI

Revisó: YANETH ROSERO – Profesional Especializada OCI