

	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2019	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código: F-CYE-002		Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2019-04-02	Dependencia:	SAF	Auditoría Nro:	61
-------------------------------	------------	---------------------	-----	-----------------------	----

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 9001:2015, y del Sistema de Control Interno Dtos. 1499 de 2017 y 1299 de 2018.

Alcance de la Auditoría:

El universo auditable " comprende la totalidad de los Procesos de Apoyo del SGC de CORPOAMAZONIA, que pueden ser objeto de Auditoría en la Subdirección Administrativa y Financiera como son: Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión de Recursos Físicos (GRF), Gestión Financiera (GFI), Gestión Documental (GDO), Contratación de Bienes y Servicios (CBS).

NOTA:

Se verificará transversalmente el proceso de Mejoramiento Continuo (MCO).

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).

Nueva estructura MECI :

Componentes: Ambiente de control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control , información y comunicación y Actividades de Monitoreo

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: María Yaneth Rosero Peña

Auditores Acompañantes: Procesos SAF:

- a) Gestión de Talento Humano (GTH) - Ing. Luz Adriana Santacruz
- b) Gestión de Recursos Financieros (GFI) - María Yanneth Rosero Peña - Amanda Mendoza
- c) Gestión Recursos Físicos (GRF) - Edys Leila Sanchez Bermudes
- d) Gestión Documental (GDO) - Ana Miriem Camacho Bravo - Elizabeth Rios
- e) Contratación de Bienes y Servicios (CBS). - Ángel Jesús Revelo - Dora Lilia Moran

AGENDA

Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2019-04-02	8:00 AM	8:30 AM	Oficina SAF	Reunión de Apertura	Todos los Auditados SAF	Todos los Auditores
2019-04-02	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina Jurídica	Auditoría al Proceso de Contratación de Bienes y Servicios (CBS).	Dario Francisco Andrade - Personal de Apoyo Área Jurídica.	Angel Jesús Revelo - Dora Lilia Moran Villarreal
2019-04-02	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina Personal	Auditoría al Proceso de Gestión del Talento Humano (GTH).	Claudia Elizabeth Guevara - Personal de Apoyo Área Funcional: Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión de Talento Humano	Luz Adriana Santacruz

2019-04-02	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina Contabilidad	Auditoría al Proceso de Gestión Financiera (GFI).	Claudia Elizabeth Guevara - Personal de Apoyo Área Funcional: Subdirección Administrativa y Financiera	Amanda Mendoza - María Yanneth Rosero Peña
2019-04-02	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina Almacén	Auditoría al Proceso Recursos Físicos (GRF).	Claudia Elizabeth Guevara - Personal de Apoyo Área Funcional: Subdirección Administrativa y Financiera – Almacén	Edys Leila Sanchez Bermudez
2019-04-02	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina Archivo Central	Auditoría al Proceso Gestión Documental (GDO).	Claudia Elizabeth Guevara - Personal de Apoyo Área Funcional: Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión Documental	Elizabeth Rios
2019-04-02	2:00 PM	4:30 PM	Dirección General	Balances de los Auditores/Elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2019-04-02	4:30 PM	5:00 PM	Dirección General	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2019-04-02	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 - Estructura Modelo Estándar de Control Interno MECI - Norma NTC ISO 9001:2015 - Normatividad Legal Vigente						
Observaciones:						
Firma Auditor Líder				Firma Representante de la Dirección		
						

	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2019	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código: F-CYE-002		Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2019-04-03	Dependencia:	DG	Auditoría Nro:	62
-------------------------------	------------	---------------------	----	-----------------------	----

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, y del Sistema de Control Interno Dtos. 1499 de 2017 y 1299 de 2018.

Alcance de la Auditoría:

El universo auditable " comprende la totalidad de los Procesos Estratégicos y de Evaluación del SGC de CORPOAMAZONIA, que pueden ser objeto de Auditoria en la Dirección General, como son: Desarrollo Organizacional (DOR), Comunicación e Información Pública (CIP), Control y Evaluación (CYE) - Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias (PQR).

NOTA:

Se verificarán transversalmente el proceso de Gestión Documental (GDO) y Mejoramiento Continuo (MCO)

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).

Nueva estructura MECI :

Componentes: Ambiente de control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control , información y comunicación y Actividades de Monitoreo

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: Maria Yaneth Rosero Peña

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

- a) Desarrollo Organizacional (DOR) - Ana Miriam
- c) Comunicación e Información Pública (CIP), Pierangeli Perdomo Rodriguez
- d) Control y Evaluación (CYE), Aura Cecilia Burbano
- e) Auditoría al proceso de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias (PQR). - Rosa Perafan

AGENDA

Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2019-04-03	8:00 AM	8:30 AM	Dirección General	Reunión de Apertura	Todos los Auditados DG	Todos los Auditores
2019-04-03	8:30 AM	12:00:00 M	Oficina DG	Auditoría al Proceso desarrollo organizacional DOR	Dora Lilia Moran	Ana Camacho Miriam

	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2019	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código: F-CYE-002		Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2019-04-03	Dependencia:	DG	Auditoría Nro:	62
-------------------------------	------------	---------------------	----	-----------------------	----

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, y del Sistema de Control Interno Dtos. 1499 de 2017 y 1299 de 2018.

2019-04-03	8:30 AM	12:00:00 M	Oficina SG	Auditoría al Proceso de Comunicación e Información Pública CIP	Angel Jesús Revelo - Personal de Apoyo - Secretaría General	Segia Peña
2019-04-03	8:30 AM	12:00:00 M	Oficina SG	Auditoría al proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR).	Angel Jesús Revelo - Personal de Apoyo - Secretaría General	Rosa Perafan
2019-04-03	8:30 AM	12:00:00 M	Oficina OCI	Auditoría al proceso de Control y Evaluación CYE.	Yaneth Rosero - Jaime Hidalgo - Amanda Mendoza	Aura Cecilia Burbano
2019-04-03	2:00 PM	4:30 PM	Dirección General	Balace de los Auditores/Elaboración y presentación de informes	Todos los Auditores	Todos los Auditores
03-abr-19						
2019-04-03	4:30 AM	5:00 AM	Dirección General	Reunión de Enlace	Todos los Auditores	Todos los Auditores
2019-04-03	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 2019	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código: F-CYE-002		Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2019-04-04	Dependencia:	SPL - DG	Auditoría Nro:	63
-------------------------------	------------	---------------------	----------	-----------------------	----

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 9001:2015, y del Sistema de Control Interno Dtos. 1499 de 2017 y 1299 de 2018.

Alcance de la Auditoría:
El universo auditable " comprende el Proceso Misional: Gestión de Proyectos (GPR), y Estratégico: Planificación Corporativa (PCO); del SGC de CORPOAMAZONIA, que pueden ser objeto de Auditoría en la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental.

NOTA:
Se verificarán transversalmente los procesos MCO y GDO.

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).

Nueva estructura MECI :

Componentes: Ambiente de control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control , información y comunicación y Actividades de Monitoreo

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: María Yaneth Rosero

Auditores Acompañantes: Procesos SPL:

a) Gestión de Proyectos (GPR), Dora Lilia Moran - Ana Miriam Camacho

b) Planificación Corporativa (PCO) - Edys Leyda Sanchez Bermudes

AGENDA

Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2019-04-04	8:00 AM	8:30 AM	Oficina SPL	Reunión de Apertura	Todos los Auditados SPL	Todos los Auditores
2019-04-04	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina Proyectos	Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos (GPR).	Rosa Edilma Agreda - Personal de Apoyo Área Funcional: Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental – Gestión de Proyectos	Dora Lilia Moran -
2019-04-04	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina SPL	Auditoría al Proceso de Planificación Corporativa (PCO).	Rosa Edilma Agreda - Personal de Apoyo Área Funcional: Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental Planificación Corporativa	Edys Leyda Sanchez Bermudes
2019-04-04	2:00 PM	4:30 PM	Dirección General	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2019-04-04	4:30 PM	5:00 PM	Dirección General	Reunión de Enlace		Todos los Auditores

2019-04-04	5:00 PM	6:00 PM	Oficina SPL	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 2019

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2019-04-05	Dependencia:	SAA - DG	Auditoría Nro:	64
-------------------------------	------------	---------------------	----------	-----------------------	----

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 Dtos. 1499 de 2017 y 1299 de 2018.

Alcance de la Auditoría:

El universo auditable " comprende el Proceso Misional: Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental (APG), del SGC de CORPOAMAZONIA, que pueden ser objeto de Auditoría en la Subdirección de Administración Ambiental.

NOTA:

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

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).

Nueva estructura MECI :

Componentes: Ambiente de control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, información y comunicación y Actividades de Monitoreo

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: Maria Yaneth Rosero

Audidores Acompañantes: Procesos SAA:

a) Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental (APG) - Ana Miriam Camacho

AGENDA

Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2019-04-05	8:00 AM	8:30 AM	Auditorio	Reunión de Apertura	Todos los Auditados SAA	Todos los Auditores
2019-04-05	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	Ana Miriam Camacho
2019-04-05	2:00 PM	4:30 PM	Dirección General	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores

2019-04-05	4:30 PM	5:00 PM	Dirección General	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2019-04-05	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
- 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 2019

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

Fecha (aaaa-mm-dd):	2019-04-08	Dependencia:	DTP	Auditoría Nro:	65
------------------------	------------	--------------	-----	----------------	----

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 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y del Sistema de Control Interno Dtos. 1499 de 2017 y 1299 de 2018.

Alcance de la Auditoría:

El universo auditable " comprende la totalidad de los Procesos Misionales del SGC de CORPOAMAZONIA, que pueden ser objeto de Auditoria en la DTA, como son: Control y Vigilancia (CVR), Gestión de Proyectos (GPR), Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA). Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).

NOTA:

Se verificará transversalmente el proceso de Gestión Documental (GDO), Gestión de Recursos Físicos (GRF).

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).

Nueva estructura MECI :

Componentes: Ambiente de control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, información y comunicación y Actividades de Monitoreo.

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: María Yaneth Rosero Peña

Auditores Acompañantes:

Procesos DTP:

- a) Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), - Dora Lilia Moran - Diego Mauricio Velasco Cuellar
- b) Control y Vigilancia (CVR), - Aura Cecilia Burbano - Rosa del Carmen Perafán
- c) Gestión de Proyectos (GPR) - Luis Fernando Perez
- e) Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA) - Amanda Mendoza - Angel Jesús Revelo
- f) Proceso Mejoramiento Continuo (MCO) - Pierangeli Persodmo Rodríguez
- g) Peticiones Quejas y Reclamos (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
2019-04-08	8:00 a. m.	8:30 a. m.	Oficina Director Territorial	Reunión de Apertura	Todos los Auditados DTP	Todos los Auditores

2019-04-08	8:30 a. m.	12:00:00 M.	Oficina DTP	Auditoría al Proceso de Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR).	Jonathan Caicedo - Recurso Agua Adraiana Escobar - Minería Daniel Oviedo - Residuos Sólidos Paola Goyeneche - Ocupación de Cauces Yuryhet Melo - Forestal	Dora Lilia Moran - Diego Mauricio Velasco Cuellar
2019-04-08	8:30 a. m.	12:00:00 M.	Oficina DTP	Auditoría al Proceso de Control y Vigilancia (CVR).	Adriana Escobar - Minería Yuryhet Melo - Forestal	Aura Cecilia Burbano - Rosa del Carmen Perafan
2019-04-08	8:30 a. m.	12:00:00 M.	Oficina DTP	Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos (GPR)	Argenis Obdulia Iasso, Luz Adriana Santacruz - Edys Leyda Sanchez	Luis Fernando Perez
2019-04-08	8:30 a. m.	12:00:00 M.	Oficina DTP	Auditoría al Proceso: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).	Anderson López	Amanda Mendoza - Angel de Jesus Revelo
2019-04-08	8:30 a. m.	12:00:00 M.	Oficina DTP	Peticiones Quejas y Reclamos (PQR).	Elizabeth Rios	Maira Yanneth Rosero Peña
2019-04-08	8:30 a. m.	12:00:00 M.	Oficina DTP	Mejoramiento Continuo (MCO).	Ana Miriam Camacho - Edys Leyda Sanchez	Pierangeli Perdomo Rodriguez
2019-04-08	2:00 p. m.	4:30 p. m.	Oficina DTP	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		
2019-04-08	4:30 p. m.	5:00 p. m.	Dirección General	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2019-04-08	5:00 p. m.	6:00 p. m.	Sala de Juntas Dirección Territorial Caquetá	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

Firma Auditor Líder



Firma Representante de la Dirección





PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2019

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 1.0-2008

Fecha (aaaa-mm-dd):	07, 08, 09- Mayo -2019	Dependencia:	DTA	Auditoría Nro:	66
-------------------------------	------------------------	---------------------	-----	-----------------------	----

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, y del Sistema de Control Interno Dtos. 1499 de 2017 y 1299 de 2018.

Alcance de la Auditoría:

El universo auditable " comprende la totalidad de los Procesos Misionales del SGC de CORPOAMAZONIA, que pueden ser objeto de Auditoría en la DTA, como son: Control y Vigilancia (CVR), Gestión de Proyectos (GPR), Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).

NOTA:

Se verificará transversalmente el proceso de Gestión Documental (GDO), Gestión de Recursos Físicos (GRF).

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).

Nueva estructura MECI :

Componentes: Ambiente de control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, información y comunicación y Actividades de Monitoreo.

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: María Yaneth Rosero Peña

Auditores Acompañantes:

Procesos DTA

- a) Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Dora Lilia Moran
- b) Control y Vigilancia (CVR), Dora Lilia Moran
- c) Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), María Yanneth Rosero Peña
- d) Gestión de Proyectos (GPR), Dora Lilia Moran
- e) Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) - María Yanneth Rosero Peña
- f) Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA) - María Yanneth Rosero Peña
- g) Proceso Mejoramiento Continuo (MCO) - Dora Lilia Moran
- h) Proceso Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental - 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
-----------------------	----------------------------	-------------------------	-------	-----------	----------	---------



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2019

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 1.0-2008

Fecha (aaaa-mm-dd):	07, 08, 09- Mayo -2019		Dependencia:	DTA		Auditoría Nro:	66	
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, y del Sistema de Control Interno Dtos. 1499 de 2017 y 1299 de 2018.								
2019-05-07	8:00 a. m.	8:30 a. m.	Auditorio	Reunión de Apertura	Todos los Auditados DTA	TODOS LOS AUDITORES		
2019-05-07	8:30 a. m.	12:00:00 M	Oficina DTA	Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos GPR	Luis Fernando Cueva Torres - Personal de Apoyo Proceso (GPR)	Dora Lilia Moran		
2019-05-07	8:30 a. m.	12:00:00 M	Oficina DTA	Auditoría al Proceso de Asesoría en Planificación y Gestión ambiental APG	Luis Fernando Cueva Torres - Personal de Apoyo Proceso (APG)	María Yanneth Rosero Peña		
2019-05-07	2:00 p. m.	6:00 p. m.	Oficina DTA	Auditoría al Proceso de Planificación Corporativa (PCO)	Luis Fernando Cueva Torres - Personal de Apoyo al Proceso (PCO)	María Yanneth Rosero Peña		
2019-05-08	8:00 a. m.	12:00:00 M	Oficina DTA	Auditoría al Proceso: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).	Luis Fernando Cueva Torres - Personal de Apoyo al proceso (PASA).	Maria Yanneth Rosero Peña		
2019-05-08	8:00 a. m.	12:00:00 M.	Oficina DTA	Auditoría al Proceso de Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales LAR	Luis Fernando Cueva Torres - Personal de Apoyo al proceso (LAR)	Dora Lilia Moran		
2019-05-08	2:00 p. m.	6:00 p. m.	Oficina DTA	Auditoría al Proceso Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR).	Luis Fernando Cueva Torres - Personal de Apoyo al Proceso (PQR).	Yaneth Rosero		
2019-05-08	2:00 p. m.	6:00 p. m.	Oficina DTA	Auditoría al Proceso de Control y Vigilancia CVR	Luis Fernando Cueva Torres - Personal de Apoyo al Proceso (CVR)	Dora Lilia Moran		
2019-05-09	8:00 p. m.	12:00:00 M	Auditorio	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores		
2019-05-09	2:00 p. m.	4:00 p. m.	Auditorio	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores		
2019-05-10	4:00 p. m.	6:00 p. m.	Auditorio	Reunión de Cierre	Todos los Auditados	Todos los Auditores		



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2019

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 1.0-2008

Fecha (aaaa-mm-dd):	07, 08, 09- Mayo -2019	Dependencia:	DTA	Auditoría Nro:	66
-------------------------------	------------------------	---------------------	-----	-----------------------	----

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, y del Sistema de Control Interno Dtos. 1499 de 2017 y 1299 de 2018.

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

Firma Auditor Líder

Firma Representante de la Dirección



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2019

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002 **Versión:** 1.0-2008

Fecha (aaaa-mm-dd):	14, 15, 16- Mayo -2019	Dependencia:	DTC	Auditoría Nro:	67
-------------------------------	------------------------	---------------------	-----	-----------------------	----

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 Caquetá de CORPOAMAZONIA, y su cumplimiento con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, y del Sistema de Control Interno Dtos. 1499 de 2017 y 1299 de 2018.

Alcance de la Auditoría:

El universo auditable " comprende la totalidad de los Procesos Misionales del SGC de CORPOAMAZONIA, que pueden ser objeto de Auditoría en la DTC, como son: Control y Vigilancia (CVR), Gestión de Proyectos (GPR), Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA), Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).

NOTA:

Se verificará transversalmente el proceso de Gestión Documental (GDO), Gestión de Recursos Físicos (GRF).

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 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).

Nueva estructura MECI :

Componentes: Ambiente de control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, información y comunicación y Actividades de Monitoreo.

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: María Yaneth Rosero Peña

Auditores Acompañantes:

Procesos DTA

- a) Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Dora Lilia Moran
- b) Control y Vigilancia (CVR), Dora Lilia Moran
- c) Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG), María Yanneth Rosero Peña
- d) Gestión de Proyectos (GPR), Dora Lilia Moran
- e) Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) - María Yanneth Rosero Peña
- f) Procesos Ambientales Sancionatorios (PASA) - María Yanneth Rosero Peña
- g) Proceso Mejoramiento Continuo (MCO) - Dora Lilia Moran
- h) Proceso Asosoria en Planificación y Gestión Ambiental - 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
2019-05-14	8:00 a. m.	8:30 a. m.	Auditorio	Reunión de Apertura	Todos los Auditados DTC	TODOS LOS AUDITORES
2019-05-14	8:30 a. m.	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos GPR	Luz Marly Fiegueroa Carvajal (GPR)	Ana Miriam

2019-05-14	8:30 a. m.	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Asesoría en Planificación y Gestión ambiental APG	Edilma Tapiero Melo Gamaliel Alvarez Chavez, Angela Sanchez Yisela Sanchez Triana (APG)	María Yanneth Rosero Peña
2019-05-15	8:00 a. m.	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Mejoramiento Continuo MCO	Edilma Tapiero Melo (MCO)	Ana Miriam
2019-05-15	8:00 a. m.	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Planificación Corporativa (PCO)	Mario Angel Barón - Nestor Lugo Salazar - Gamaliel Alvarez Chavez (PCO)	María Yanneth Rosero Peña
2019-05-15	8:00 a. m.	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).	Julian Eduardo Benavides Rodriguez y Jessy Milena Jara (PASA).	María Yanneth Rosero Peña
2019-05-16	8:00 a. m.	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales LAR	Armando Merlano, Diego Fernando Guarguati, Ariana Polo Urueña, Juan Pablo Jaramillo (LAR)	Ana Miriam
2019-05-16	8:00 a. m.	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR).	Dulfary Capera Garcia (PQR).	Yaneth Rosero
2019-05-16	8:00 a. m.	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Control y Vigilancia CVR	Jenny Paola Salguero, Ana maria Polanco, Jhon jairo Cicery, Ariana Polo Urueña(CVR)	Ana Miriam
2019-05-16	2:00 p. m.	4:00 p. m.	Auditorio	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2019-05-16	4:00 p. m.	5:00 p. m.	Auditorio	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2019-05-16	5:00 p. m.	6:00 p. m.	Auditorio	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

Firma Auditor Líder



Firma Representante de la Dirección

