



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA  
VIGENCIA 2019**

*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 Corpoamazonia bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015, y el Sistema de Control Interno Dtos.1499 de 2017 y 1299 de 2018.

**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:** Evaluación de 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 : COMPONENTES**

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

**PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:**

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

**AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO**

61	2-abr.-19	1	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema de Gestión Institucional 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.	Procesos SAF: Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión de Recursos Financieros (GRF), Gestión Financiera (GFI), Gestión Documental (GDO), Contratación de Bienes y Servicios (CBS).	<p>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.</p> <p>MECI - Articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno, fundamentada en sus cinco (5) componentes: Ambiente de control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control , información y comunicación y Actividades de Monitoreo.</p>	x	OCI-SGC	- Formatos - Encuestas - Expedientes - Software - Hardware - Entrevista	Auditores Internos CORPOAMAZONIA	-Código de Integridad -Todos los documentos del Sistema de Gestión y de control Interno de los procesos y procedimientos - Norma NTC ISO 9001:2015 - Decreto 1499 de 2017 - Normatividad Legal Vigente	DEDUCTIVO e INDUCTIVO
----	-----------	---	--	---	--	---	---------	--	-------------------------------------	--	--------------------------













1		Informe Cuenta Anual Vigencia 2018	Consolidar , Validar y cargar en el aplicativo Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la CGR- un informe cuenta anual vigencia 2018	RESOLUCIÓN ORGÁNICA 7350 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013	x													OCI	Información líderes de procesos SGC	Profesional especializado OCI Profesional apoyo OCI	Líderes de procesos responsables de brindar la Información a la Oficina de Control Interno		
2		Seguimiento Matriz de Riesgos Institucional	Seguimiento Semestral Matriz de Riesgos Institucional	Guía para la gestión del riesgo y diseño de controles, en entidades públicas - Departamento Administrativo de la Función Pública.														x	OCI	Matriz de Riesgos	Profesional especializado OCI Profesional apoyo OCI	Líderes de procesos responsables de brindar la Información a la Oficina de Control Interno	
<b>ASISTENCIA COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)</b>																							
2		Institucional de Coordinación de Control Interno	Informes para aprobación Programa Anual Auditorias - Evaluación Institucional.	Normatividad vigente	x														OCI	Información Control Interno	Profesional especializado OCI Profesional apoyo OCI	Información Control Interno	
		A solicitud de la Administración	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN —MIPG	Normatividad vigente	<b>A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION</b>										DG	Información Institucional	Dirección General	Información Institucional					

**OBSERVACIONES:**

<b>Elaboró</b>	<b>María Yaneth Rosero Peña</b> Profesional Especialista Control Interno	<b>Firma</b>		Fecha (dd-mm-aaaa)	11/02/2019
<b>Revisó</b>	<b>Ivan Dario Melo Cuellar</b> Representante de la Alta Dirección al SIGE	<b>Firma</b>		Fecha (dd-mm-aaaa)	
<b>Aprobó</b>	<b>Luis Alexander Mejia Bustos</b> Director General	<b>Firma</b>		Fecha (dd-mm-aaaa)	









