

	ACTA No.1	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:		Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013
Elaboró: Amanda Mendoza Duran		Fecha: 15 de Septiembre del 2020	

SITIO DE LA REUNION:

Lugar: SALA DE JUNTAS DG Fecha: Septiembre 15 del 2020 Hora: 10:00 a.m.

OBJETO:

SOCIALIZACION DEL PROGRAMA Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020.
--

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:

Dr. Luis Alexander Mejia Bustos – Director General Ing. Rosa Edilma Agreda – Subdirectora SPL Dr. Raúl Orlando Melo – Secretario General Dr. Miguel Rosero – Asesor DG Ing. Sidaly Ortega Gómez – Subdirectora SAA Dra. Maria Yanneth Rosero – Profesional Especializada Control Interno Luis Fernando Pérez – Profesional Especializado Dora Moran – Profesional Universitaria Diego Mauricio Velasco Cuellar - Profesional SPL Raul Arnoldo Rodriguez Arciniegas – Profesional SPL Guzmán – SAF Oscar Francisco Navarro Samboni – Profesional SPL Ana Miriam Camacho – Profesional de Apoyo DTP Amanda Mendoza Duran – Profesional de Apoyo OCI
--

TEMAS:

1. Presentación de Auditoria Interna 2. Socialización Plan Anual de Auditoria vigencia 2020
--

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS:

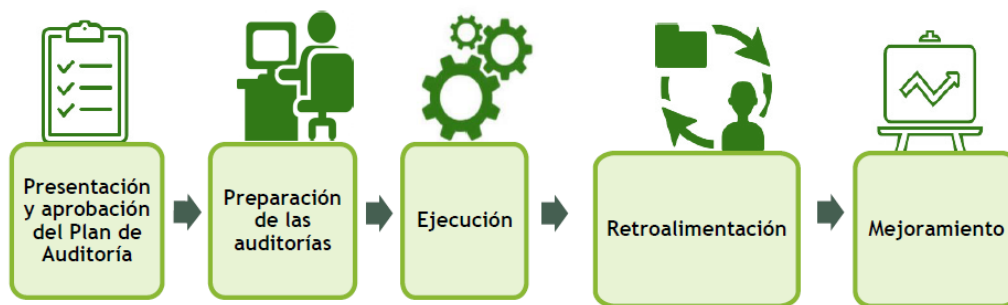
N° Temas	TEMA
-------------	------

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

1	Presentación de Auditoria Interna: La Dra. MARIA YANETH ROSERO, Profesional Universitario del Área de Control Interno, da la bienvenida a los participantes y comienza la reunión informando que el Programa Anual de Auditoria 2020 fue aprobado por el director general el 10/02/2020 e inicialmente se realizaría a partir de 14/04/2020 y hasta el 30/04/2020, pero se hizo necesario aplazarla debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID 19, reprogramándola para el mes de septiembre del presente año. Igualmente la Dra. Yaneth realiza un recuento de lo que es una Auditoria, resaltándola como: . Objetivo General de la Auditoria: Realizar el examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de las diferentes dependencias, con el fin de determinar: a) Si los recursos se han utilizado con economía, eficacia, eficiencia y transparencia. b) Si se han observado las normas internas y externas aplicables. c) La formulación y control de riesgos institucionales. d) Si los mecanismos de comunicación son confiables. e) Y medir el grado de cumplimiento de los objetivos, planes y programas trazados. Objetivos Específicos: a) Evaluar el Sistema de Control Interno de Corporación con el fin de asegurar que cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. b) Realizar un control independiente, neutral, objetivo e integral de todos los procesos de la Corporación, por medio del equipo auditor c) Generar una dinámica de mejora continua en Corpoamazonia. d) Lograr resultados de auditoría oportunos con el fin de informar todos los líderes de los procesos y tomar las acciones correctivas y preventivas a que haya lugar. Requisitos Claves para la Auditoria Interna:
----------	--

	ACTA No	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA



Plan de Auditoria Interna:

I. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA INTERNA



- Presentación del Plan de Auditoría



- Revisión y aprobación del Plan de Auditoría

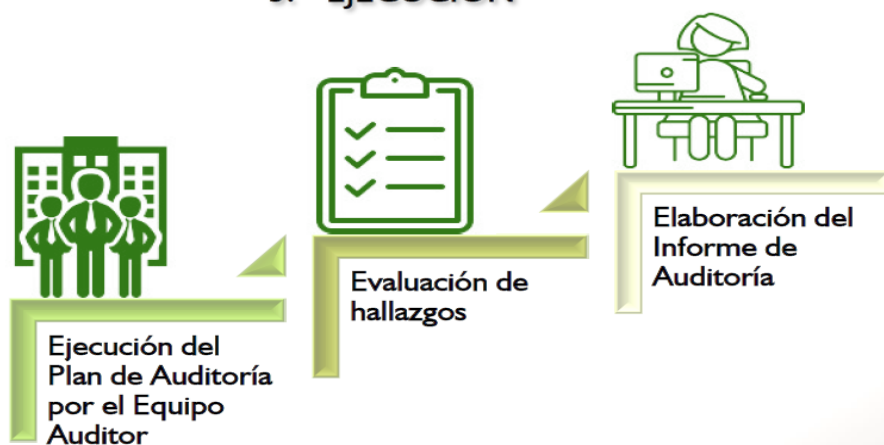
	ACTA No	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

2. PREPARACIÓN DE AUDITORÍAS

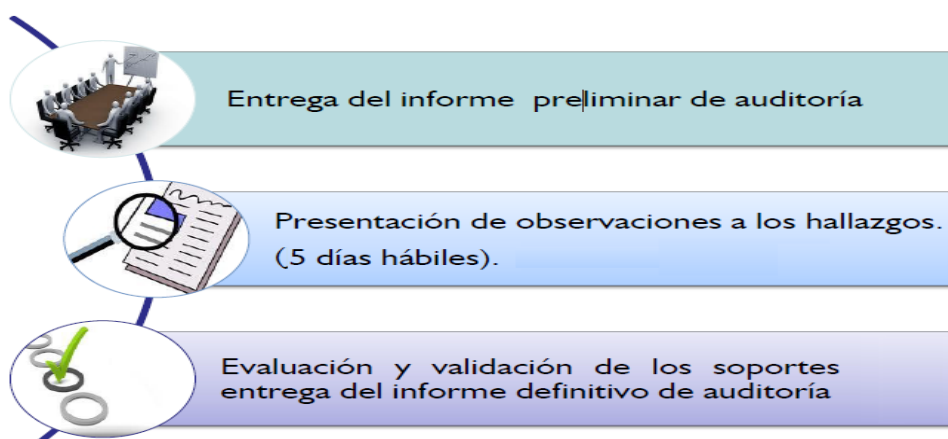
- Planificación de las Actividades de la Auditoría por el equipo auditor
- Comunicación de la Reunión de Apertura
- Reunión de Apertura y presentación del Plan de Auditoría



3. EJECUCIÓN



4. RETROALIMENTACIÓN



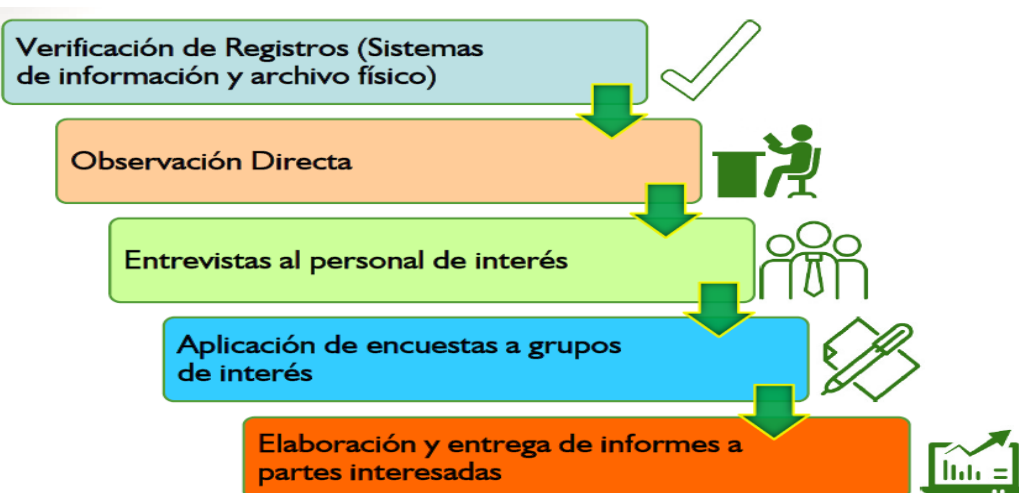
	ACTA No	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013

5. MEJORAMIENTO

- Presentación del Plan de Mejoramiento por cada uno de los líderes de los procesos -10 días hábiles)
- OCI revisa el Plan de Mejoramiento presentado por los líderes de los procesos (5 días hábiles)
- Los líderes ejecutan el Plan de Mejoramiento y la OCI realiza acompañamiento y seguimiento .



Metodología:



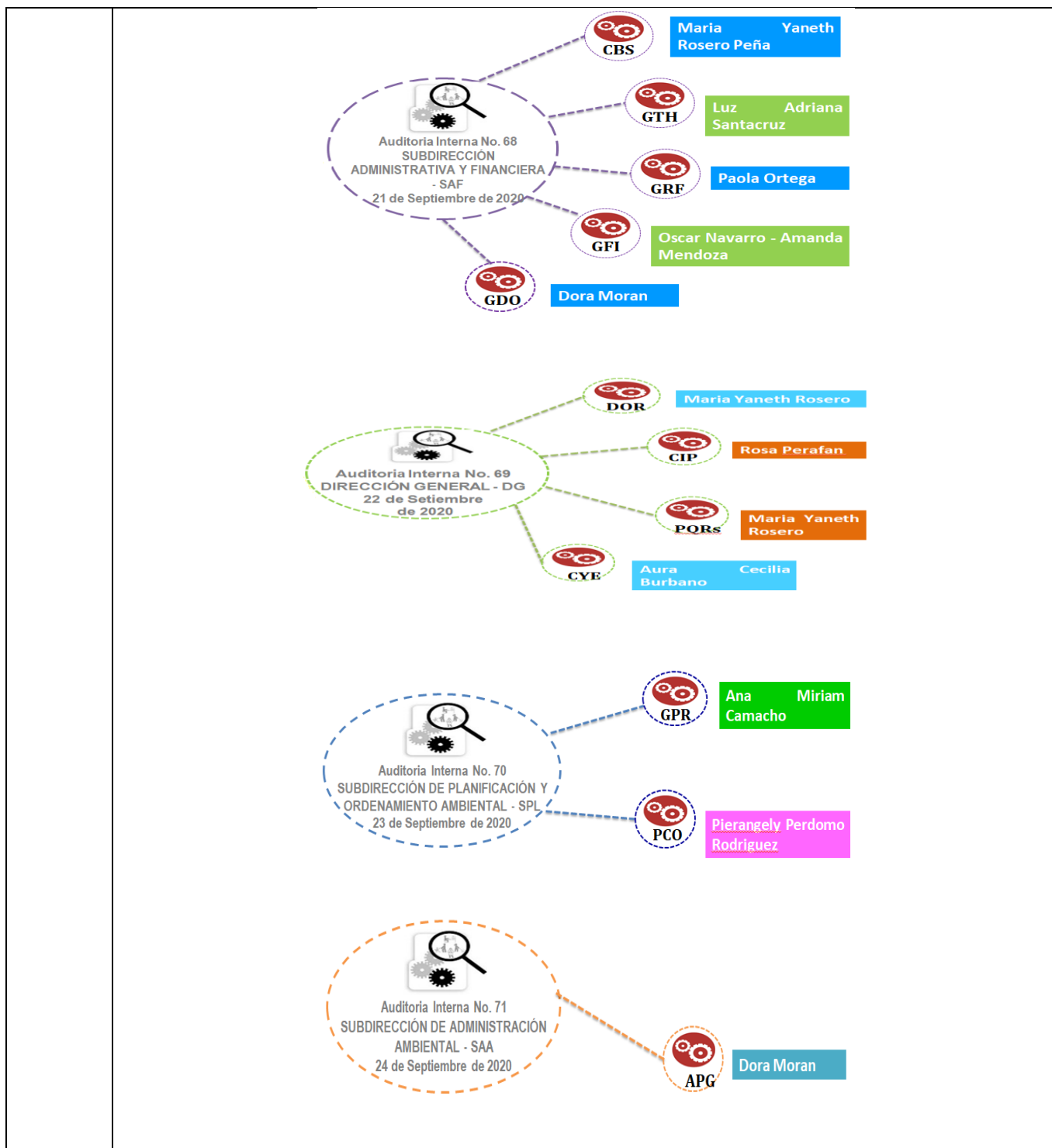
2.

La Dra. Yaneth, recalca la importancia de la SOCIALIZACION del plan de auditorías, requisito importante solicitado en las auditorías realizadas a la Corporación por el ICONTEC y CONTRALORIA.

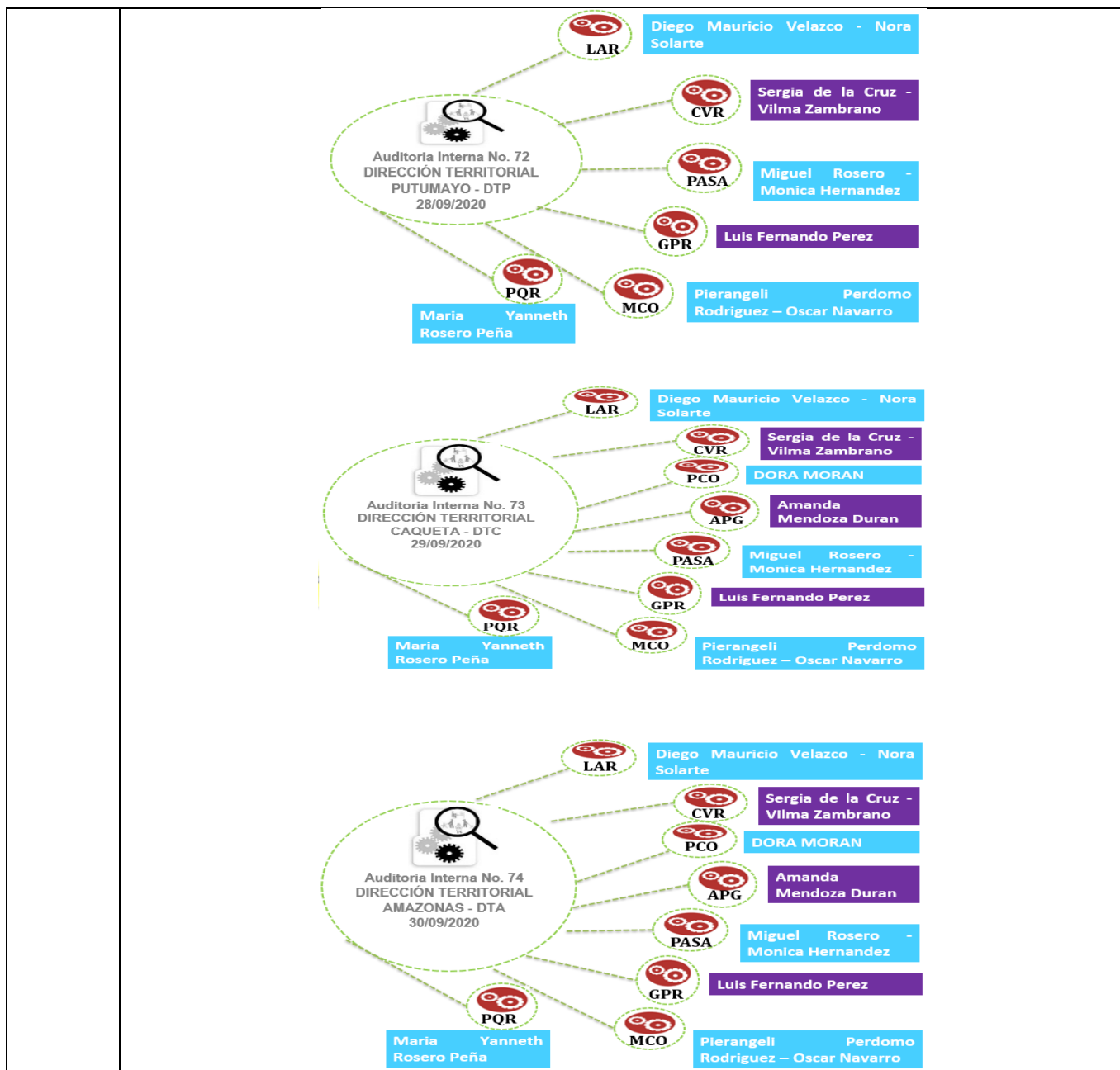
La LISTA DE CHEQUEO es uno de los documentos más importantes de la auditoria, debido a que allí es donde se puede evidenciar el desarrollo inicial de cada uno de los procesos auditados, es por eso que los auditores deben prestar bastante atención en su total diligenciamiento.

PLAN AUDITORÍA INTERNA MECI-CALIDAD 2020

	ACTA No	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código:	Formato: F-GDO-005	Versión: 2.0-2013



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



Nota: Se anexa el Listado de asistencia



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

MARIA YANETH ROSERO PEÑA
 Profesional Especializado OCI

Revisó: YANETH ROSERO – Profesional Especializada OCI