

		<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2020</b>				
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>				
Código: F-CYE-002			Versión: 2.0-2018			
Fecha (aaaa-mm-dd):	2020-09-21	Dependencia:	SAF - DG	Auditoría Nro:	68	
<p><b>Objetivo de la Auditoría:</b> 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.</p>						
<p><b>Alcance de la Auditoría:</b> El universo auditable " comprende la totalidad de los Procesos de Apoyo del SGC de CORPOAMAZONIA, que pueden ser objeto de Auditoria 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).</p>						
<p>NOTA: En cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 457, 531 y 1168 de 2020 donde en este ultimo se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVIDO -19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", CORPOAMAZONIA, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, verificara de manera virtual y transversalmente los procesos a auditar.</p>						
<p>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).</p>						
<p>Nueva estructura MECI : Componentes: Ambiente de control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control , información y comunicación y Actividades de Monitoreo</p>						
<b>EQUIPO AUDITOR</b>						
<b>Auditor Líder:</b> María Yaneth Rosero Peña						
<b>Auditores Acompañantes:</b> 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						
<b>AGENDA</b>						
Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2020-09-21	8:00 AM	8:30 AM	Oficina SAF	Reunión de Apertura	Todos los Auditados SAF	Todos los Auditores
2020-09-21	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.	María Yaneth Rosero
2020-09-21	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina Personal	Auditoría al Proceso de Gestión del Talento Humano (GTH).	Paula Andrea Polo Ceron - Personal de Apoyo Área Funcional: Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión de Talento Humano	Luz Adriana Santacruz

2020-09-21	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina Contabilidad	Auditoría al Proceso de Gestión Financiera (GFI).	Paula Andrea Polo Ceron - Personal de Apoyo Área Funcional: Subdirección Administrativa y Financiera	Amanda Mendoza Duran - Oscar Navarro Samboni
2020-09-21	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina Almacen	Auditoría al Proceso Recursos Fisicos (GRF).	Paula Andrea Polo Ceron - Personal de Apoyo Área Funcional: Subdirección Administrativa y Financiera – Almacén	Paola Ortega
2020-09-21	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina Archivo Central	Auditoría al Proceso Gestión Documental (GDO).	Paula Andrea Polo Ceron - Personal de Apoyo Área Funcional: Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión Documental	Dora Moran
2020-09-21	2:00 PM	4:30 PM	Dirección General	Balace de los Auditores/Elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2020-09-21	4:30 PM	5:00 PM	Dirección General	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2020-09-21	5:00 PM	6:00 PM	Oficina SAF	Reunión de Cierre	Todos los Auditados	Todos los Auditores
<b>Documentos de Referencia Requeridos</b> - 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:						
<b>Firma Auditor Líder</b>				<b>Firma Representante de la Dirección</b>		
						

	<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2020</b>	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
<b>Código:</b> F-CYE-002		<b>Versión:</b> 2.0-2018

<b>Fecha</b> (aaaa-mm-dd):	2020-09-22	<b>Dependencia:</b>	DG	<b>Auditoría Nro:</b>	69
-------------------------------	------------	---------------------	----	-----------------------	----

**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 Auditoría 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:**

En cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 457, 531 y 1168 de 2020 donde en este ultimo se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVIO -19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", CORPOAMAZONIA, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, verificara de manera virtual y transversalmente los procesos a auditar.

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

**Audidores 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
2020-09-22	8:00 AM	8:30 AM	Dirección General	Reunión de Apertura	Todos los Auditados DG	Todos los Auditores

	<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2020</b>	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
<b>Código:</b> F-CYE-002		<b>Versión:</b> 2.0-2018

<b>Fecha</b> (aaaa-mm-dd):	2020-09-22	<b>Dependencia:</b>	DG	<b>Auditoría Nro:</b>	69
-------------------------------	------------	---------------------	----	-----------------------	----

**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.

2020-09-22	8:30 AM	12:00:00 M	Oficina DG	Auditoría al Proceso desarrollo organizacional DOR	Dora Lilia Moran	Maria Yaneth Rosero
2020-09-22	8:30 AM	12:00:00 M	Oficina SG	Auditoría al Proceso de Comunicación e Información Pública CIP	Raul Orlando Melo Martinez- Personal de Apoyo - Secretaría General	Rosa Perafan
2020-09-22	8:30 AM	12:00:00 M	Oficina SG	Auditoría al proceso de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias (PQR).	Raul Orlando Melo Martinez- Personal de Apoyo - Secretaría General	Maria Yaneth Rosero
2020-09-22	8:30 AM	12:00:00 M	Oficina OCI	Auditoría al proceso Control y Evaluación CYE.	Yaneth Rosero - Amanda Mendoza	Aura Cecilia Burbano
2020-09-22	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						
2020-09-22	4:30 AM	5:00 AM	Dirección General	Reunión de Enlace	Todos los Auditores	Todos los Auditores
2020-09-22	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.

<b>Firma Auditor Líder</b> 	<b>Firma Representante de la Dirección</b>
---	--

 <b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2020</b>						
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>						
Código: F-CYE-002			Versión: 2.0-2018			
<b>Fecha</b> (aaaa-mm-dd):	2020-09-23	<b>Dependencia:</b>	SPL - DG	<b>Auditoría Nro:</b>	70	
<b>Objetivo de la Auditoría:</b> 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.						
<b>Alcance de la Auditoría:</b> 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 Auditoria en la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental.						
<b>NOTA:</b> En cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 457, 531 y 1168 de 2020 donde en este ultimo se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVIO -19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", CORPOAMAZONIA, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, verificara de manera virtual y transversalmente los procesos a auditar.						
<b>Requisitos de la Norma a Auditar:</b> Requisitos de la Norma a Auditar: NTC ISO 9001-2015: <b>CRITERIOS</b> 4. (Contexto de la Organización) - 5.1. (Liderazgo) - 5.2. (Politica) - 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						
<b>EQUIPO AUDITOR</b>						
<b>Auditor Líder:</b> Maria Yaneth Rosero						
<b>Audidores Acompañantes:</b> Procesos SPL: a) Gestión de Proyectos (GPR), Dora Lilia Moran - Ana Miriam Camacho b) Planificación Corporativa (PCO) - Edys Leyda Sanchez Bermudes						
<b>AGENDA</b>						
Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2020-09-23	8:00 AM	8:30 AM	Oficina SPL	Reunión de Apertura	Todos los Auditados SPL	Todos los Auditores
2020-09-23	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	Ana Miriam Camacho
2020-09-23	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina SPL	Auditoría al Proceso de Planificación Corpoativa (PCO).	Rosa Edilma Agreda - Personal de Apoyo Área Funcional: Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental – Planificación Corporativa	Pierangely Rodriguez Perdomo
2020-09-23	2:00 PM	4:30 PM	Dirección General	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores

2020-09-23	4:30 PM	5:00 PM	Dirección General	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2020-09-23	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.

<b>Firma Auditor Líder</b>	<b>Firma Representante de la Dirección</b>
	

		<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2020</b>				
<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>						
<b>Código:</b> F-CYE-002			<b>Versión:</b> 2.0-2018			
<b>Fecha</b> (aaaa-mm-dd):	2020-09-24	<b>Dependencia:</b>	SAA - DG	<b>Auditoría Nro:</b>	71	
<b>Objetivo de la Auditoría:</b> 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 9001:2015, y del Sistema de Control Interno Dtos. 1499 de 2017 y 1299 de 2018.						
<b>Alcance de la Auditoría:</b>  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: En cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 457, 531 y 1168 de 2020 donde en este ultimo se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", CORPOAMAZONIA, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, verificara de manera virtual y transversalmente los procesos a auditar.						
<b>Requisitos de la Norma a Auditar:</b> Requisitos de la Norma a Auditar: NTC ISO 9001-2015: <b>CRITERIOS</b> 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						
<b>EQUIPO AUDITOR</b>						
<b>Auditor Líder:</b> Maria Yaneth Rosero						
<b>Auditores Acompañantes:</b> Procesos SAA: a) Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental (APG) - Ana Miriam Camacho						
<b>AGENDA</b>						
Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2020-09-24	8:00 AM	8:30 AM	Auditorio	Reunión de Apertura	Todos los Auditados SAA	Todos los Auditores
2020-09-24	8:30 AM	12:00 AM	Oficina SAA	Auditoría al Proceso de Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG).	Sidaly Ortega - Rosa Edilma Agreda	Dora Moran
2020-09-24	2:00 PM	4:30 PM	Dirección General	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2020-09-24	4:30 PM	5:00 PM	Dirección General	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2020-09-24	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 2020

*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

**Código:** F-CYE-002

**Versión:** 2.0-2018

<b>Fecha</b> (aaaa-mm-dd):	2020-09-28	<b>Dependencia:</b>	DTP	<b>Auditoría Nro:</b>	72
-------------------------------	------------	---------------------	-----	-----------------------	----

**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, 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:

En cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 457, 531 y 1168 de 2020 donde en este último se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", CORPOAMAZONIA, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, verificara de manera virtual y transversalmente los procesos 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 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 Rodriguez
- 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
2020-09-28	8:00 AM	8:30 AM	Oficina Director Territorial	Reunión de Apertura	Todos los Auditados DTP	Todos los Auditores
2020-09-28	8:30 AM	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	Diego Mauricio Velazco - Nora Solarte
2020-09-28	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina DTP	Auditoría al Proceso de Control y Vigilancia (CVR).	Adriana Escobar - Minería Yuryhet Melo - Forestal	Sergia de la Cruz - Vilma Zambrano
2020-09-28	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina DTP	Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos (GPR)	Harold Roberto Mora, Luz Adriana Santacruz	Luis Fernando Perez
2020-09-28	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina DTP	Auditoría al Proceso: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).	Harold Roberto Mora, Luz Adriana Santacruz	Miguel Rosero - Monica Hernandez.
2020-09-28	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina DTP	Peticiones Quejas y Reclamos (PQR).	Elizabeth Rios	Maira Yanneth Rosero Peña
2020-09-28	8:30 AM	12:00:00 M.	Oficina DTP	Mejoramiento Continuo (MCO).	Harold Roberto Mora, Luz Adriana Santacruz	Pierangely Perdomo - Oscar Navarro
2020-09-28	2:00 PM	4:30 PM	Oficina DTP	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		
2020-09-28	4:30: p. m.	5:00 PM	Dirección General	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2020-09-28	5:00 PM	6:00 PM	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 2020

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 1.0-2008

<b>Fecha</b> (aaaa-mm-dd):	2020-09-29	<b>Dependencia:</b>	DTC	<b>Auditoría Nro:</b>	73
-------------------------------	------------	---------------------	-----	-----------------------	----

**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:

En cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 457, 531 y 1168 de 2020 donde en este último se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable"., CORPOAMAZONIA, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, verificara de manera virtual y transversalmente los procesos a auditar.

**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 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
2020-09-29	8:00 AM	8:30 AM	Auditorio	Reunión de Apertura	Todos los Auditados DTC	TODOS LOS AUDITORES
2141-06-30	8:30 AM	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos GPR	Luz Marly Fiegueroa Carvajal (GPR)	Luis Fernando Perez

2020-09-29	8:30 AM	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Asesoría en Planificación y Gestión ambiental APG	Edilma Tapiero Melo - Javier Quiroga, Carlos Rodríguez y Ary Campo (APG)	Amanda Mendoza Duran
2020-09-29	8:00 AM	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Mejoramiento Continuo MCO	Edilma Tapiero Melo (MCO)	Pierangely Perdomo - Oscar Navarro
2020-09-29	8:00 AM	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Planificación Corporativa (PCO)	Mario Angel Barón - Nestor Lugo Salazar - Gamaliel Alvarez Chavez (PCO)	Dora Moran
2020-09-29	8:00 AM	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).	Jessy Milena Jara y Carolina Castro-Eliana Andrade (PASA).	Miguel Rosero - Monica Hernandez.
2020-09-29	8:00 AM	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales LAR	Yasmin Serano, Armando Merlano, Diego Cartagena, Julian Medina y Tariana Muñoz(LAR)	Diego Mauricio Velazco - Nora Solarte
2020-09-29	8:00 AM	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR).	Dulfary Capera Garcia (PQR).	Maria Yanneth Rosero Peña
2020-09-29	8:00 AM	12:00:00 M	Oficina DTC	Auditoría al Proceso de Control y Vigilancia CVR	Ana maria Polanco, Juan David Pacheco, Paola Parra Dussan, Edwin Perez, Yuber V Gonzalez(CVR)	Sergia de la Cruz Vilma Zambrano
2020-09-29	2:00 PM	4:00 PM	Auditorio	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2020-09-29	4:00 PM	5:00 PM	Auditorio	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2020-09-29	5:00 PM	6:00 PM	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**

	<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2020</b>	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
<b>Código:</b> F-CYE-002		<b>Versión:</b> 1.0-2008

<b>Fecha</b> (aaaa-mm-dd):	2020-09-30	<b>Dependencia:</b>	DTA	<b>Auditoría Nro:</b>	74
-------------------------------	------------	---------------------	-----	-----------------------	----

**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 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:**

En cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 457, 531 y 1168 de 2020 donde en este último se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", CORPOAMAZONIA, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, verificara de manera virtual y transversalmente los procesos a auditar.

**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

**Audidores 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
-----------------------	----------------------------	-------------------------	-------	-----------	----------	---------

2020-09-30	8:00 AM	8:30 AM	Auditorio	Reunión de Apertura	Todos los Auditados DTA	TODOS LOS AUDITORES
2020-09-30	8:30 AM	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
2020-09-30	8:30 AM	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)	Amanda Mendoza Durán
2020-09-30	2:00 PM	6:00 PM	Oficina DTA	Auditoría al Proceso de Planificación Corporativa (PCO)	Luis Fernando Cueva Torres - Personal de Apoyo al Proceso (PCO)	María Yanneth Rosero Peña
2020-09-30	8:00 AM	12:00:00 M	Oficina DTA	Auditoría al Proceso: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).	Luis Fernando Cueva Torres - Personal de Apoyo al proceso (PASA).	Monica Garreta
2020-09-30	8:00 AM	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
2020-09-30	2:00 PM	6:00 PM	Oficina DTA	Auditoría al Proceso Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR).	Luis Fernando Cueva Torres - Personal de Apoyo al Proceso (PQR).	Yaneth Rosero
2020-09-30	2:00 PM	6:00 PM	Oficina DTA	Auditoría al Proceso de Control y Vigilancia CVR	Luis Fernando Cueva Torres - Personal de Apoyo al Proceso (CVR)	Dora Lilia Moran
2020-09-30	8:00 PM	12:00:00 M	Auditorio	Auditoría al Proceso de Mejoramiento Continuo MCO	Karina Ester Morales Calderon(MCO)	Amanda Mendoza Durán
2020-09-30	2:00 PM	4:00 PM	Auditorio	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2020-09-30	2:00 PM	4:00 PM	Auditorio	Balance de los Auditores/elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2020-09-30	4:00 PM	6:00 PM	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**