
	<b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2021</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):	2021-10-13	Dependencia:	SAF - DG	Auditoría Nro:	75	
<p>Objetivo de la Auditoría: El Plan de Auditoría Interna tiene como finalidad principal evaluar sistemáticamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión (SIG), Modelo Estándar de Control Interno (MECI), y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de CORPOAMAZONIA, e identificar las oportunidades para la mejora continua, con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y con los requisitos del sistema establecido. Ley 87 de 1993, Dts. 648 de 2017, 1499 de 2017, Guía de Auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas (Versión 4 de Julio del 2020- Función Publica), Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 5 de Diciembre del 2020 - Función Pública), entre otros.</p>						
<p><b>Alcance de la Auditoría:</b> El universo auditable " aplica a los procesos que incluyen los elementos del MECI, SGC y MIPG 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), Contratación de Bienes y Servicios (CBS).</p> <p>Nota: El Proceso Gestión Documental (GDO), se Verificara de manera transversal con los diferentes Procesos de la Entidad.</p>						
<p>Requisitos de la Norma a Auditar: NTC ISO 9001-2015:</p> <p><b>CRITERIOS</b> 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)..</p> <p><b>Nueva estructura MECI :</b> Componentes: Ambiente de control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control , información y comunicación y Actividades de Monitoreo</p> <p><b>MIPG</b> - Primera dimensión: Talento Humano como corazón de MIPG. Segunda dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, su objetivo es PLANEAR. Tercera dimensión: Gestión con Valores para el Resultado, su objetivo es HACER. Cuarta dimensión: Evaluación para el Resultado, su objetivo es ACTUAR.</p>						
<b>EQUIPO AUDITOR</b>						
<b>Auditor Líder:</b> María Yaneth Rosero Peña						
<p><b>Audidores Acompañantes:</b> Procesos SAF:</p> <p>a) Gestión de Talento Humano (GTH) - Ing. Ana Miriam Camacho - Ing. Dora Lilia Moran b) Gestión de Recursos Financieros (GFI) - María Yanneth Rosero Peña - Amanda Mendoza c) Gestión Recursos Físicos (GRF) - María Yanneth Rosero Peña - Amanda Mendoza e) Contratación de Bienes y Servicios (CBS). Ana Miriam Camacho- Dra. Monica Hernandez Garreta</p>						
<b>AGENDA</b>						
<b>Fecha</b> (aaaa-mm-dd)	<b>Hora inicio</b> a.m. - p.m.	<b>Hora fin</b> a.m. - p.m.	<b>Lugar</b>	<b>Actividad</b>	<b>Auditado</b>	<b>Auditor</b>
2021-10-25	9:00 AM	10:00 AM	Sala de Juntas - DG	Reunión de Apertura	Todos los Auditados	Todos los Auditores
2021-10-25 2021-11-26	8:30 AM	NA	Oficina Jurídica	Auditoría al Proceso de Contratación de Bienes y Servicios (CBS).	Dr. Dario Francisco Andrade y Personal de Apoyo Área Jurídica.	Ana Miriam Camacho- Dra. Monica Hernandez Garreta

2021-10-25 2021-11-26	8:30 AM	NA	Oficina Personal	Auditoría al Proceso de Gestión del Talento Humano (GTH).	Dr. Harvey Gasca Ramirez - Dra. Pierangeli Perdomo Rodriguez y Personal de Apoyo Área Funcional: Subdirección Administrativa y Financiera	Ing. Ana Miriam Camacho - Ing. Dora Lilia Moran
2021-10-25 2021-11-26	8:30 AM	NA	Oficina Contabilidad	Auditoría al Proceso de Gestión Financiera (GFI).	Dra. Ana María Benavides Burbano	María Yanneth Rosero Peña Amanda Mendoza
2021-10-25 2021-11-26	8:30 AM	NA	Oficina Almacén	Auditoría al Proceso Recursos Físicos (GRF).	Dr. Harvey Gasca Ramirez y Personal de Apoyo Área Funcional: Subdirección Administrativa y Financiera	María Yanneth Rosero Peña Amanda Mendoza
2021-11-30	2:00 PM	4:30 PM	Sala de Juntas - DG	Balance de los Auditores/Elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2021-11-30	4:30 PM	5:00 PM	Sala de Juntas - DG	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2021-12-03	2:00 PM	4:30 PM	Sala de Juntas - DG	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 - Todos los documentos Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Normatividad Legal Vigente						
<b>Observaciones:</b>						
<b>Firma Auditor Líder</b>						
						



## PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2021

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

<b>Fecha</b> (aaaa-mm-dd):	2021-10-13	<b>Dependencia:</b>	SAA - DG	<b>Auditoría Nro:</b>	76
-------------------------------	------------	---------------------	----------	-----------------------	----

Objetivo de la Auditoría: El Plan de Auditoría Interna tiene como finalidad principal evaluar sistemáticamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión (SIG), Modelo Estándar de Control Interno (MECI), y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de CORPOAMAZONIA, e identificar las oportunidades para la mejora continua, con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y con los requisitos del sistema establecido. Ley 87 de 1993, Dts. 648 de 2017, 1499 de 2017, Guía de Auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas (Versión 4 de Julio del 2020- Función Pública), Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 5 de Diciembre del 2020 - Función Pública), entre otros.

### Alcance de la Auditoría:

El universo auditable " aplica a los procesos que incluyen los elementos del MECI, SGC y MIPG de CORPOAMAZONIA, que pueden ser objeto de Auditoría en la Dirección General, como son: Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).

Nota: El Proceso Gestión Documental (GDO), se Verificara de manera transversal con los diferentes Procesos de la Entidad.

Requisitos de la Norma a Auditar: NTC ISO 9001-2015:

### CRITERIOS

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) - 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

**MIPG** - Primera dimensión: Talento Humano como corazón de MIPG. Segunda dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, su objetivo es PLANEAR. Tercera dimensión: Gestión con Valores para el Resultado, su objetivo es HACER. Cuarta dimensión: Evaluación para el Resultado, su objetivo es ACTUAR.

### EQUIPO AUDITOR

**Auditor Líder:** María Yaneth Rosero Peña

**Auditores Acompañantes:** Procesos DG:

a) Peticiones Quejas y Reclamos (PQR) - María Yanneth Rosero Peña - Amanda Mendoza

### AGENDA

Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2021-10-25	9:00 AM	10:00 AM	Sala de Juntas - DG	Reunión de Apertura	Todos los Auditados	Todos los Auditores

2021-10-25 2021-11-26	8:30 AM	NA	Oficina SG	Peticiones Quejas y Reclamos (PQR).	Dr. Raul Melo - Secretario General	Maria Yanneth Rosero - Amanada Mendoza
2021-11-30	2:00 PM	4:30 PM	Sala de Juntas - DG	Balance de los Auditores/Elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2021-11-30	4:30 PM	5:00 PM	Sala de Juntas - DG	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2021-12-03	2:00 PM	4:30 PM	Sala de Juntas - DG	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
- Todos los documentos Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Normatividad Legal Vigente

**Observaciones:**

**Firma Auditor Líder**





## PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2021

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

<b>Fecha</b> (aaaa-mm-dd):	2021-10-13	<b>Dependencia:</b>	SPL - DG	<b>Auditoría Nro:</b>	77
-------------------------------	------------	---------------------	----------	-----------------------	----

Objetivo de la Auditoría: El Plan de Auditoría Interna tiene como finalidad principal evaluar sistemáticamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión (SIG), Modelo Estándar de Control Interno (MECI), y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de CORPOAMAZONIA, e identificar las oportunidades para la mejora continua, con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y con los requisitos del sistema establecido. Ley 87 de 1993, Dts. 648 de 2017, 1499 de 2017, Guía de Auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas (Versión 4 de Julio del 2020- Función Pública), Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 5 de Diciembre del 2020 - Función Pública), entre otros.

### Alcance de la Auditoría:

El universo auditable " aplica a los procesos que incluyen los elementos del MECI, SGC y MIPG de CORPOAMAZONIA, que pueden ser objeto de Auditoría en la Subdirección de Planificación, como son: Gestión de Proyectos (GPR).

Nota: El Proceso Gestión Documental (GDO), se Verificara de manera transversal con los diferentes Procesos de la Entidad.

Requisitos de la Norma a Auditar: NTC ISO 9001-2015:

### CRITERIOS

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) - 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

**MIPG** - Primera dimensión: Talento Humano como corazón de MIPG. Segunda dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, su objetivo es PLANEAR. Tercera dimensión: Gestión con Valores para el Resultado, su objetivo es HACER. Cuarta dimensión: Evaluación para el Resultado, su objetivo es ACTUAR.

### EQUIPO AUDITOR

**Auditor Líder:** María Yaneth Rosero Peña

**Auditores Acompañantes:** Procesos SPL:

a) Proceso de Gestión de Proyectos (GPR): Ing. Ana Miriam Camacho - Ing. Dora Lilia Moran

### AGENDA

Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2021-10-25	9:00 AM	10:00 AM	Sala de Juntas - DG	Reunión de Apertura	Todos los Auditados	Todos los Auditores

2021-10-25 2021-11-26	8:30 AM	NA	Oficina Proyectos	Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos (GPR).	Ing. Luis Fernando Perez y Personal de Apoyo Área: Subdirección de Planificación	Dra. Pierangeli Perdomo Rodriguez - Ing. Dora Lilia Moran
2021-11-30	2:00 PM	4:30 PM	Sala de Juntas - DG	Balance de los Auditores/Elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2021-11-30	4:30 PM	5:00 PM	Sala de Juntas - DG	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2021-12-03	2:00 PM	4:30 PM	Sala de Juntas - DG	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
- Todos los documentos Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Normatividad Legal Vigente

**Observaciones:**

**Firma Auditor Líder**





## PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2021

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

<b>Fecha</b> (aaaa-mm-dd):	2021-10-13	<b>Dependencia:</b>	DTP	<b>Auditoría Nro:</b>	78
-------------------------------	------------	---------------------	-----	-----------------------	----

Objetivo de la Auditoría: El Plan de Auditoría Interna tiene como finalidad principal evaluar sistemáticamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión (SIG), Modelo Estándar de Control Interno (MECI), y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de CORPOAMAZONIA, e identificar las oportunidades para la mejora continua, con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y con los requisitos del sistema establecido. Ley 87 de 1993, Dts. 648 de 2017, 1499 de 2017, Guía de Auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas (Versión 4 de Julio del 2020- Función Pública), Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 5 de Diciembre del 2020 - Función Pública), entre otros.

### Alcance de la Auditoría:

El universo auditable " aplica a los procesos que incluyen los elementos del MECI, SGC y MIPG de CORPOAMAZONIA, que pueden ser objeto de Auditoría en la Dirección Territorial Putumayo, como son: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).

Nota: El Proceso Gestión Documental (GDO), se Verificara de manera transversal con los diferentes Procesos de la Entidad.

Requisitos de la Norma a Auditar: NTC ISO 9001-2015:

### CRITERIOS

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) - 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

**MIPG** - Primera dimensión: Talento Humano como corazón de MIPG. Segunda dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, su objetivo es PLANEAR. Tercera dimensión: Gestión con Valores para el Resultado, su objetivo es HACER. Cuarta dimensión: Evaluación para el Resultado, su objetivo es ACTUAR.

### EQUIPO AUDITOR

**Auditor Líder:** María Yaneth Rosero Peña

**Auditores Acompañantes:** Procesos DTP:

a)Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA) - Dr.Miguel Rosero - Dra. Monica Hernandez Garreta

### AGENDA

Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2021-10-25	9:00 AM	10:00 AM	Sala de Juntas - DG	Reunión de Apertura	Todos los Auditados	Todos los Auditores

2021-10-25 2021-11-26	8:30 AM	NA	NA	Auditoría al Proceso: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).	Aregenis Obdulia Lasso Otaña - Luz Adriana Santacruz	Dr.Miguel Rosero - Dra. Monica Hernandez Garreta
2021-11-30	2:00 PM	4:30 PM	Sala de Juntas - DG	Balance de los Auditores/Elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2021-11-30	4:30 PM	5:00 PM	Sala de Juntas - DG	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2021-12-03	2:00 PM	4:30 PM	Sala de Juntas - DG	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
- Todos los documentos Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Normatividad Legal Vigente

**Observaciones:**

**Firma Auditor Líder**







## PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2021

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

<b>Fecha</b> (aaaa-mm-dd):	2021-10-13	<b>Dependencia:</b>	DTC	<b>Auditoría Nro:</b>	79
-------------------------------	------------	---------------------	-----	-----------------------	----

Objetivo de la Auditoría: El Plan de Auditoría Interna tiene como finalidad principal evaluar sistemáticamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión (SIG), Modelo Estándar de Control Interno (MECI), y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de CORPOAMAZONIA, e identificar las oportunidades para la mejora continua, con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y con los requisitos del sistema establecido. Ley 87 de 1993, Dts. 648 de 2017, 1499 de 2017, Guía de Auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas (Versión 4 de Julio del 2020- Función Pública), Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 5 de Diciembre del 2020 - Función Pública), entre otros.

### Alcance de la Auditoría:

El universo auditable " aplica a los procesos que incluyen los elementos del MECI, SGC y MIPG de CORPOAMAZONIA, que pueden ser objeto de Auditoría en la Dirección Territorial Caquetá, como son: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).

Nota: El Proceso Gestión Documental (GDO), se Verificara de manera transversal con los diferentes Procesos de la Entidad.

Requisitos de la Norma a Auditar: NTC ISO 9001-2015:

### CRITERIOS

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) - 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

**MIPG** - Primera dimensión: Talento Humano como corazón de MIPG. Segunda dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, su objetivo es PLANEAR. Tercera dimensión: Gestión con Valores para el Resultado, su objetivo es HACER. Cuarta dimensión: Evaluación para el Resultado, su objetivo es ACTUAR.

### EQUIPO AUDITOR

**Auditor Líder:** María Yaneth Rosero Peña

**Auditores Acompañantes:** Procesos DTC:

a)Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA) - Dr.Miguel Rosero - Dra. Monica Hernandez Garreta

### AGENDA

Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2021-10-25	9:00 AM	10:00 AM	Sala de Juntas - DG	Reunión de Apertura	Todos los Auditados	Todos los Auditores

2021-10-25 2021-11-26	8:30 AM	NA	NA	Auditoría al Proceso: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).	Ing. Mario Angel Baron Dr. Gamaliel Alvarez Chavez	Dr.Miguel Rosero - Dra. Monica Hernandez Garreta
2021-11-30	2:00 PM	4:30 PM	Sala de Juntas - DG	Balance de los Auditores/Elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2021-11-30	4:30 PM	5:00 PM	Sala de Juntas - DG	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2021-12-03	2:00 PM	4:30 PM	Sala de Juntas - DG	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
- Todos los documentos Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Normatividad Legal Vigente

**Observaciones:**

**Firma Auditor Líder**





## PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2021

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

<b>Fecha</b> (aaaa-mm-dd):	2021-10-13	<b>Dependencia:</b>	DTA	<b>Auditoría Nro:</b>	80
-------------------------------	------------	---------------------	-----	-----------------------	----

Objetivo de la Auditoría: El Plan de Auditoría Interna tiene como finalidad principal evaluar sistemáticamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión (SIG), Modelo Estándar de Control Interno (MECI), y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de CORPOAMAZONIA, e identificar las oportunidades para la mejora continua, con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y con los requisitos del sistema establecido. Ley 87 de 1993, Dts. 648 de 2017, 1499 de 2017, Guía de Auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas (Versión 4 de Julio del 2020- Función Pública), Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 5 de Diciembre del 2020 - Función Pública), entre otros.

### Alcance de la Auditoría:

El universo auditable " aplica a los procesos que incluyen los elementos del MECI, SGC y MIPG de CORPOAMAZONIA, que pueden ser objeto de Auditoría en la Dirección Territorial Amazonas, como son: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).

Nota: El Proceso Gestión Documental (GDO), se Verificara de manera transversal con los diferentes Procesos de la Entidad.

Requisitos de la Norma a Auditar: NTC ISO 9001-2015:

### CRITERIOS

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) - 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

**MIPG** - Primera dimensión: Talento Humano como corazón de MIPG. Segunda dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, su objetivo es PLANEAR. Tercera dimensión: Gestión con Valores para el Resultado, su objetivo es HACER. Cuarta dimensión: Evaluación para el Resultado, su objetivo es ACTUAR.

### EQUIPO AUDITOR

**Auditor Líder:** María Yaneth Rosero Peña

**Auditores Acompañantes:** Procesos DTA:

a)Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA) - Dr.Miguel Rosero - Dra. Monica Hernandez Garreta

### AGENDA

Fecha (aaaa-mm-dd)	Hora inicio a.m. - p.m.	Hora fin a.m. - p.m.	Lugar	Actividad	Auditado	Auditor
2021-10-25	9:00 AM	10:00 AM	Sala de Juntas - DG	Reunión de Apertura	Todos los Auditados	Todos los Auditores

2021-10-25 2021-11-26	8:30 AM	NA	NA	Auditoría al Proceso: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA).	Ing. Luis Fernando Cueva - Dr.	Dr.Miguel Rosero - Dra. Monica Henandez Garreta
2021-11-30	2:00 PM	4:30 PM	Sala de Juntas - DG	Balance de los Auditores/Elaboración y presentación de informes		Todos los Auditores
2021-11-30	4:30 PM	5:00 PM	Sala de Juntas - DG	Reunión de Enlace		Todos los Auditores
2021-12-03	2:00 PM	4:30 PM	Sala de Juntas - DG	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
- Todos los documentos Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Normatividad Legal Vigente

**Observaciones:**

**Firma Auditor Líder**

