



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA  
VIGENCIA 2022**

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

**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, Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Sistema de Control Interno ley 87 de 1993, Dtos.1499 de 2017 y 1299 de 2018. Formular de manera objetiva, neutral e imparcial y evitando conflictos de intereses, las recomendaciones que propendan por el mejoramiento continuo a partir de evidencias, soportes y criterios válidos sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los planes, programas, proyectos y procesos; como de las irregularidades presentadas en la operación de la Entidad.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- 1.- Evaluar la administración del riesgo en los diferentes procesos de la entidad. **X- Estratégicos** (Planificación Corporativa, Desarrollo Organizacional, Comunicación e Información) , **X- Evaluación** (Mejoramiento Continuo, Control y Evaluación), **X- Misional** ( Licenciamiento Ambiental, Control y Vigilancia, Gestión de Proyectos, Asesoría), **X- De Apoyo** ( Contratación de Bienes y Servicios, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Físicos, Gestión Documental, Gestión Financiera).
- 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 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: Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).

Procesos SAF: Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión de Recursos Financieros (GRF), Gestión Financiera (GFI), Contración de Bienes y Servicios (CBS), Gestión Documental (GDO),

Procesos SPL: Planificación Corporativa (PCO), Gestión de Proyectos (GPR)

Procesos SAA: Asesoría en Planificación y Gestión Ambiental (APG).

Procesos DIRECCIONES TERRITORIALES: Licenciamiento Ambiental (LAR), Control y Vigilancia (CVR)

**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, Administración del Riesgo, Actividades de Control , información y comunicación y Actividades de Monitoreo.

**PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA:**

No. DE AUDITORIA y/o Informes	FECHA	DURACIÓN (Días Auditados)	OBJETIVO	ALCANCE	REQUISITOS	MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA												LIDER	RECURSOS	AUDITORES	OBSERVACIONES	MÉTODO
						VIGENCIA 2022																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
<b>AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO</b>																						
22			Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora y determinar la conformidad del Sistema de Gestión Institucional , Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Sistema de Control Interno; en la Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOAMAZONIA, y su		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.														- Formatos - Encuestas			







