



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2022

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------------|----|
| Fecha (aaaa-mm-dd): | 2022-10-11 | Dependencia: | SAF - DG | Auditoría Nro: | 81 |
|-------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------------|----|

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 Administrativa y Financiera, como son: Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión de Recursos Físicos (GRF), Gestión Financiera (GFI), Contratación de Bienes y Servicios (CBS).

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. (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

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

Audidores Acompañantes: Procesos SAF:

a) Gestión de Talento Humano (GTH) - Ing. Ana Miriam Camacho

b) Gestión de Recursos Financieros (GFI) , Gestión Recursos Físicos (GRF) - Dra. Amanda Mendoza, Dr. Raul Melo, Dr. Diego Velazco

c) Contratación de Bienes y Servicios (CBS) - María Yanneth Rosero Peña

d) Gestión Documental (GDO), transversal a los Proceso: Contratación de Bienes y Servicios (CBS), Gestión del Talento Humano (GTH), Gestión Financiera (GFI), Recursos Físicos (GRF).

AGENDA

| Fecha (aaaa-mm-dd) | Hora inicio a.m. - p.m. | Hora fin a.m. - p.m. | Lugar | Actividad | Auditado | Auditor |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---|--|--|
| 2022-10-11 | 9:00 a. m. | 10:00 a. m. | Sala de Juntas - DG | Reunión de Apertura | Todos los Auditados | Todos los Auditores |
| 2022-10-11 2022-11-30 | 8:30 a. m. | NA | Oficina Jurídica | Auditoría al Proceso de Contratación de Bienes y Servicios (CBS). | Dr. Dario Francisco Andrade y Personal de Apoyo Área Jurídica. | Dra. Mónica Garreta – Ing. Ana Miriam Camacho. |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|----------------------------------|---|---|---|
| 2022-10-11 2022-11-30 | 8:30 a. m. | 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. Dora Lilia Moran |
| 2022-10-11 2022-11-30 | 8:30 a. m. | NA | Oficina Contabilidad | Auditoría al Proceso de Gestión Financiera (GFI). | Dra. Isabell Jacanamejoy | Dr. Raúl Orlando Melo Martínez- Dr. Diego Velazco – Dra. Amanda Mendoza |
| 2022-10-11 2022-11-30 | 8:30 a. m. | NA | Oficina Almacén | Auditoría al Proceso Recursos Físicos (GRF). | Dr. Harvey Gasca Ramirez y Personal de Apoyo Área Funcional: Subdirección Administrativa y Financiera | |
| 2022-10-11 2022-11-30 | 8:30 a. m. | NA | Transversal a todos los procesos | Auditoría al Proceso Gestión Documental (GDO). | Procesos: Contratación de Bienes y Servicios (CBS). Gestión del Talento Humano (GTH). Gestión Financiera (GFI). Recursos Físicos (GRF). | Dra. Rosa Perafan Dra. Elizabeth Ríos |
| 2022-11-30 | 2:00 p. m. | 4:30 p. m. | Sala de Juntas - DG | Balance de los Auditores/Elaboración y presentación de informes | | Todos los Auditores |
| 2022-11-30 | 4:30 p. m. | 5:00 p. m. | Sala de Juntas - DG | Reunión de Enlace | | Todos los Auditores |
| 2022-11-30 | 5:00 p. m. | 6:00 p. m. | Sala de Juntas - DG | Reunión de Cierre | Todos los Auditados | Todos los Auditores |
| Documentos de Referencia Requeridos | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | Firma Representante de la Dirección | | |
|  | | | | | | |



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2022

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------------|----|
| Fecha (aaaa-mm-dd): | 2022-10-11 | Dependencia: | SAA - DG | Auditoría Nro: | 82 |
|-------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------------|----|

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

Audidores 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 |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| 2022-10-11 | 9:00 a. m. | 10:00 a. m. | Sala de Juntas - DG | Reunión de Apertura | Todos los Auditados | Todos los Auditores |
| 2022-10-11 2022-11-30 | 8:30 a. m. | NA | Oficina SG | Peticiones Quejas y Reclamos (PQR). | Dr. Raul Melo - Secretario General - Direcciones Territoriales | María Yanneth Rosero Peña |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 2022-11-30 | 2:00 p. m. | 4:30 p. m. | Sala de Juntas - DG | Balance de los Auditores/Elaboración y presentación de informes | | Todos los Auditores |
| 2022-11-30 | 4:30 p. m. | 5:00 p. m. | Sala de Juntas - DG | Reunión de Enlace | | Todos los Auditores |
| 2022-11-30 | 5:00 p. m. | 6:00 p. m. | 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 | | | | Firma Representante de la Dirección | | |
|  | | | | | | |



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2022

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------------|----|
| Fecha (aaaa-mm-dd): | 2022-10-11 | Dependencia: | SPL - DG | Auditoría Nro: | 83 |
|-------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------------|----|

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

Audidores Acompañantes: Procesos SPL:

a) Proceso de Gestión de Proyectos (GPR): Dra. Pierangeli Perdomo Rodriguez - 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 |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---|--|-------------------------|
| 2022-10-11 | 9:00 a. m. | 10:00 a. m. | Sala de Juntas - DG | Reunión de Apertura | Todos los Auditados | Todos los Auditores |
| 2022-10-11 2022-11-30 | 8:30 a. m. | NA | Oficina Proyectos | Auditoría al Proceso de Gestión de Proyectos (GPR). | Ing. Luis Fernando Perez y Personal de Apoyo Área: Subdirección de Planificación | Ing. Ana Miriam Camacho |
| 2022-11-30 | 2:00 p. m. | 4:30 p. m. | Sala de Juntas - DG | Balance de los Auditores/Elaboración y presentación de informes | | Todos los Auditores |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2022-11-30 | 4:30 p. m. | 5:00 p. m. | Sala de Juntas - DG | | | Todos los Auditores |
| 2022-11-30 | 2:00 p. m. | 4:30 p. m. | 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 | Firma Representante de la Dirección |
|---|-------------------------------------|
|  | |



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2022

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-CYE-002

Versión: 2.0-2018

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------|-----|-----------------------|----|
| Fecha (aaaa-mm-dd): | 2021-10-11 | Dependencia: | DTP | Auditoría Nro: | 84 |
|-------------------------------|------------|---------------------|-----|-----------------------|----|

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) , Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR) y Control y Vigilancia (CVR).

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

Audidores Acompañantes:

a)Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA) - Yanneth Rosero, Raul Melo.

B)Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia (CVR) - Vilma Zambrano.

AGENDA

| Fecha (aaaa-mm-dd) | Hora inicio a.m. - p.m. | Hora fin a.m. - p.m. | Lugar | Actividad | Auditado | Auditor |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---|--|---|
| 2022-10-11 | 9:00 a. m. | 10:00 a. m. | Sala de Juntas - DG | Reunión de Apertura | Todos los Auditados | Todos los Auditores |
| 2022-10-11 2022-11-30 | 8:30 a. m. | NA | NA | Auditoría al Proceso: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA). | Aregenis Obdulia Lasso Otaya - Libia Bahos y Personal de Apoyo | Dr.Raúl Orlando Melo Martínez - María Yanneth Rosero Peña |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|---------------------|--|--|---|
| 2022-10-11 2022-11-30 | 8:30 a. m. | NA | NA | Auditoría al Proceso; Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR); Control y Vigilancia (CVR) | Aregenis Obdulia Lasso Otaya - Libia Bahos y Personal de Apoyo | Ing. Vilma Zambrano – Ing. Dora Lilia Moran |
| 2022-11-30 | 2:00 p. m. | 4:30 p. m. | Sala de Juntas - DG | Balance de los Auditores/Elaboración y presentación de informes | | Todos los Auditores |
| 2022-11-30 | 4:30 p. m. | 5:00 p. m. | Sala de Juntas - DG | Reunión de Enlace | | Todos los Auditores |
| 2022-12-03 | 2:00 p. m. | 4:30 p. m. | 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

Firma Representante de la Dirección



|  | PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2022 | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|---|---|---|
| | <i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i> | | | | | |
| Código: F-CYE-002 | | | Versión: 2.0-2018 | | | |
| Fecha (aaaa-mm-dd): | 2022-10-11 | Dependencia: | DTC | Auditoría Nro: | 84 | |
| <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>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) , Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR) y Control y Vigilancia (CVR). 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>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)..</p> <p>Nueva estructura MECI : Componentes: Ambiente de control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control , información y comunicación y Actividades de Monitoreo</p> <p>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.</p> | | | | | | |
| EQUIPO AUDITOR | | | | | | |
| Auditor Líder: María Yaneth Rosero Peña | | | | | | |
| <p>Audidores Acompañantes: Procesos DTC: a)Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA) - Yanneth Rosero, Raul Melo. B)Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia (CVR) - Vilma Zambrano.</p> | | | | | | |
| AGENDA | | | | | | |
| Fecha (aaaa-mm-dd) | Hora inicio a.m. - p.m. | Hora fin a.m. - p.m. | Lugar | Actividad | Auditado | Auditor |
| 2022-10-11 | 9:00 a. m. | 10:00 a. m. | Sala de Juntas - DG | Reunión de Apertura | Todos los Auditados | Todos los Auditores |
| 2022-10-11 2022-11-30 | 8:30 a. m. | NA | NA | Auditoría al Proceso: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA). | Ing. Edilma Tapiero-Dr. Gamaliel Alvarez Chavez y Personal de Apoyo | Dr.Raúl Orlando Melo Martínez - María Yanneth Rosero Peña |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 2022-10-11 2022-11-30 | 8:30 a. m. | NA | NA | Auditoría al Proceso: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia (CVR) | Ing. Edilma Tapiero- Dr. Gamaliel Alvarez Chavez y Personal de Apoyo | Viima Zambrano - Dora Lilia Moran |
| 2022-11-30 | 2:00 p. m. | 4:30 p. m. | Sala de Juntas - DG | Balance de los Auditores/Elaboración y presentación de informes | | Todos los Auditores |
| 2022-11-30 | 4:30 p. m. | 5:00 p. m. | Sala de Juntas - DG | Reunión de Enlace | | Todos los Auditores |
| 2022-11-30 | 2:00 p. m. | 4:30 p. m. | Sala de Juntas - DG | Reunión de Cierre | Todos los Auditados | Todos los Auditores |
| Documentos de Referencia Requeridos | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | Firma Representante de la Dirección | | |
|  | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------------|---|---|---|
|  | PLAN DE AUDITORÍA INTERNA CONJUNTA 2022 | | | | | |
| | <i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i> | | | | | |
| Código: F-CYE-002 | | | Versión: 2.0-2018 | | | |
| Fecha (aaaa-mm-dd): | 2022-10-11 | Dependencia: | DTA | Auditoría Nro: | 84 | |
| <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>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),Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR) y Control y Vigilancia (CVR).</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>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)..</p> <p>Nueva estructura MECI : Componentes: Ambiente de control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control , información y comunicación y Actividades de Monitoreo</p> <p>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.</p> | | | | | | |
| EQUIPO AUDITOR | | | | | | |
| Auditor Líder: María Yaneth Rosero Peña | | | | | | |
| <p>Audidores Acompañantes: Procesos DTA: a)Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA) - Yanneth Rosero, Raul Melo. B)Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia (CVR) - Vilma Zambrano.</p> | | | | | | |
| AGENDA | | | | | | |
| Fecha (aaaa-mm-dd) | Hora inicio a.m. - p.m. | Hora fin a.m. - p.m. | Lugar | Actividad | Auditado | Auditor |
| 2022-10-11 | 9:00 a. m. | 10:00 a. m. | Sala de Juntas - DG | Reunión de Apertura | Todos los Auditados | Todos los Auditores |
| 2022-10-11 2022-11-30 | 8:30 a. m. | NA | NA | Auditoría al Proceso: Procesos Ambientales y Sancionatorios (PASA). | Maryory Pantevis Giron - Directora Territorial y personal de Apoyo. | Dr.Raúl Orlando Melo Martínez - María Yanneth Rosero Peña |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 2022-10-11 2022-11-30 | 8:30 a. m. | NA | NA | Auditoría al Proceso: Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Control y Vigilancia (CVR) | Maryory Pantevis Giron - Directora Territorial y personal de Apoyo. | Vilma Zambrano - Dora Lilia Moran |
| 2022-11-30 | 2:00 p. m. | 4:30 p. m. | Sala de Juntas - DG | Balance de los Auditores/Elaboración y presentación de informes | | Todos los Auditores |
| 2022-11-30 | 4:30 p. m. | 5:00 p. m. | Sala de Juntas - DG | Reunión de Enlace | | Todos los Auditores |
| 2022-11-30 | 2:00 p. m. | 4:30 p. m. | 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

Firma Representante de la Dirección

