

	<p><i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i></p>	
<p><b>Código:</b> F-GDO-012</p>	<p><b>Versión:</b> 5.0 - 2020</p>	

## MEMORANDO

OCI – 036

Mocoa, 04 de octubre de 2022

PARA: LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS – DIRECTOR GENERAL  
 ROSA EDILMA AGREDA - SUBDIRECTORA DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL  
 SIDALY ORTEGA GOMEZ – SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL  
 OBDULIA ARGENIS LASSO OTAYA – Directora Territorial DTP  
 EDILMA TAPIERO MELO - Directora Territorial DTC  
 MARYORY PANTEVIS GIRON - Directora Territorial DTA  
 HARVEY GASCA RAMIREZ – SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA  
 RAUL ORLANDO MELO MARTINEZ – SECRETARIO GENERAL  
 DARIO FRANCISCO ANDRADE – JEFE OFICINA JURIDICA  
 MIGUEL ROSERO MORA – Asesor Dirección General  
 MARIA YANETH ROSERO PEÑA – Profesional Especializada OCI

DE: PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA DE CONTROL INTERNO

REFERENCIA: SOCIALIZACION PLAN DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2022

Dando cumplimiento al Programa de Auditorías Interna Vigencia 2022, me permito comunicar que a partir del 11 de Octubre hasta 30 de Noviembre de 2022, se llevara a cabo la Auditoria Interna a los diferentes Procesos de CORPOAMAZONIA.

Teniendo en cuenta el resultado de Autorías de vigencias anteriores por diferentes órganos de control externos; como también a nivel Interno, se hará una revisión a los procesos, actividades, resultados y procedimientos de **CORPOAMAZONIA**, con el fin de comprobar que funcionen de conformidad con las normas, principios y procedimientos establecidos; así las cosas los Procesos de mayor atención a tener en cuenta desde la Oficina de Control Interno como Líder de la Auditoria Interna son los Procesos del Área Financiera al no fenecer la Cuenta Fiscal.

Los procesos a Auditar son los Siguietes así:

Dirección/Subdirecciones	Proceso	Auditor	Auditados
Subdirección Administrativa y Financiera	CBS	Dra. Mónica Garreta – Ing. Ana Miriam Camacho.	Dr. Darío Francisco Andrade y Personal de Apoyo
Subdirección Administrativa y Financiera	GTH	Ing. Dora Lilia Moran	Pierangely Perdomo Y personal de Apoyo
Subdirección Administrativa y Financiera	GFI- GRF	Dr. Raúl Orlando Melo Martínez- Dr.	Dr. Harvey Gasca Ramírez –

	<p align="center"><i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i></p>
<p align="center"><b>Código:</b> F-GDO-012</p>	<p align="center"><b>Versión:</b> 5.0 - 2020</p>

		Diego Velazco – Dra. Amanda Mendoza	Personas de Apoyo
<b>Dirección General – Direcciones Territoriales DTP-DTC-DTA</b>	<b>PQR</b>	María Yanneth Rosero Peña	Dr. Raúl Orlando Martínez y Personal de Apoyo
<b>Planificación y Ordenamiento Ambiental</b>	<b>GPR</b>	Ing. Ana Miriam Camacho	Ing. Rosa Agreda y Personal de apoyo
<b>Direcciones Territoriales DTP-DTC-DTA</b>	<b>LAR -CVR</b>	Ing. Vilma Zambrano – Ing. Dora Lilia Moran	Obdulia Argenis Lasso Otaña – Directora territorial DTP - Edilma Tapiero Melo - Directora Territorial DTC - Maryory Pantevis Giron - Directora Territorial DTA.
<b>Direcciones Territoriales DTP-DTC-DTA</b>	<b>PASA</b>	Dr. Raúl Orlando Melo Martínez - María Yanneth Rosero Peña	Obdulia Argenis Lasso Otaña – Directora territorial DTP - Edilma Tapiero Melo - Directora Territorial DTC - Maryory Pantevis Giron - Directora Territorial DTA.
<b>Dirección General-Subdirecciones y Direcciones Territoriales.</b>	<b>GDO – Transversal a los Procesos a Auditar vigencia 2021.</b>	Dra. Rosa Perafan Dra. Elizabeth Ríos	Líderes de Procesos a Auditar a Dirección General-Subdirecciones y Direcciones Territoriales

Cordial saludo:



**MARIA YANNETH ROSERO PEÑA**  
Profesional Especializado Control Interno.

Elaboro y reviso: María Yanneth Rosero Peña.

*“Amazonias Vivas”*