



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-GDO-012

Versión: 5.0 - 2020

MEMORANDO

OCI - 24

San Miguel Agreda de Mocoa, Putumayo, octubre 09 de 2023.

PARA: LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS – Director General
ROSA EDILMA AGREDA - Subdirectora de Planificación
MIGUEL ROSERO MORA – Subdirectora de Administración Ambiental
OBDULIA ARGENIS LASSO OTAYA – Directora Territorial Putumayo
EDILMA TAPIERO MELO - Directora Territorial Caquetá
MARYORY PANTEVIS GIRON - Directora Territorial Amazonas
DIEGO MAURICIO VELASCO CUELLAR – Subdirector Administrativo y Financiero
RAUL ORLANDO MELO MARTINEZ – Secretario General
DARIO FRANCISCO ANDRADE – Profesional Especializada OJU

DE: PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA DE CONTROL INTERNO

REFERENCIA: SOCIALIZACION PLAN DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2023

Dando cumplimiento al Programa de Auditorías Interna Vigencia 2023, me permito comunicar que a partir del 11 de Octubre hasta 30 de Noviembre de 2023, 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	William Chamorro Diaz	Dr. Darío Francisco Andrade y Personal de Apoyo
Subdirección Administrativa y Financiera	GTH	Amanda Mendoza Duran	Sergia de la Cruz Peña Y personal de Apoyo
Subdirección Administrativa y Financiera	GFI- GRF	Amanda Mendoza Duran	Dr. Diego Mauricio Velasco Cuellar –



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-GDO-012

Versión: 5.0 - 2020

			Personas de Apoyo
Dirección General – Direcciones Territoriales DTP-DTC-DTA	PQR	María Yanneth Rosero Peña	Dr. Raúl Orlando Martínez y Personal de Apoyo
Direcciones Territoriales DTP-DTC-DTA	LAR -CVR	Dora Lilia Moran	Obdulia Argenis Lasso Otaya – Directora territorial DTP - Edilma Tapiero Melo - Directora Territorial DTC - Maryory Pantevis Giron - Directora Territorial DTA.
Direcciones Territoriales DTP-DTC-DTA	PASA	William Diaz Chamorro.	Obdulia Argenis Lasso Otaya – Directora territorial DTP - Edilma Tapiero Melo - Directora Territorial DTC - Maryory Pantevis Giron - Directora Territorial DTA.
Dirección General-Subdirecciones y Direcciones Territoriales.	GDO – Transversal a los Procesos a Auditar vigencia 2022.	Dora Lilia Moran	Líderes de Procesos a Auditar a Dirección General-Subdirecciones y Direcciones Territoriales

Cordial saludo:

MARIA YANNETH ROSERO PEÑA
Profesional Especializado Control Interno.

“Amazonias Vivas”