



MEMORANDO

CÓDIGO: OCI - 041

San Miguel de Agreda de Mocoa - Putumayo, 25 de Julio de 2024

PARA: ARGENIS OBDULIA LASSO OTAYA_ Directora General
RAUL ORLANDO MELO MARTINEZ - Secretario General
EFREN HUMBERTO LUNA GUERRERO _Subdirector administrativo y financiero
WEIMAR ALEXANDER SALAZAR – Subdirector de Planificación
JULIAN QUIROGA BUCHELLY – Subdirector de Administración Ambiental
FABIAN ALEXANDER MURCIA GASCA - Profesional Especializado OJU
MARYORY PANTEVIS GIRON - Directora Territorial Amazonas
DIEGO CARTAGENA MAYORQUIN - Director Territorial Caquetá
JENITH LORENA CHAVES MELO – Directora Territorial Putumayo

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Presentación Plan de Auditoría Interna vigencia 2023 y solicitud de información.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a ustedes para presentar formalmente el Plan de Auditoría Interna para el año 2024, el cual ha sido elaborado conforme a las normas y procedimientos establecidos por CORPOAMAZONIA.

Objetivo del Plan de Auditoría Interna 2024:

Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los controles establecidos por la Entidad en relación con su capacidad para garantizar la mitigación de los riesgos identificados, el cumplimiento de requisitos, metas y objetivos institucionales, con el fin de proporcionar a la alta dirección herramientas que le faciliten la toma de decisiones de manera útil y pertinente.

Procesos del Sistema de Gestión de Calidad a Auditar:

- Misionales
- Estratégicos
- De Apoyo
- De Evaluación.

Cronograma de Auditorías:



Código: F-GDO-012

Versión: 6.0 - 2024

ROL	NOMBRE
Líder de Auditoría	MARIA YANNETH ROSERO PEÑA
Auditora	DORA LILIA MORAN VILLARREAL
Auditora	LIBIA GOMEZ BAOS
Auditora	ROSA DEL CARMEN PERAFAN FJARDO
Auditora	MIGUEL ROSERO MORA
Auditora	AMANDA MENDOZA DURAN
Auditora	NAZLY RIASCOS
Auditora	ELIZABETH RIOS SILVA
Auditora	EDYS LEYDA SANCHEZ BERMUDEZ

Adjunto a este memorando se encuentra el Plan detallado de las auditorías planificadas para el año 2024, indicando las fechas de inicio y finalización de cada auditoría, así como las áreas responsables.

Solicitamos la colaboración de todas las áreas involucradas para facilitar el acceso a la información y documentación requerida durante las auditorías, y para asistir en las entrevistas y reuniones necesarias para el desarrollo de nuestro trabajo.

Seguimiento y Reportes:

Los hallazgos y recomendaciones derivados de cada auditoría serán comunicados oportunamente a través de informes de auditoría, los cuales se presentarán a la alta dirección y a los responsables de las áreas auditadas para su debida consideración y acción.

Agradecemos de antemano su apoyo y colaboración en la ejecución del Plan de Auditoría Interna 2024. Estamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que pueda surgir respecto a este plan.

Atentamente,

MARIA YANNETH ROSERO PEÑA
Profesional Control Interno

Elaboró: Amanda Mendoza Duran
Revisó Vo Bo: Maria Yanneth Rosero Peña
Expediente: Archivo OCI