

SOCIALIZACION PLAN DE AUDITORIA

VIGENCIA A AUDITAR 2024 - 2025



SIDALY ORTEGA GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL



CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA



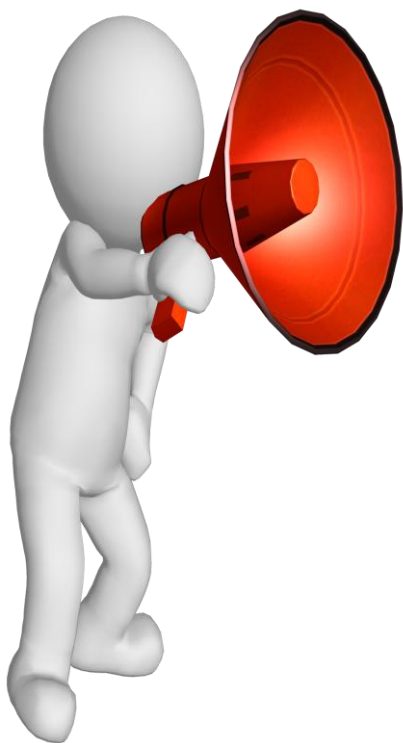
PROCESOS MISIONALES			
Fecha (aaaa-mm-dd)	Auditado	Proceso a Auditar y Alcance	Profesional - Auditor
02/10/2025 A 28/11/2025	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá Y Putumayo.	Procesos (DTPs) - Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales- LAR. Revisar una muestra de 30 expedientes de las Direcciones Territoriales (Amazonas, Caquetá y Putumayo) vigencia 2023, desde la Recepción y radicación de la Solicitud de los Trámites (Licencia Ambiental, Permiso, Concesión, Autorización o asociaciones de los proyectos hasta la Verificación del Manejo de Expedientes y Desarrollo de los Trámites.	JAIME BRAVO
	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá Y Putumayo.	Proceso (DTPs) - Control y Vigilancia de los Recursos Naturales Renovables - CVR . Revisar el Plan Operativo de Control y Vigilancia de las direcciones Territoriales (Amazonas, Caquetá y Putumayo) vigencia 2023, hasta la ejecución de los POA por cada uno de los recursos naturales renovables.	JAIME BRAVO
	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá Y Putumayo.	Proceso (DTPs) - Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental - PASA. Comprende la revisión de una muestra de 30 expedientes vigencia 2023 de las direcciones territoriales (Amazonas, Caquetá y Putumayo) , desde la Recepción Y Radicación del Reporte de la Presunta Infracción Ambiental – PASA, hasta el Registro de Infractores	MATEO MURILLO
	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá Y Putumayo.	Proceso - Asesoría En Planificación Y Gestión Ambiental - APG. Revisar en las direcciones territoriales (Amazonas, Caquetá y putumayo, una muestra de 30 asesorías en Planificación y/o Gestión Ambiental, por decisión interna o por motivación externa, desde la identificación de la necesidad hasta los resultados obtenidos de la encuesta de Satisfacción del Usuario.	MATEO MURILLO - JAIME BRAVO

CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA



PROCESOS DE APOYO			
Fecha (aaaa-mm-dd)	Auditado	Proceso a Auditar y Alcance	Profesional - Auditor
02/10/2025 A 28/11/2025	MATEO MURILLO, profesionales de apoyo área Jurídica.	Proceso (SAF) - CBS - Desde la Elaboración de estudios previos para la contratación de bienes, obras, servicios y demás compromisos contractuales, hasta la Liquidación del contrato y/o expedición de la constancia de cumplimiento a satisfacción del bien, obra o servicio y reevaluación de los proveedores.	JAMES MEZA - SARA LUCIA GUERRERO
	SEGIA PEÑA, profesionales de apoyo GTH	Proceso (SAF)- GTH- Desde la Determinación de las Competencias Hasta los Ajustes al proceso de Gestión del Talento Humano de la Corporación	DORA LILIA MORAN
	INGRID ESTEFANIA MORENO - profesionales de apoyo del area de almacén	Proceso (SAF) - GRF- Desde la Planeación de las compras de los requerimientos hasta Mejorar y/o Ajustar la Gestión de Recursos Físicos de la Entidad	JANETH LORENA PACHECO
	WILLIAN EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA - profesionaes de apoyo del area de Gestión Fiananciera,	Proceso (SAF) - GF - Desde la Planeación de la gestión y administración de los Recursos Financieros hasta los ajustes realizados en cada una de las etapas del proceso.	DIEGO MAURICIO VELASCO
	SERGIA PEÑA - Profesionales de apoyo SG-SST	Desde el diseño del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo hasta cumplimiento de ejecución del cronograma de Actividades.	NELSY SOLARTE PASCAL

CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA



PROCESOS DE EVALUACION			
Fecha (aaaa-mm-dd)	Auditado	Proceso a Auditar y Alcance	Profesional - Auditor
02/10/2025 A 28/11/2025	ANGEL JESUS REVELO TREJO - MARÍA OLGA CHINDOY MUCHAVISIOY - ANDRES CUATINDIOY GOMEZ MILEIDI ERAZO BUHELLI.	Proceso (DG) - P-MCO-006 PQR Denuncias PQRs - Revisar una muestra de 20 PQRs desde su recepción a través de cualquiera de los canales autorizados dispuestos por la entidad y finaliza con la Respuesta y publicación del informe de PQRS.	AMANDA MENDOZA DURAN
	Líderes de Procesos de CORPOAMAZONIA	P-CYE-003 Procedimiento Gestión del Riesgo (DG) - Revisar la actualización y seguimiento del mapa de riesgo de cada uno de los procesos de la Corporación de acuerdo a la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas Versión 6.	AMANDA MENDOZA DURAN

CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA



PROCESOS ESTRATEGICOS			
Fecha (aaaa-mm-dd)	Auditado	Proceso a Auditar y Alcance	Profesional - Auditor
09/08/2024 A 30/09/2024	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá Y Putumayo.	Proceso - (SPL) - PCO - P-PCO-001 Planificacion Corporativa Revisión del cumplimiento de los indicadores del Plan de Acción Institucional "Amazonia para el Mundo 2024 - 2027" a junio 30 del 2024.	DORA LILIA MORAN
	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá Y Putumayo.	Proceso - (SPL) - P-GPR-001 Gestion de Proyectos Revisar una muestra de un proyecto desde su planeación, aprobación y ejecución.	SARA LUCIA GUERRERO - AMANDA MENDOZA DURAN

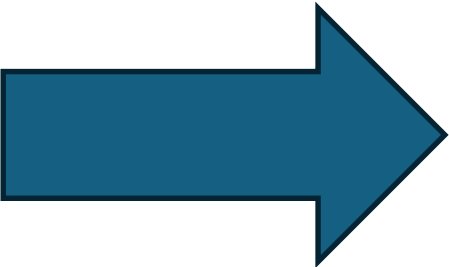
METODOLOGIA DE LA AUDITORIA

El proceso de auditoría interna se establece a partir de las siguientes fases:



ROLES DE LA AUDITORIA INTRENA

Roles de la Auditoría Interna

- 
1. Evaluador Independiente: Actúa como un evaluador independiente de los procesos y controles internos de la organización, asegurando que se cumplan las políticas y procedimientos establecidos.
 2. Asesor de Gestión: Proporciona asesoramiento a la alta dirección sobre la efectividad de los controles internos y la gestión de riesgos.
 3. Facilitador de Mejora Continua: Promueve la mejora continua en los procesos y sistemas de la organización, identificando áreas de oportunidad y recomendando acciones correctivas.
 4. Guardia de la Conformidad: Asegura que la organización cumpla con las leyes, regulaciones y normativas aplicables, así como con las políticas internas.

ROLES DE LA AUDITORIA INTRENA

Responsabilidades de la Auditoría Interna

1. Planificación de Auditorías: Desarrollar un plan de auditoría basado en una evaluación de riesgos, que identifique las áreas críticas que requieren revisión.
2. Ejecución de Auditorías: Realizar auditorías de diferentes áreas de la organización, incluyendo finanzas, operaciones, cumplimiento y tecnología de la información.
3. Documentación y Análisis: Recopilar y analizar información relevante, documentar hallazgos y evaluar la efectividad de los controles internos.
4. Informe de Resultados: Elaborar informes claros y concisos que resuman los hallazgos de la auditoría, incluyendo recomendaciones para mejorar los procesos y controles.
5. Seguimiento de Recomendaciones: Monitorear la implementación de las recomendaciones realizadas en los informes de auditoría y evaluar su efectividad.
6. Evaluación de Riesgos: Identificar y evaluar los riesgos que enfrenta la organización, y proponer estrategias para mitigarlos.
7. Capacitación y Concienciación: Proporcionar capacitación y concienciación sobre la importancia del control interno y la gestión de riesgos a los empleados de la organización.
8. Colaboración con Otras Áreas: Trabajar en conjunto con otras áreas de la organización, como cumplimiento, finanzas y operaciones, para asegurar un enfoque integral en la gestión de riesgos y controles.
9. Actualización

METODOLOGIA DE LA AUDITORIA

La coordinación de las áreas de auditoría interna es crucial para garantizar que la auditoría sea efectiva, eficiente y que se logren los objetivos de la organización. Aquí tienes un enfoque general para coordinar las diferentes áreas de auditoría interna:



1. Definición de Roles y Responsabilidades
2. Planificación y Programación
3. Comunicación y Colaboración
4. Gestión de Recursos
5. Coordinación con Otras Áreas
6. Control de Calidad
7. Gestión de Riesgos
8. Documentación y Reporte
9. Tecnología y Herramientas
10. Evaluación y Mejora Continua

CORPOAMAZONIA



SIDALY ORTEGA GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL

GRACIAS

