

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CODIGO	EIN-FOR-001		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA ACTUALIZACIÓN	DE	05/05/2017	
DATOS GENERALES						
Fecha auditoria : 08/04/2019 -12/04/2019			Fecha del informe : 12/04/2019			
Objetivo de la auditoria						
Verificar que se esté brindando el apoyo en la implementación de la educación ambiental mediante asesoría a Instituciones educativas y el desarrollo de acciones pedagógicas y de participación ambiental en instituciones no educativas y comunitarias como insumos para la construcción de una cultura ambiental sostenible.						
Alcance de la auditoria						
Constatar si en atención a las necesidades de clientes institucionales, empresariales y comunitarios para el mejoramiento de las interacciones con la naturaleza, la Corporación este adelantando asesorías y acciones pedagógicas ambientales mediante el desarrollo de estrategias para la implementación de la educación y la cultura ambiental.						
Criterios de auditoria Ver normograma						
Responsable del Proceso Manuel Azabache						
Grupo auditor			Auditados			
Liliana Agudelo Cifuentes			Ver listado de asistencia			
DECLARACIÓN DE HALLAZGOS						
No DE HALLAZGO	PROCESO	TIPO DE HALLAZO NO CONFORMIDAD - NC OBSERVACION - O	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CRITERIO	FECHA DE AUDITORIA	FECHA LIMITE PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO
1	EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL DIRECCIÓN TERRITORIAL LA PRIMAVERA	NC 1	Deficiencias en la planificación y control operacional	ISO 9001:2015 Numeral 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL Ley 99/1993 Ley 115/1994	08/04/2019 -12/04/2019	15/05/2019
Total No Conformidades		1	Total de Observaciones	0	Total de Hallazgos	1
RESUMEN DE LA AUDITORIA						

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	EIN-FOR-001	
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN	4	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017	
<p>NC 1 Deficiencias en la planificación y control operacional: PRAES. No se cuenta con una base de datos de las instituciones educativas PRAE lo que dificulta la planificación para la proyección de actividades PROCEDAS: No se han trabajado. No se encuentra dentro del plan de trabajo PIGA: En el año 2018 no se desarrollaron actividades internas referente a este ítem En el plan de trabajo del año 2018 se trabajaron solamente 15 talleres contextualizados y en lo corrido del año 2019 se han realizado 4 talleres contextualizados temáticas: tráfico ilegal de fauna y flora, PIGA y manejo del caracol gigante La política pública de de Educación y comunicación Ambiental Acciones y decisiones colectivas para la jurisdicción de Corporinoquia no ha sido adoptada a través de acuerdo en la jurisdicción de la Dirección Territorial de La Primavera PRAUS. No se han trabajado en 2018 y lo que va en el 2019 y no se encuentra dentro del plan de trabajo</p>				
ASPECTOS RELEVANTES				
Fortalezas		Debilidades		
<p>Se cuentan con tres (3) municipios que tienen conformado el CIDEA: Cumaribo, Santa Rosalía y Puerto Carreño</p>		<p>No tener una persona específica para desarrollar las actividades de Educación y Cultura Ambiental La política pública de de Educación y comunicación Ambiental Acciones y decisiones colectivas para la jurisdicción de Corporinoquia no ha sido adoptada a través de acuerdo en la jurisdicción de la Dirección Territorial de La Primavera La baja solicitud para el desarrollo de acciones pedagógicas por parte de las partes interesadas a la Corporación</p>		
Declaración de Divergencias Presentadas				
No se presentaron divergencias				
Oportunidades de Mejora y Recomendaciones				
Consolidar una base de datos de las instituciones educativas PRAE y PRAU para así poder proyectar la planificación de las actividades				
Operativizar las herramientas de educación ambiental en todos los niveles de las partes interesadas.				
Tener acceso a la clave de la plataforma de los CIDEAS				
Se recomienda realizar un análisis de causas más eficaz que permita la toma de acciones que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia de los hallazgos o riesgos				
No se deben tener los riesgos de los subproceso de tramites y servicios ambientales y sancionatorio				
Analizar la valoración de controles para dar observancia a la efectividad de los mismos y así poder realizar un buen análisis en la zona de riesgo				
Realizar un análisis de los indicadores por periodo y fortalecer el análisis cualitativo y cuantitativo				
Analizar la eficacia de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento dando observancia al impacto que estas puedan suscitar en la disminución del hallazgo o riesgo.				
ANEXOS				
Ver papeles de trabajo				
ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA		REVISOR LIDER DE AUDITORIA		APROBO RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR
NOMBRE		NOMBRE		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CODIGO	EIN-FOR-001
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA ACTUALIZACIÓN	DE 05/05/2017
LILIANA AGUDELO CIFUENTES	LILIANA AGUDELO CIFUENTES		MANUEL AZABACHE	
EN CALIDAD DE RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO DECLARO ACEPTAR LOS HALLAZGOS REPORTADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA, Y ME COMPROMETO A TOMAR SIN DEMORA INJUSTIFICADA LAS ACCIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LA CAUSA DE SU OCURRENCIA, CONFORME SE ESTABLECE EN EL PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO				
FECHA: 08/04/2019 -12/04/2019		FECHA: 08/04/2019 -12/04/2019		FECHA: 12/04/2019