



|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | | CODIGO | EIN-FOR-001 | | |
|---|---|--|---|---|---------------------------|--|
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | VERSIÓN | 4 | | |
| | INFORME DE AUDITORIA INTERNA | | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017 | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| Fecha auditoria : 08/04/2019-12/04/2019 | | | Fecha del informe : 12/04/2019 | | | |
| Objetivo de la auditoria | | | | | | |
| Realizar la verificación en el cumplimiento normativo para realizar el proceso para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables y los controles y seguimientos que se deben realizar a estos permisos otorgados. | | | | | | |
| Alcance de la auditoria | | | | | | |
| El alcance está dimensionada en la muestra dirimida por el auditor en todo el proceso desde el otorgamiento del permiso, autorización o licencia ambiental hasta los controles y seguimientos y posterior apertura de proceso sancionatorio si aplica incluyendo el manejo de la planificación para dirimir su actuar y la toma de decisiones | | | | | | |
| 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 | GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES - SUBPROCESO TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES DIRECCIÓN TERRITORIAL DE LA PRIMAVERA | NC1 | DEMORA PROCESAL | Decreto 1076 de 2015 | 08/04/2019-12/04/2019 | 10/05/2019 |
| 2 | GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES - SUBPROCESO TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES DIRECCIÓN TERRITORIAL DE LA PRIMAVERA | OBS1 | Inconsistencias en las bases de datos | Subproceso trámites y servicios ambientales ISO 9001:2015 Numerales 8.1 Planificación y control operativo 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación | 08/04/2019-12/04/2019 | 10/05/2019 |
| 3 | GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES - SUBPROCESO TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES DIRECCIÓN TERRITORIAL DE LA PRIMAVERA | OBS 2 | Deficiencias en el proceso planificación | ISO 9001:2015 Numeral 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL | 08/04/2019-12/04/2019 | 10/05/2019 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---------------------------|-------------|
|  | | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | | | CODIGO | EIN-FOR-001 |
| | | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | VERSIÓN | 4 |
| | | INFORME DE AUDITORIA INTERNA | | | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017 |
| 4 | GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES - SUBPROCESO TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES DIRECCIÓN TERRITORIAL DE LA PRIMAVERA | OBS 3 | Deficiencias en el control de documentos | ISO 9001:2015 Numeral 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA | 08/04/2019-12/04/2019 | 10/05/2019 |
| Total No Conformidades | 1 | Total de Observaciones | | 3 | Total de Hallazgos | |
| RESUMEN DE LA AUDITORIA | | | | | | |
| <p>NC1 DEMORA PROCESAL Se realizó la revisión de la muestra y se encontraron en los siguientes expedientes demoras procesales: Expediente No 140,07,01,034. Expediente No 97,0540. Expediente No 20,172. Expediente No 700,07,07,006. Expediente No 140,07,07,015. Expediente No 140,07,03,018. Expediente No 140,07,05,001. La falta de proyección para remitir los procesos de cobro persuasivo a cobro coactivo.</p> | | | | | | |
| <p>OBS 1 INCONSISTENCIAS EN LAS BASES DE DATOS Los controles y seguimientos no se realizan con una fuente de prioridad la base de datos de trámites no se encuentra actualizada por lo cual la toma de decisiones e imprecisa y no puede generar decisiones acertadas basadas en la planificación y control Base de datos compensaciones se encuentra desactualizada hasta el año 2017</p> | | | | | | |
| <p>OBS 2 Deficiencias en el proceso de planificación Los controles y seguimientos no se realizan con una fuente de prioridad la base de datos de trámites no se encuentra actualizada por lo cual la toma de decisiones e imprecisa y no puede generar decisiones acertadas basadas en la planificación y control</p> | | | | | | |
| <p>OBS 3 Deficiencias en el control de documentos. Expediente No 140,07,04,004 Expediente que se encuentra en la sede principal no se puede hacer su trazabilidad se recomienda su archivo</p> | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| ASPECTOS RELEVANTES | | | | | | |
| Fortalezas | | | | Debilidades | | |
| No se presentaron | | | | Deficiencias en las bases de datos y en la planificación | | |
| Declaración de Divergencias Presentadas | | | | | | |
| No se presentaron | | | | | | |
| Oportunidades de Mejora y Recomendaciones | | | | | | |
| Se recomienda realizar requerimiento a las compensaciones emanadas por la Corporación | | | | | | |
| Se recomienda realizar la actualización de las bases de datos para la toma de decisiones oportunas y eficaces | | | | | | |

| | | | |
|--|---|--|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | CODIGO | EIN-FOR-001 |
| | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | VERSIÓN | 4 |
| | INFORME DE AUDITORIA INTERNA | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017 |
| Disminuir los tiempos entre la visita y la proyección del concepto técnico | | | |
| Realizar el envío de los soportes de cobro coactivo a la sede Yopal | | | |
| Dar cumplimiento a los requerimientos internos que presentan los actos administrativos que emana la Corporación y darle estricto cumplimiento ejemplo remitir a la dependencia técnica para visita, entre otros. | | | |
| Realizar un plan de choque para actualizar todos los procesos de trámites y servicios ambientales y lograr brindar impulso procesal a todos y cada uno de los expedientes | | | |
| ANEXOS | | | |
| Ver papeles de trabajo | | | |
| ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA | REVISA LIDER DE AUDITORIA | APROBO RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR | |
| NOMBRE | NOMBRE | NOMBRE | |
| Liliana Agudelo Cifuentes | Liliana Agudelo Cifuentes | Manuel Azabache | |
| <small>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</small> | | | |
| FECHA: 08/04/2019-12/04/2019 | | FECHA: 12/04/2019 | |