
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CODIGO	EIN-FOR-001		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	5/05/2017		
<b>DATOS GENERALES</b>						
Fecha auditoria : 25/02/2019 - 01/03/2019		Fecha del informe : 25/02/2019 - 01/03/2019				
<b>Objetivo de la auditoria</b>						
Evaluar la eficiencia de los controles existentes en el funcionamiento del proceso de Educación y Cultura Ambiental, verificando que estos permitan minimizar los riesgos y fortalecer la operatividad del mismo						
<b>Alcance de la auditoria</b>						
Realizar la auditoría interna a todos los procedimientos que hacen parte integral del Proceso Educación y Cultura Ambiental. Tales como: ECA-PRO-001 Procedimiento para el desarrollo de acciones pedagógicas y de participación ambiental, ECA-PRO-002 Procedimiento para la asesoría en educación ambiental instituciones de educación formal, ECA-GUI-001 Guía Metodológica PRAE, ECA-GUI-002 Guía Metodológica PROCEDA y ECA-GUI-003 Guía metodológica Talleres contextualizados						
<b>Criterios de auditoria</b>						
Ver normograma del proceso						
<b>Responsable del Proceso</b>						
Darwin Trujillo						
<b>Grupo auditor</b>		<b>Auditados</b>				
Liliana Agudelo Cifuentes		Darwin Trujillo / Gabriel Stefan Jimenez Palomo				
<b>DECLARACIÓN DE HALLAZGOS</b>						
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	Proceso Educación y Cultura Ambiental Dirección Territorial de Arauca	OBS1	Deficiencias en la elaboración de PROCEDAS	Política Nacional de Educación Ambiental SINA	25/02/2019 - 01/03/2019	22/03/2019
<b>Total No Conformidades</b>	<b>0</b>		<b>Total de Observaciones</b>	<b>1</b>	<b>Total de Hallazgos</b>	<b>1</b>
<b>RESUMEN DE LA AUDITORIA</b>						
Verificación plan de trabajo. Orientación de los cideas todos los municipios tienen los comités formados. Verificación del listado de asistencia con el plan de trabajo 02/08/2018, Cárquez 14/06/2018. coherencia con el plan de trabajo						
Verificación plan de trabajo. ECA-PRO-002 Procedimiento para la asesoría en educación ambiental instituciones de educación formal. Las actividades no programadas quedan dentro del plan de trabajo pero como ejecutadas pero no suman en el resultado del indicador se realizó el ajuste en el 2018.						
La red de jóvenes. Crearon un nodo en Cárquez y está pendiente de asignación de recursos para operativizar la red de jóvenes.						
PIGA. Mediciones se reportan trimestralmente. Entidades se ha avanzado alcaldías: Quetame, Ubaque						
Indicadores: Cumplimiento de asesoría en educación ambiental formal priorizadas se realizaron 24 acciones de 12 establecidas cumplimiento del 100%. Cumplimiento asesorías no formal: 100% 44 asesorías se planificaron y se ejecutaron 62 acciones acciones. Se atendió el 100% de las solicitudes realizadas. Cobertura de educación y la cultura. Los nueve municipios CIDEAS 100% de cumplimiento						
Plan de mejoramiento: dos observaciones. Cerradas al 100%						
Producto o servicio no conforme: Información que se suministra en los talleres para infractores ambientales.						
Riesgos: tres riesgos. Pérdida de información, No cumplimiento al plan de trabajo y la saturación a actores.						
<b>ASPECTOS RELEVANTES</b>						

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CODIGO	EIN-FOR-001
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	5/05/2017
<b>Fortalezas</b>			<b>Debilidades</b>	
Se tienen consolidados los CIDEA en el 100% se los municipios que hacen parte de la Unidad Ambiental			Ningún municipio ha adoptado la política pese que se socializó a todos los municipios	
Proceso organizado y cuenta con todos los soportes, de fácil revisión y concordancia con el plan de trabajo			Deficiencias en la elaboración de procedas en la jurisdicción de la Unidad Ambiental	
Los Indicadores de gestión del proceso de educación y cultura ambiental se encuentran en rangos excelente				
<b>Declaración de Divergencias Presentadas</b>				
No se presentaron divergencias				
<b>Oportunidades de Mejora y Recomendaciones</b>				
Es necesario potencializar la red de jóvenes en la jurisdicción de la Unidad Ambiental				
Se recomienda operativizar los procedas en la jurisdicción de la Unidad Ambiental				
Se recomienda realizar la transferencia del archivo de educación ambiental a la sede principal.				
Se recomienda generar una estrategia para que los municipios adopten la política de educación ambiental de la Corporación				
<b>ANEXOS</b>				
<b>Ver papeles de trabajo</b>				
<b>ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA</b>		<b>REVISIA LIDER DE AUDITORIA</b>		<b>APROBO RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR</b>
<b>NOMBRE</b>		<b>NOMBRE</b>		<b>NOMBRE</b>
Liliana Agudelo Cifuentes		Liliana Agudelo Cifuentes		Darwin Trujillo
<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: 25/02/2019 - 01/03/2019		FECHA: 25/02/2019 -01/03/2019		FECHA: 01/03/2019