

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		CÓDIGO	EIN-FOR-001		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	3		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	13/07/2015		
<b>DATOS GENERALES</b>						
Fecha auditoria : 25/02/2019-01/03/2019			Fecha del informe : 01/03/2019			
<b>Objetivo de la auditoria</b>						
Evaluar el cumplimiento del desarrollo del Proceso Sancionatorio Ambiental de conformidad a los parámetros establecidos en la Ley 1333 de 2009						
<b>Alcance de la auditoria</b>						
Enmarca los procedimientos: notificaciones, sancionatorio ambiental y medidas preventivas.						
<b>Criterios de auditoria</b>						
Ver normograma						
<b>Responsable del Proceso</b>						
Darwin Trujillo Pardo						
<b>Grupo auditor</b>			<b>Auditados</b>			
Liliana Agudelo Cifuentes			Ver listado de asistentes			
<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	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES - SUBPROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL UNIDAD AMBIENTAL DE CÁQUEZA	NC1	Demora Procesal	Ley 1333 de 2009	25/02/2019-01/03/2019	22/03/2019
<b>Total No Conformidades</b>	<b>1</b>		<b>Total de Observaciones</b>	<b>0</b>	<b>Total de Hallazgos</b>	<b>1</b>
<b>RESUMEN DE LA AUDITORIA</b>						
<b>NC 1. DEMORA PROCESAL:</b> Expedientes Nros. 900,38,10,06 fecha de la última actuación = 16/12/2011, 900,38,14,55 fecha de la última actuación = 25/06/2014, Nueve (9) expedientes fecha de última actuación año 2016, veinticuatro (24) expedientes fecha de la última actuación año 2017. Total de expedientes 239						
Los expedientes que fueron objeto de revisión fueron: Expediente No 900,38,17,97 Tala y Expediente No 800,32,7,18,23 y 800,13,18,0012 Tala						
Se revisó el tiempo desde que se hace la visita hasta la emisión del concepto técnico asciende a 34 expedientes superando los 100 días y no mayores de 387 evidenciando un porcentaje del 14% sin embargo hay tiempos bastante representativos que no permiten un proceso eficiente.						
Tasación de multas: Seis (6) solicitudes de tasación de multas y se encuentran en revisión una (1).						



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>	CÓDIGO	EIN-FOR-001		
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	VERSIÓN	3		
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	13/07/2015		
Indicadores: Efectividad Adelantar el proceso sancionatorio en todas sus etapas procesales 100%. Indicador eficiencia La celeridad en la formulación de cargos del proceso sancionatorio ambiental de 89 tenemos 66 con formulación de cargos 74%. Tienen un cumplimiento de más del 100%					
Plan de mejoramiento: cierre del plan con las acciones propuestas cumplimiento del 100%					
Producto o servicios no conforme: Errores al digitar, en la identificación del infractor, errores humanos. Los productos o servicios no conformes llegan al usuario pero estos son identificados por la corporación equivalentes estos producto o servicios no conformes al 1.06%.					
Riesgos: Se realiza un buen monitoreo de la administración de riesgos.					
<b>ASPECTOS RELEVANTES</b>					
<b>Fortalezas</b>		<b>Debilidades</b>			
Fortalecimiento de la base de datos que reflejan las últimas actuaciones lo que conlleva a ser más eficientes en el proceso sancionatorio					
El avance del cargue de los expedientes en el sistema atento, se han cargado el 83% de expedientes de trámites y en sancionatorio un cargue del 90%					
Depuración de los expedientes sancionatorios quedando solamente 239 expedientes activos, logrando archivar un gran número de expedientes					
Los indicadores del subproceso sancionatorio ambiental de la Unidad de Câceza se encuentran en un rango excelente.					
<b>Declaración de Divergencias Presentadas</b>					
No se presentaron					
<b>Oportunidades de Mejora y Recomendaciones</b>					
Fortalecer el seguimiento de los procesos con más demoras en impulsos procesales					
Se recomienda disminuir los tiempos de conceptualización una vez se halla realizado la visita.					
Se recomienda realizar una capacitación a todas las subsedes en la temática tasación de multas no solo al personal encargado de tasar sino al personal técnico que ejecuta las visitas en campo					
Se recomienda realizar un ajuste a los nombres de las variables del indicador Efectividad Adelantar el proceso sancionatorio en todas sus etapas procesales ya que no son coherentes con el quehacer de la Unidad Ambiental y de las demás subsedes.					
<b>ANEXOS</b>					
Ver papeles de trabajo					
<b>ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA</b>		<b>REVISAR 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		DARWIM TRUJILLO PARDO	
<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 TRAVÉS DE PLANES DE MEJORAMIENTO</small>					



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>EIN-FOR-001</b>
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>3</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>13/07/2015</b>
<b>FECHA: 25/02/2019-01/03/2019</b>	<b>FECHA: 25/02/2019-01/03/2019</b>	<b>FECHA: 01/03/2019</b>	