

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		CÓDIGO	EIN-FOR-001		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	3		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	13/07/2015		
DATOS GENERALES						
Fecha auditoria : 25/02/2019-01/03/2019			Fecha del informe : 01/03/2019			
Objetivo de la auditoria						
Verificar que el otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente y ejercer el control del uso, movilización y comercialización de los mismos se esté aplicando de acuerdo a la normatividad de igual manera Indagar que los procesos sancionatorios cumplan con los lineamientos de la ley 1333 de 2009						
Alcance de la auditoria						
Cubre todos los procedimientos del subproceso de trámites y servicios ambientales a saber: licencias ambientales, seguimiento de PGIRS, permiso de vertimientos, permiso de emisiones atmosféricas, Aprovechamiento forestal, permiso fines estudios científicos, decomiso de fauna, decomiso de madera, prospección y explotación de aguas, ocupación de cauce por emergencias, medidas de manejo ambiental cultivos, registro de viveros, control y seguimiento, adquisición de sísmica, concesión de aguas superficiales, ocupación de cauce, expedición de salvoconductos, plan de saneamiento y manejo de vertimientos, agendas ambientales, indagación preliminar, concesión de aguas subterráneas.						
Criterios de auditoria						
Ver normograma						
Responsable del Proceso						
Darwin Trujillo Pardo						
Grupo auditor			Auditados			
Liliana Agudelo Cifuentes			Ver listado de asistentes			
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 UNIDAD AMBIENTAL DE CÁQUEZA	NC	Demoras procesales	Resolución No. 200.41.09-1592 del 24 de Diciembre de 2.009LEY 99 DE 1993 Y DECRETO 1076 DE 2015	25/02/2019-01/03/2019	22/03/2019
Total No Conformidades	1		Total de Observaciones	0	Total de Hallazgos	1
RESUMEN DE LA AUDITORIA						
NC 1. Demoras procesales: Se encontraron demoras procesales en los siguientes expedientes (según base de datos permisos) Expediente No.: 130,07,06,22 última actuación 23/09/2009, 130,07,05,74 última actuación 23/04/2010, 97,2188 última actuación 11/04/2012, 130,07,04,39 última actuación 1/11/2013, 130,07,04,41= 1/09/2014, 130,07,04,42 = 9/04/2014, 130,07,05,70 = 31/10/2014, 130,07,05,71 = 31/10/2014, 900,33,1,13,08 = 9/06/2014. Siete (7) expedientes con última actuación año 2015, Diez y ocho (18) expedientes con última actuación año 2016. Total de expedientes según base de datos 539.						
Se realizó la revisión de los siguientes expedientes: No 800,29,1,18,0021 PUEAA cumpliendo con los requerimientos normativos. Expediente No 800,29,2,18,0002 Aprovechamiento forestal. Expediente No 800,5,3,18,0035 Ocupación de Cauce.						

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO	EIN-FOR-001
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN	3
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	13/07/2015
ASPECTOS RELEVANTES			
Fortalezas		Debilidades	
La creación de las bases de datos que permiten monitorear y analizar las últimas actuaciones para así poder vislumbrar el plan de trabajo y brindarle impulso procesal a los procesos de trámites			
Mejoramiento del canal de información unidad ambiental vs. sede principal en lo referente al sistema de gestión de la calidad por la adquisición del servidor			
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%			
Se ha dado cumplimiento a las transferencias de archivo conforme a las tablas de retención documental.			
Los indicadores de la Unidad ambiental de Cáqueza se cumplieron en niveles de rango excelente.			
Declaración de Divergencias Presentadas			
No se presentaron divergencias			
Oportunidades de Mejora y Recomendaciones			
Se recomienda realizar el requerimiento del cumplimiento de la medida de compensación para vislumbrar acción de la Corporación ya que el acto administrativo cita que un mes después de otorgado el permiso la entidad que ostenta el permiso debe hacer su solicitud para dicha compensación, la Corporación debe ser un agente activo en el proceso de restauración.			
Se recomienda realizar un proceso de inducción a todo el personal en temáticas del sistema de gestión de calidad y administración de riesgos.			
Se recomienda realizar un plan de choque para finiquitar el cargue de los expedientes al programa atento y así cumplir con el 100% del total de los expedientes			
Se recomienda analizar las variables desde la sede principal Yopal del indicador permisos, concesiones, autorizaciones y licencias ambientales que cuentan con resolución en los tiempos establecidos			
Se recomienda realizar una revisión de la base de datos de permisos en donde se evidencien los permisos que son objeto de archivo para realizar la depuración de la misma.			
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			
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	Darwin 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 TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO</small>			



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