

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CODIGO	EIN-FOR-001		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4		
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017		
<b>DATOS GENERALES</b>						
Fecha auditoria : 05/03/2019-03/04/2019			Fecha del informe : 14/05/2019			
<b>Objetivo de la auditoria</b>						
Analizar y verificar que el proceso de planeación de ordenamiento territorial se esté cumpliendo con los lineamientos normativos en lo referente a la coordinación y orientación en la ordenación de cuencas hidrográficas y del territorio, la gestión del riesgo, la planificación de los instrumentos económicos y la identificación de áreas ambientalmente estratégicas y su contribución al desarrollo sostenible.						
<b>Alcance de la auditoria</b>						
Abarca todos los procedimientos y documentos adscritos al Proceso de Planeación y Ordenamiento Territorial						
<b>Criterios de auditoria</b>						
Ver normograma del proceso						
<b>Responsable del Proceso</b>						
Yeimi Milena Rojas García						
<b>Grupo auditor</b>			<b>Auditados</b>			
Liliana Agudelo Cifuentes			Ver listado de asistencia			
<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 de Planeación y Ordenamiento Territorial, Subdirección de control y calidad ambiental y Subdirección Administrativa y Financiera	NC1	DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE DOCUMENTOS	ISO 9001:2015 Numeral 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA GIS-GUI-001 Guía para crear, modificar o eliminar la información documentada	05/03/2019-03/04/2019	11/03/2019
2	Proceso de Planeación y Ordenamiento Territorial	OBS 1	DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ISO 9001:2015 Numeral 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES Numeral 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  EIN-GUI-001 GUIA POLITICA DE RIESGOS	05/03/2019-03/04/2019	23/04/2019
3	Proceso de Planeación y Ordenamiento Territorial	OBS 2	DEFICIENCIAS EN LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN	ISO 9001:2015 Numeral 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	05/03/2019-03/04/2019	23/04/2019

		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	Proceso de Planeación y Ordenamiento Territorial	OBS 3	DEMORA PROCESAL	ISO 9001:2015 NUMERAL 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN Y NUMERAL 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	05/03/2019-03/04/2019	23/04/2019	
<b>Total No Conformidades</b>		<b>1</b>	<b>Total de Observaciones</b>		<b>3</b>	<b>Total de Hallazgos</b>	<b>4</b>
<b>RESUMEN DE LA AUDITORIA</b>							
<p><b>NC1: DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE DOCUMENTOS:</b>  Normograma. Se revisaron los siguientes procedimientos haciendo correlación con el normograma: POT-PRO-005 Ajuste Identificación de usuarios y tasa por uso, POT-PRO-004 Metas de Carga Contaminante, POT-PRO-003 Identificación de Usuarios y Objetivos de Calidad, POT-PRO-001 Inventario de amenazas y los resultados fueron los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ley 1523 de 2012 Art 31. Se encuentra repetida la misma ley con diferente año en el normograma</li> <li>2. Decreto 1076 de 2015: por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. Se encuentra referenciada dos veces.</li> <li>3. En el PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS Y CALCULO DE FACTOR REGIONAL DE LA TASA POR USO la Resolución 865 de 2004. Por la cual se adopta la metodología para el calculo del índice de escasez para aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones. No se encuentra en el normograma.</li> </ol>							
<p><b>NC1: DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE DOCUMENTOS:</b>  Control de documentos y registros se realizó un análisis del control de documentos en la red y los resultados obtenido son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. FORMATO VERIFICACIÓN PUNTOS DE INTERES AMBIENTAL COMO ZONAS DE SOPORTE HIDRICO PARA ESPECIES DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE POT-FOR-025 en el procedimiento POT-PRO-001 Inventario de amenazas POT-FOR-025 Formato de verificacion en campo seguia no es coherente el nombre del formato como está relacionado en el procedimiento</li> <li>2. En el procedimiento POT-PRO-003 IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL PROCESO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TASA RETRIBUTIVA POT-FOR-010 Formato de visita para la identificación usuarios tasas retributivas y en FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL A VERTIMIENTOS PUNTUALES A FUENTES HÍDRICAS aparece así.</li> </ol>							
<p><b>NC1: DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE DOCUMENTOS:</b>  En el procedimiento para inventario de amenazas con código POT-PRO-001 Versión 5 fecha de actualización: 10/01/2018, IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL PROCESO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TASA RETRIBUTIVA, META DE DESCONTAMINACIÓN-TASA RETRIBUTIVA. El formato no contiene el ítem No 2 Alcance por lo cual se presenta una modificación del formato de los procedimientos</p> <p>POT-FOR-012 Estado de Procesos de Ordenamiento Territorial No se encuentra actualizado falta Pore, Nunchia y San Luis de Palenque referenciado en el PROCEDIMIENTO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL PARA LOS POT, PLANES PARCIALES Y UNIDADES DE PLANIFICACIÓN RURAL código POT-PRO-009</p> <p>En el procedimiento META DE DESCONTAMINACIÓN-TASA RETRIBUTIVA código POT-PRO-008 hay una alteración del formato en el ítem documentos y registros</p>							



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	EIN-FOR-001
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN	4
INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

**NC1: DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE DOCUMENTOS:**

EN EL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL PROCESO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TASA RETRIBUTIVA, ACTIVIDAD No 1 Identificar cuencas para el establecimiento de objetivos de calidad. No referencian registros evidenciando registros importantes tales como: PROTOCOLO PARA LA PRIORIZACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS CÓDIGO POR OTR 001 MIRAR CODIFICACIÓN VERSIÓN 3 FECHA 05/05/2017.

EN EL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL PROCESO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TASA RETRIBUTIVA Actividad No 2 Identificar usuarios que realizan vertimientos puntuales a fuentes hídricas de las bases de datos de vertimiento, planes de saneamiento y manejo de vertimientos y planes de cumplimiento o revisión del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico - RURH. SE UTILIZA LA BASE DE RECAUDO QUE NO ESTÁ EVIDENCIADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESTOS SON LOS USUARIOS QUE PAGAN SE HACE EL CRUCE CON EL RURH. LAS BASES DE DATOS MENCIONADAS EN EL PROCEDIMIENTO COMO TAL NO EXISTEN.

**NC1: DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE DOCUMENTOS:**

**En el PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS MEDIANTE EL PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA código POT-PRO-006**

La base de datos POT-FOR-028 Base de Datos, ofertas de venta de Predios LA BASE SE ENCUENTRA DESACTUALIZADA.

YO 2019 03313 NO SE ENCUENTRA REGISTRADO, YO 2018 05891 OK, YO 2019 02123 NO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE PREDIOS. 2018 00197 OK

LOS DATOS DE LA RESERVA DE LA SOCIEDAD CIVIL SE ENCUENTRAN CON CORTE A 2018

**OBS 1 DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:**

Riesgos Mapa de riesgos. Seis. No cumplimiento de la formulación y adopción de los POMCAS. Bajo la metodología lluvia de ideas. 28/02/2018.zona de riesgo extrema. (revisar el formato de mapa de riesgos en la probabilidad para que sea coherente con la matriz de calificación evaluación y respuesta a riesgos). Indicador No de planes de ordenación de cuencas programados para formular / no de planes formulados. Valoración de controles.

Riesgo No 2 Incumplimiento a las asistencias técnicas en ordenamiento ambiental territorial. Controles ampliando medios de comunicación Valoración de los controles. Envío a los municipios de la asistencia. Indicador ok. Falta reforzar el análisis trimestral

**OBS 1 DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:**

Falta realizar el ajuste de objetivo del proceso y de los procedimientos ajustado a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función en lo referente a la administración de los riesgos.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	EIN-FOR-001
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN	4
INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

**OBS 2 DEFICIENCIAS EN LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN**

Análisis de los indicadores

1. EFICIENCIA INCREMENTO DE INGRESOS POR TASA POR USO TOTAL DE RECAUDO AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR / TOTAL DE RECAUDO AÑO ACTUAL\*100. META 100%. MIDE EL AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN DEL RECAUDO DEL COBRO DE LA TASA POR USO. ANUAL
  2. EFICACIA. FORMULACION DE POMCAS. POMCAS FORMULADOS AÑO ANTERIOR / POMCAS FORMULADOS AÑO ACTUAL\*100. META 100%. MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA FORMULACION DE PLANES DE ORDENAMIENTO DE CUENCAS. ANUAL
  3. EFECTIVIDAD ASISTENCIA AMBIENTAL. NUMERO DE SOLICITUDES O INVITACIONES DE ASISTENCIA AMBIENTAL ATENDIDAS /TOTAL SOLICITUDES O INVITACIONES RECIBIDAS \* 100. META 100%. MIDE EL NUMERO DE SOLICITUDES CONTESTADAS EN PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESDE EL AMBITO AMBIENTAL. TRIMESTRAL
- Indicador. INCREMENTO DE INGRESOS POR TASA POR USO: TOTAL DEL RECAUDO AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR / TOTAL DE RECAUDO AÑO ACTUAL. PORCENTUAL RANGO SATISFACTORIO (50-100%) , RANGO ACEPTABLE (10-49,9) (0-9,9%) LOS RANGOS NO SON LOS VISLUMBRADOS POR LA CORPORACION DEBEN AJUSTARSE. RANGO DEFICIENTE. PERIODICIDAD ANUAL. META: 100% LA META NO ES COHERENTE. MIDE EL AUMENTO Y O DISMINUCION DEL RECAUDO DEL COBRO DE LA TASA POR USO.
- EFICACIA FORMULACIÓN DE POMCAS: POMCAS FORMULADOS AÑO ANTERIOR / POMCAS FORMULADOS ACTUAL \* 100 PORCENTAJE MIDE EL PORCENTAJE DE LA FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO DE CUENCAS. ANUAL.

**OBS 3 DEMORA PROCESAL:**

informe Técnico No 300,25,8,16,0350 del 28/09/2016 visita 11-12-13 y 14 de julio de 2016 dos meses y medio después sale el informe técnico, Informe técnico No 300,20,7,18,0286 04/10/2018 Municipio de Cubará. Vereda Cedeño Visita 19/07/2018 más o menos dos medio se consolida el informe técnico, Informe Técnico No 300,20,7,18,0061 del 11/05/2018. Fecha de visita 12/01/2018 casi 4 meses después sale el informe técnico

ASPECTOS RELEVANTES	
Fortalezas	Debilidades
DOCUMENTO CONSULTORÍA DENOMINADO GENERALIDADES Y USOS DE LAS FUENTES RECEPTORAS DE VERTIMIENTOS TRAMO FUENTE HIDRICA RÍO COBARÍA CUBARÁ, RÍO ARAUCA -ARAUCA, CAÑO LA VICHA - TAME, LA PAVA - SARAVENA, CAÑO SALIBÓN FORTUL, ARAUCA ARAUQUITA, CAÑO JUJU LA ESMERALDA, RIO MADREVIEJA PUERTO NARIÑO SARAVENA QUE EVIDENCIAN ACTUALIZACIÓN DE LOSO OBJETIVOS DE CALIDAD	EL AREA DE RECAUDOS NO TIENE UNA BASE DE DATOS AJUSTADA O DISCRIMINADA POR SUBZONA HIDROGRÁFICA DEBIDO A QUE LA VARIABLE NOS PIDE LOS USUARIOS POR CUENCA
FORMULACIÓN DE LA FASE 1 DEL ESTUDIO REGIONAL DEL AGUA ERA E IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO ECONÓMICO DE LA TASA POR USO DE AGUA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA EL CUAL NOS BRINDA EL INDICE DE ESCASEZ POR SUBZONA HIDROGRÁFICA.	

**Declaración de Divergencias Presentadas**

No se presentaron

**Oportunidades de Mejora y Recomendaciones**

SE RECOMIENDA CONSOLIDAR UN PROCEDIMIENTO DE BIODIVERSIDAD AREAS PROTEGIDAS DENTRO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

SE RECOMIENDA DIRECCIÓN UN INDICADOR PARA PREDIOS

SE RECOMIENDA FORTALECER LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	EIN-FOR-001
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	VERSIÓN	4
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017
SE RECOMIENDA FORTALECER EL ANÁLISIS DE LAS ACCIONES PLANTEADAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO IDENTIFICANDO SU EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD			
NO SE TIENEN REPORTES DE PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORMES EN EL PROCESO			
EL PERSONAL QUE MANEJA EL PROCESO DE OBJETIVOS DE CALIDAD Y TASA RETRIBUTIVO NO TIENE ACCESO A RURH EN SU EQUIPO LO QUE DIFICULTA LA REALIZACIÓN DE SU LABOR SE RECOMIENDA BRINDARLE LOS PERMISOS NECESARIOS PARA PODER EJECUTAR EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INDISPENSABLES PARA ELABORAR SU PROCESO DE FORMA EFICIENTE.			
LA MATRIZ SOPORTE DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA CUENCA HIDROGRÁFICA NO TIENE UN APORTE SIGNIFICATIVO DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROCESO POT FOR 021 VERSION 03 FECHA DE ACTU 05/05/2017 VERIFICAR SU PERTINENCIA			
TODOS LOS SOPORTES UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE FACTOR REGIONAL DEBEN IR INMERSOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PARA MEJOR CLARIDAD.			
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS Y CALCULO DE FACTOR REGIONAL DE LA TASA POR USO DEBE QUEDAR REMITIR A RECAUDOS			
REFORMULAR INDICADOR EN DONDE SE PUEDAN EVIDENCIAR LAS DIFERENTES ETAPAS SURTIDAS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL POMCA.			
En el PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS MEDIANTE EL PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA se maneja una TABLA QUE COMPILA TODAS LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN ESTA NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SERÍA PERTINENTE ANEXAR LA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD; DE IGUAL MANERA LA BASE DE DATOS QUE SE LE HA DANDO VIABILIDAD AMBIENTAL NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
<b>ANEXOS</b>			
Ver papeles de trabajo			
<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	Yeimi Milena Rojas Garcia	
EN CALIDAD DE RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO DECLARO ACEPTAR LOS HALLAZGOS REPORTADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA, Y ME COMPROMETO A TOMAR SIN DEMORA 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: 03/04/2019	FECHA: 03/04/2019	FECHA: 14/05/2019	