

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>		<b>CODIGO</b>	<b>EIN-FOR-001</b>		
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>4</b>		
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>05/05/2017</b>		
<b>DATOS GENERALES</b>						
<b>Fecha auditoria : 08/04/2019-12/04/2019</b>		<b>Fecha del informe : 12/04/2019</b>				
<b>Objetivo de la auditoria</b>						
Evaluar el desarrollo del Proceso Sancionatorio Ambiental						
<b>Alcance de la auditoria</b>						
Abarca los procedimientos adscritos al subproceso sancionatorio ambiental tales como: notificaciones, sancionatorio ambiental y medidas preventivas.						
<b>Criterios de auditoria</b>						
Ver normograma						
<b>Responsable del Proceso</b>						
Manuel Azabache						
<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	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES - SUBPROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL DIRECCIÓN TERRITORIAL LA PRIMAVERA	NC1	<b>DEMORA PROCESAL</b>	Ley 133 de 2009	08/04/2019-12/04/2019	10/05/2019
2	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES - SUBPROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL DIRECCIÓN TERRITORIAL LA PRIMAVERA	OBS 1	<b>Inconsistencias en las bases de datos</b>	Subproceso sancionatorio ambiental 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

		<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>			<b>CODIGO</b>	<b>EIN-FOR-001</b>
		<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>			<b>VERSIÓN</b>	<b>4</b>
		<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>			<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>05/05/2017</b>
3	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES - SUBPROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL DIRECCIÓN TERRITORIAL LA PRIMAVERA	OBS 2	<b>Deficiencias en el proceso planificación</b>	ISO 9001:2015 Numeral 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	08/04/2019-12/04/2019	10/05/2019
4	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES - SUBPROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL DIRECCIÓN TERRITORIAL LA PRIMAVERA	OBS 3	<b>Deficiencias en el control de documentos</b>	ISO 9001:2015 Numeral 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	08/04/2019-12/04/2019	10/05/2019
<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>						
La auditoría se desarrolló tomando como referencia las bases de datos para extraer las muestras y el análisis a las mismas por otra parte se desligó una muestra de expedientes para ser revisados realizando la evidencia de los hallazgos; la información fue suministrada de manera oportuna						
<b>NC 1 DEMORA PROCESAL</b>						
Indagación preliminar 800.38.09.009. Indagación preliminar 600.13.1.18.0025 Expediente Sancionatorio No 600,32,7,19,0010. Indagación preliminar 600.13.1.18.0029. Indagación preliminar 600.13.1.18.0034. Indagación preliminar 600.13.1.18.0035. Indagación preliminar 600.13.1.18.0038 Expediente sancionatorio No 600,32,7,18,0064 Queja 15/05/2018 fecha de la indagación preliminar 14/06/2018 Fecha de la visita 25/06/2018 Concepto técnico No 600,8,2,18,0323 del 04/10/2018 casi 4 meses después de realizar la visita Auto No 600,6,18,0316 del 26/10/2018 por medio del cual se impone una medida preventiva de amonestación escrita se notificó el 19/11/2018 casi 4 mese después no se ha realizado el archivo del expediente. 600.13.1.18,0041 Expediente sancionatorio No 600,32,7,18,0070 queja 09/07/2018 fecha de la indagación preliminar 10/07/2018 fecha de visita 04/08/2018 concepto técnico No 600,8,2,18,0317 del 04/10/2018 casi 3 meses después sale el concepto técnico. Auto No 600,6,18,0324 del 30/10/2018 por medio de la cual se impone una medida preventiva de amonestación escrita. Expediente 800.38.10.090 Auto No 600,6,18,0368 del 13/12/2018 por medio del cual se ordena una visita técnica de inspección ocular 3 meses después no se ha realizado No aparece el oficio de remisión al área técnica para ejecutar la visita parágrafo 1 artículo primero						
<b>OBS 3 Deficiencias en el control de documentos</b>						
600.13.1.18,0053 fecha de la queja 03/10/2018 fecha de la indagación preliminar 04/10/2018 fecha de la visita 18/12/2018 concepto técnico No 600,8,2,19,0035 del 20/02/2019 no tiene número de vital Auto No 600,6,19,0098 del 29/03/2019 por medio del cual se ordena el archivo de una preliminar						

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>CODIGO</b>	<b>EIN-FOR-001</b>																																													
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>4</b>																																													
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>05/05/2017</b>																																													
<p><b>NC 1 DEMORA PROCESAL</b> Análisis del tiempo transcurrido entre la visita y el concepto técnico</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Base de datos 2018</td> <td></td> <td><b>Conceptos técnicos 2019</b></td> </tr> <tr> <td>Conceptos técnicos 2018</td> <td>Total de conceptos técnicos 336</td> <td><b>Total de conceptos técnicos 106</b></td> </tr> <tr> <td>Conceptos técnicos 2018</td> <td>Conceptos técnicos en donde la fecha de visita no aplica 107</td> <td><b>Conceptos técnicos en donde la fecha de visita no aplica 48</b></td> </tr> <tr> <td>Conceptos técnicos 2018</td> <td>Fecha inferior 1 al 479 días</td> <td><b>Fecha inferior 1 al 416 días</b></td> </tr> <tr> <td>Conceptos técnicos 2018</td> <td>Ubicados entre 1 y 10 días = 38</td> <td><b>Ubicados entre 1 y 20 días = 24</b></td> </tr> <tr> <td>Conceptos técnicos 2018</td> <td>Ubicados entre 11 y 20 días = 32</td> <td><b>Ubicados entre 11 y 100 días = 27</b></td> </tr> <tr> <td>Conceptos técnicos 2018</td> <td>Ubicados entre 21 y 40 días = 79</td> <td><b>Ubicados entre 21 y 40 días = 79</b></td> </tr> <tr> <td>Conceptos técnicos 2018</td> <td>Ubicados entre 41 y 60 días = 64</td> <td><b>Ubicados entre 100 y 416 días = 7</b></td> </tr> <tr> <td>Conceptos técnicos 2018</td> <td>Ubicados entre 61 y 90 días = 69</td> <td><b>Media Geométrica = 24</b></td> </tr> <tr> <td>Conceptos técnicos 2018</td> <td>Ubicados entre 91 y 100 días = 13</td> <td><b>Mediana = 51</b></td> </tr> <tr> <td>Conceptos técnicos 2018</td> <td>Ubicados entre 101 y 200 días = 22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conceptos técnicos 2018</td> <td>Ubicados entre 201 y 479 = 19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conceptos técnicos 2018</td> <td>Promedio de 63 días</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conceptos técnicos 2018</td> <td>Media geométrica 103</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conceptos técnicos 2018</td> <td>Mediana 149</td> <td></td> </tr> </table>	Base de datos 2018		<b>Conceptos técnicos 2019</b>	Conceptos técnicos 2018	Total de conceptos técnicos 336	<b>Total de conceptos técnicos 106</b>	Conceptos técnicos 2018	Conceptos técnicos en donde la fecha de visita no aplica 107	<b>Conceptos técnicos en donde la fecha de visita no aplica 48</b>	Conceptos técnicos 2018	Fecha inferior 1 al 479 días	<b>Fecha inferior 1 al 416 días</b>	Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 1 y 10 días = 38	<b>Ubicados entre 1 y 20 días = 24</b>	Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 11 y 20 días = 32	<b>Ubicados entre 11 y 100 días = 27</b>	Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 21 y 40 días = 79	<b>Ubicados entre 21 y 40 días = 79</b>	Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 41 y 60 días = 64	<b>Ubicados entre 100 y 416 días = 7</b>	Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 61 y 90 días = 69	<b>Media Geométrica = 24</b>	Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 91 y 100 días = 13	<b>Mediana = 51</b>	Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 101 y 200 días = 22		Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 201 y 479 = 19		Conceptos técnicos 2018	Promedio de 63 días		Conceptos técnicos 2018	Media geométrica 103		Conceptos técnicos 2018	Mediana 149				
Base de datos 2018		<b>Conceptos técnicos 2019</b>																																														
Conceptos técnicos 2018	Total de conceptos técnicos 336	<b>Total de conceptos técnicos 106</b>																																														
Conceptos técnicos 2018	Conceptos técnicos en donde la fecha de visita no aplica 107	<b>Conceptos técnicos en donde la fecha de visita no aplica 48</b>																																														
Conceptos técnicos 2018	Fecha inferior 1 al 479 días	<b>Fecha inferior 1 al 416 días</b>																																														
Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 1 y 10 días = 38	<b>Ubicados entre 1 y 20 días = 24</b>																																														
Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 11 y 20 días = 32	<b>Ubicados entre 11 y 100 días = 27</b>																																														
Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 21 y 40 días = 79	<b>Ubicados entre 21 y 40 días = 79</b>																																														
Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 41 y 60 días = 64	<b>Ubicados entre 100 y 416 días = 7</b>																																														
Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 61 y 90 días = 69	<b>Media Geométrica = 24</b>																																														
Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 91 y 100 días = 13	<b>Mediana = 51</b>																																														
Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 101 y 200 días = 22																																															
Conceptos técnicos 2018	Ubicados entre 201 y 479 = 19																																															
Conceptos técnicos 2018	Promedio de 63 días																																															
Conceptos técnicos 2018	Media geométrica 103																																															
Conceptos técnicos 2018	Mediana 149																																															
<p><b>OBS 1 INCONSISTENCIAS EN LAS BASES DE DATOS</b>  Base de datos Preliminares 2018 Y 2019: La base de datos de preliminares se encuentra incompleta no tiene fecha de los conceptos técnicos, número del concepto técnico entre otros. No se puede hacer un análisis con la base de datos ya que la misma está incompleta de igual forma no es una herramienta de gestión que permita hacer un seguimiento y efectuar la toma de decisiones, por consiguiente es un control no eficaz y que no es bien usado.  BASE DE DATOS DE SANCIONATORIOS: Base de datos incompleta sin fecha de radicado, ni preliminar, ni número de concepto técnico.  Base de datos preliminares, Base de datos incompletas y sin información suficiente para realizar un análisis  Base de datos Preliminares 2018 Y 2019: La base de datos de preliminares se encuentra incompleta no tiene fecha de los conceptos técnicos, número del concepto técnico entre otros. No se puede hacer un análisis con la base de datos ya que la misma está incompleta de igual forma no es una herramienta de gestión que permita hacer un seguimiento y efectuar la toma de decisiones, por consiguiente es un control no eficaz y que no es bien usado  BASE DE DATOS DE SANCIONATORIOS: Base de datos incompleta sin fecha de radicado, ni preliminar, ni número de concepto técnico.</p>																																																
<p><b>OBS 2. Deficiencias en el proceso planificación</b> La ausencia de una base de datos confiable y actualizada no permite realizar una planificación acertada para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo</p>																																																
<p><b>OBS 3. Deficiencias en el control de documentos.</b> Expediente 800.38.09.015 acta de incautación de fauna del 17/06/2009 se abre investigación de carácter ambiental se formulan cargos a través del auto No 800,57,09,087 del 27/08/2009 Auto No 800,57,13,126 del 03/07/2013 por medio del cual se abre una etapa probatoria existe un oficio para la notificación del 31/08/2018 pero no está el soporte del envío.  Expediente 800.38.09.007 Existe un oficio se solicitud de evaluación técnica de unos documentos que obran dentro del expediente el 21/09/2017 cuyo soporte de evaluación no está en el expediente. Posterior a esto hay una solicitud de criterios para la tasación de multas el 22/02/2019</p>																																																
<b>ASPECTOS RELEVANTES</b>																																																
<b>Fortalezas</b>		<b>Debilidades</b>																																														
No se presentaron fortalezas dentro del subproceso		Deficiencias en las bases de datos Deficiencias en la planificación																																														
<b>Declaración de Divergencias Presentadas</b>																																																
No se presentaron																																																
<b>Oportunidades de Mejora y Recomendaciones</b>																																																

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>CODIGO</b>	<b>EIN-FOR-001</b>
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>4</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>05/05/2017</b>
Actualizar las bases de datos, dicha base de datos debe tener un solo responsable que la alimente			
Realizar un plan de choque para actualizar todos los procesos sancionatorios y disminuir las demoras procesales			
Tener un mejor control de la información que reposa en los expedientes para no tener soportes sin firma y sin el lleno total de los requisitos normativos			
Tener un control sobre los tiempos estipulados por la normatividad			
Disminuir los tiempos entre las visitas y la emisión del concepto técnico			
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.			
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.			
<b>ANEXOS</b>			
Ver papeles de trabajo			
<b>ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA</b>	<b>REVISOR 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	Manuel Azabache	
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			
<b>FECHA: 08/04/2019-12/04/2019</b>		<b>FECHA: 08/04/2019-12/04/2019</b>	
		<b>FECHA: 12/04/2019</b>	