

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO	EIN-FOR-003		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4		
	PLAN INDIVIDUAL DE AUDITORIA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017		
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b>			<b>PROCESO (S) A AUDITAR:</b>			
Verificar el otorgamiento y la realización del control y seguimiento a concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; así como también la atención a las quejas o contravenciones ambientales fundamentado en el cumplimiento de la normatividad aplicable.			PROCESO GESTIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES SUBPROCESO GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES			
<b>AUDITOR LIDER</b>			<b>AUDITORES ACOMPAÑANTES:</b>			
Liliana Agudelo Cifuentes			N/A			
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>						
Karen Pinzón de la Rosa						
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA</b>						
El alcance del proceso estará fundamentado en los siguientes apartes: POT-PRO-001 Inventario de amenazas, PROTOCOLOS GOBERNANZA FORESTAL, CYC-INS-001 INSTRUCTIVO SOLICITUD APROVECHAMIENTO FORESTAL, CYC-TDR-002 EIA Construcción de Centrales Generadoras, CYC-TDR-003 TR Presas, represas, embalses, CYC-TDR-004 EIA Líneas Transmisión Eléctricas, CYC-TDR-005 EIA Proyectos de Construcción de Vías, CYC-TDR-006 Autoriz. Ambiental Escombreras, CYC-TDR-007 Términos de Referencia EIA, CYC-TDR-009 Residuos Peligrosos, CYC-PRO-012 Procedimiento registro e inscripción de viveros, CYC-PRO-014 Procedimiento proyectos de adquisición sísmica, CYC-PRO-020 Procedimiento indagación preliminar, CYC-PRO-024 Procedimiento Registro Libro de operaciones forestales, CYC-PRO-025 PROCEDIMIENTO VERIFICACION PDC						
<b>CRITERIO DE LA AUDITORÍA (NORMAS APLICABLES):</b>						
Ver normograma del proceso						
DEPENDENCIA	FUNCIONARIOS A ENTREVISTAR	CARGO ACTUAL	AUDITOR (AUDITORES)	FECHA DE REALIZACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
Subdirección de control y calidad ambiental	Karen Pinzón de la Rosa	Subdirectora de Control y Calidad Ambiental	Liliana Agudelo Cifuentes	11/02/2019-11/03/2019	2:30 p.m.	5:00 p.m.
Subdirección de control y calidad ambiental	Yuber A.Solano	Profesional de apoyo contratado	Liliana Agudelo Cifuentes	11/02/2019-11/03/2019	2:30 p.m.	5:00 p.m.
Subdirección de control y calidad ambiental	Carolina Alfaro	Profesional de apoyo contratado	Liliana Agudelo Cifuentes	11/02/2019-11/03/2019	2:30 p.m.	5:00 p.m.
Subdirección de control y calidad ambiental	Eduardo Naranjo	Periodo de prueba	Liliana Agudelo Cifuentes	11/02/2019-11/03/2019	2:30 p.m.	5:00 p.m.
Subdirección de control y calidad ambiental	Mayling Ororzco	Profesional de apoyo contratado	Liliana Agudelo Cifuentes	11/02/2019-11/03/2019	2:30 p.m.	5:00 p.m.
Subdirección de control y calidad ambiental	Ximena Duarte	Profesional de apoyo contratado	Liliana Agudelo Cifuentes	11/02/2019-11/03/2019	2:30 p.m.	5:00 p.m.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			CÓDIGO	EIN-FOR-003
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			VERSIÓN	4
	PLAN INDIVIDUAL DE AUDITORIA			FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017
Subdirección de control y calidad ambiental	Herley Yoset Ortiz	Profesional de apoyo contratado	Liliana Agudelo Cifuentes	11/02/2019-11/03/2019	2:30 p.m. 5:00 p.m.
<b>FECHA DE APERTURA DE AUDITORIA</b>	11/02/2019	<b>FECHA DE CIERRE DE AUDITORIA</b>	11/03/2019	<b>FECHA DE ENTREGA DEL INFORME</b>	11/03/2019
<b>LUGAR</b>	Subdirección de control y calidad ambiental	<b>LUGAR</b>	Subdirección de control y calidad ambiental	<b>LUGAR</b>	Subdirección de control y calidad ambiental
<b>HORA</b>	2:30 p.m.	<b>HORA</b>	2:30 p.m.	<b>HORA</b>	2:30 p.m.
<b>ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA</b>		<b>REVISIA LIDER DE AUDITORIA</b>		<b>APROBO EL RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Liliana Agudelo Cifuentes	Jefe de la Oficina de Control Interno	Liliana Agudelo Cifuentes	Jefe de la Oficina de Control Interno	Karen Pinzón de la Rosa	Subdirectora de control y calidad ambiental
FECHA: 08/03/2019		FECHA: 08/03/2019		FECHA: 11/03/2018	