



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 1 de 1

MEMORANDO

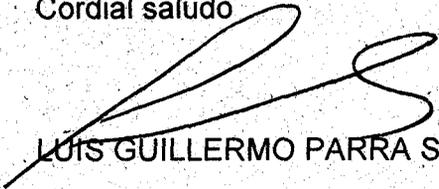
0550- 943132019

PARA:	Becquí Paola Ordoñez Garcia – Jefe Oficina Control Interno
DE:	Director de Planeación (C)
ASUNTO:	Informe Plan de Auditoria al Proceso 0610 Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno.
CIUDAD Y FECHA:	Santiago de Cali, Diciembre 13 de 2019

La Dirección de Planeación y el Grupo Gestión Ambiental y Calidad, con base al Programa de Auditoria de 2019, dando cumplimiento al plan de trabajo del Grupo, hacemos envío de la Auditoria al Proceso 0610 Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno realizada el día 5 de diciembre de 2019.

Agradeciendo su apoyo y colaboración para en el desarrollo exitoso de esta actividad.

Cordial saludo


LUIS GUILLERMO PARRA SUÁREZ

Elaboró: Miguel Anibal Torres Serna, Profesional Universitario Grupo Gestión Ambiental y Calidad.

Revisó: Jaime Alberto Escudero Jiménez, Coordinador Grupo Gestion Ambiental y Calidad

Archívese en: Expediente 0550-110-003-2019

Comprometidos con la vida

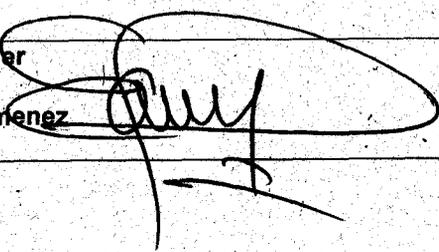
INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Fecha de Auditoría: 5 diciembre de 2019	Auditor Líder: Jaime Alberto Escudero Jimenez
Proceso / Servicio: Asesoría y verificación del sistema de control interno - CP.0610	Equipo Auditor: Jaime Alberto Escudero Jimenez Miguel Anibal Torres Serna
Objetivo: Verificar y evaluar el nivel de madurez de los elementos de control del Modelo Estándar de Control Interno en el proceso asesoría y verificación del sistema de control interno - CP.0610	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alcance: Evaluar el objetivo y alcance de los procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> • PT.0610.02 Fomento de la cultura de control • PT.0610.03 Auditorías internas • PT.0610.05 Relación con entes externos 2. Evaluar las acciones correctivas y oportunidades de mejora en las vigencias anteriores.
Programa de Trabajo	
<p>Día 1:</p> <p>Reunión de apertura de auditoría</p> <p>Revisión de las acciones de mejora proceso asesoría y verificación del sistema de control interno relacionadas con auditorías anteriores.</p> <p>Revisión y verificación del cumplimiento del procedimiento PT.0610.02 fomento de la cultura de control</p> <p>Revisión y verificación del cumplimiento del PT.0610.03 auditorías internas.</p> <p>Revisión y verificación del cumplimiento del PT.0610.05 relación con entes externos</p>	<p>Proceso: asesoría y verificación del sistema de control interno - CP.0610</p>
<p>Día 2:</p> <p>Reunión de cierre de auditoría</p>	<p>Proceso: asesoría y verificación del sistema de control interno - CP.0610</p>
<p>Día 3:</p>	<p>Proceso:</p>
<p>Principales Situaciones Detectadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> • Se debe revisar a ajustar procedimiento PT.0610.03 Auditorías Internas, actividad 7 (Reunión de apertura) y actividad 9 (reunión de cierre) sobre la pertinencia de elaborar el acta de reunión. • El procedimiento PT.0610.02 Versión 2 del 2017/07/17 "Fomento de la cultura de control" – Actividad 15, "Elaborar semestralmente seguimiento al avance del cronograma de actividades..." Se debe revisar y ajustar. 2. Aplicativo SIGEC <ul style="list-style-type: none"> • Las actividades incluidas en el aplicativo SIGEC, (dos) no coinciden en número con las establecidas en el plan de trabajo del fomento de cultura de control de responsabilidad de la OCI • Se recomienda revisar y ajustar los indicadores en el plan de acción 2020-2023 	

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



<p>3. Se debe dar cumplimiento a lo establecido en el proceso de Gestión documental. (Tablas de retención documental, folios por carpeta)</p>	
<p>No Conformidades</p>	
<p>En la auditoria realizada al proceso CP.0610 asesoría y verificación del sistema de control interno, no se identificaron No conformidades.</p>	
<p>Conclusiones</p>	
<p>Se evidencia el compromiso de los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno con el equipo auditor y en dar cumplimiento a lo establecido en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad.</p>	
<p>Información Adicional</p>	
<p>Lista de distribución del informe</p>	
<p>Nombre y Firma auditor Líder</p>	
<p>Jaime Alberto Escudero Jimenez </p>	