

	FORMATO		
	ACTA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO		
	Código: AG-FT-06	Versión: 2	

Reunión:	Auditoría de Gestión al proceso Gestión del Mejoramiento		
P-Presencial:	x	V-Virtual:	
Fecha:	3, 4 y 5 de agosto 2021	Duración:	15 Hora(s)
Secuencia:	001		

Temas Tratados

En la Oficina de Calidad de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, se reunieron el Profesional Especializado de la Oficina de Calidad; Víctor Padilla Merlano, responsable del Proceso Gestión del Mejoramiento, y Profesional Universitario de la Oficina de Control Interno, César Suárez Hernández (Auditor), con el fin de dar a conocer el criterio y alcance de la auditoría a realizar los días señalados en esta acta.

Los temas tratados en la auditoría desarrollada son los siguientes:

1. Cumplimiento y avances de las acciones estratégicas establecidas en el Proyecto No 5.7.1. Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y SST, pertenecientes al Programa No 5.7. Sistemas de Gestión Integrados, definidos en el PAI para la vigencia en curso.
2. Existencia y contenido de los formatos "GM-FT01 Acción correctiva" y plan de acción o Cuadro de mejoramiento (GM-FT-07), en los informes de auditorías internas realizadas en la vigencia 2020. Avances de las acciones registradas en el Cuadro de mejoramiento.
3. Formulación y seguimiento de las acciones correctivas registradas en el Cuadro de mejoramiento.
4. Registro de Oportunidades de Mejora (GM-FT-06) identificadas por los líderes de procesos durante la vigencia. Implementación.
5. Cumplimiento de los indicadores de gestión del proceso.
6. Herramienta o batería de indicadores de gestión o de proceso para apreciar de forma consolidada e histórica los resultados y alineación con los objetivos estratégicos de la corporación.
7. Metodología, instructivo y/o procedimiento para el manejo, control y seguimiento a los indicadores que posee la entidad.
8. Seguimiento, Medición y Análisis de Indicadores y Revisión Indicadores de Gestión, generados durante la vigencia 2020 y 2021. Resultados obtenidos.
9. Reportes por parte de los líderes de procesos dentro de los tres primeros meses del año en curso; los resultados de los indicadores de gestión, el estado de las acciones correctivas, las oportunidades de mejora, los Resultados de Auditoría Interna de Calidad y la gestión de riesgos llevada a cabo en el año inmediatamente anterior.

	FORMATO		
	ACTA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO		
	Código: AG-FT-06	Versión: 2	

10. La política y los objetivos de calidad.
 11. Informe de Revisión por la Dirección v4 (Formato con código GM-FT-03). Acciones para la mejora teniendo en cuenta la información de entrada y los recursos requeridos para su ejecución. Estos resultados quedan enunciados en el mismo informe de revisión por la Dirección.
 12. Aplicación de Controles establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso
 13. Monitoreo y seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos durante la vigencia 2020 – 2021, ejecutado por el área de Calidad.
 14. Seguimiento a actividades para mantener o interiorizar entre la corporación una cultura basada en riesgos.
 15. Identificación por parte de los líderes de procesos de riesgos materializados, debido a la situación actual de la corporación, Tratamiento ejecutado (GM-FT-09 Plan de Acción para el Tratamiento de Riesgos v2).
 16. Mejoras reportadas por los diferentes líderes de procesos y publicación en el SGI, según los términos establecidos.
 17. Validación de los porcentajes de avances de cumplimiento y efectividad de las acciones, reportadas en el Plan Anticorrupción a corte de abril 2021.
 18. Marco legal registrado en la caracterización del proceso.
- Se firma por los participantes a esta auditoría, a los 05 días del mes de agosto de 2021.

Firma		
Nombre	Cargo	Firma
Víctor Padilla Merlano	Profesional Especializado de la Oficina de Calidad	
César Suárez Hernández	Profesional Universitario de la Oficina de Control Interno	