



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 1 de 2

## MEMORANDO

0550 – 34802018

PARA:	Maria Cristina Valencia Rodriguez – Secretaria General (C)
DE:	Director de Planeación (C)
ASUNTO:	Informe de Auditoría
CIUDAD Y FECHA:	Santiago de Cali, 12 de Enero de 2018

El Grupo de Gestión Ambiental y Calidad en cumplimiento al programa de Auditorías 2017, aprobado el 4 de mayo de 2017 en Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, realizó la Auditoría Interna al proceso Comunicación Corporativa por lo tanto me permito enviarle el Informe Final producto de dicha auditoría, a fin de que se establezcan por parte del Líder y/o responsables del proceso, las acciones correctivas y/o oportunidades de mejora necesarias para subsanar las no conformidades detectadas en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo de la presente comunicación. Dichas acciones deben ser enviadas a la Oficina de Control Interno.

Es importante tener en cuenta lo siguiente:

Se deben evaluar las acciones que garanticen la utilización de los Sistemas de Información para insumar la toma de decisiones, lo que posibilita la articulación entre el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad.

La información adicional del informe final de auditoría, brinda orientaciones que facilitan al líder del proceso y directores de dependencias, la formulación de las oportunidades de mejora.

**Acción correctiva:** Es el conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Las acciones correctivas definidas deben tener explícito el responsable de la acción y la fecha límite para su cumplimiento.

**Oportunidad de Mejora:** Es el conjunto de acciones tomadas para el mejoramiento del proceso y/o servicio.

*Comprometidos con la vida*

15 ENE 2018



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 2 de 2

## MEMORANDO

0550 – 34802018

La oportunidad de mejora se toma para optimizar las actividades realizadas (eficiencia, eficacia y efectividad), no es producto de una No conformidad.

El formato lo encuentra en el link: Calidad/Procesos y procedimientos de la CVC, proceso 0540: Gestión de Calidad, en el ítem Formatos, el FT.0540.15 Formato de Acciones Correctivas y Oportunidad de Mejora.

Adicionalmente, para el análisis de causas y diligenciamiento del formato anterior el Grupo de Gestión Ambiental y Calidad puede brindarles la asesoría que ustedes requieran. Cualquier inquietud al respecto usted podrá comunicarse con el Auditor Líder a la extensión 1201 del edificio principal de la CVC.

Cordial saludo,



LUIS GUILLERMO PARRA SUÁREZ

Anexo Informe Final de Auditoría (1 folio)

Copia digital a: Rubén Darío Materón Muñoz – Director General  
Becqui Paola Ordoñez García – Jefe de Oficina Control Interno  
Wilson García Quintero – Asesor de Dirección General

Archívese en: 0120-061-008-0710-2018

Proyectó: Ernesto Angulo Ochoa – Profesional Universitario Grupo Gestión Ambiental y Calidad  
Revisó: Jaime Alberto Escudero Jiménez – Coordinador Grupo Gestión Ambiental y Calidad

*Comprometidos con la vida*

VERSIÓN: 05 - Fecha de Aplicación: 2017/12/11

CÓD: FT.0710.03

No se deben realizar modificaciones en el formato  
Grupo Gestión Ambiental y Calidad

# INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Fecha de Auditoría: 27 de Diciembre de 2017	Auditor Líder : Ernesto Angulo Ochoa
Proceso / Servicio: Comunicación Corporativa	Equipo Auditor : N.A.
Objetivo : Verificar la conformidad de los procedimientos establecidos para el proceso de Comunicación Corporativa, los requisitos legales, el cumplimiento de las obligaciones y realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas de auditorías anteriores.	Alcance : Evaluar y verificar los procedimientos PT. 0710.04 – Elaboración y Difusión de Boletines, en articulación con los Elementos del sistema de gestión; el periodo a Auditar es la vigencia Fiscal del 2017.
<b>Programa de Trabajo</b>	
Día 1: Revisión y Verificación del cumplimiento del procedimiento PT. 0710.04 – Elaboración y Difusión de Boletines.	Proceso: Comunicación Corporativa
Día 2: N.A.	Proceso: N.A.
Día 3: N.A.	Proceso: N.A.
<p><b>Principales Situaciones Detectadas:</b></p> <p>Se lleva a cabo reunión de apertura de la auditoria con la Oficina de Comunicaciones, donde acompañaron los funcionarios del proceso de Comunicación Corporativa, entendidos estos como el Asesor de la Dirección General, el Coordinador del Grupo, Profesionales, Asistenciales y Contratistas.</p> <p>En la reunión de apertura se expuso el objetivo, el alcance y el cronograma de la ejecución de la auditoria, con el fin de ratificar lo manifestado en el memorando No. 0550-915852017 enviado el día 26 de diciembre de 2017, en el cual se anexa el plan de auditoria en desarrollo del plan anual de auditoria para la vigencia 2017.</p> <p>Los funcionarios que participaron en el desarrollo de la auditoria presentaron buena disposición y diligencia en la atención de los requerimientos solicitados por el auditor.</p> <p>Dando cumplimiento al alcance de la auditoría: evaluar y verificar el procedimiento PT. 0710.04 – Elaboración y Difusión de Boletines, durante el periodo 2017; se revisa la ejecución del procedimiento en cuestión, encontrando que el procedimiento se desarrolla articuladamente con los elementos del sistema de gestión, desde el inicio del procedimiento con la actividad No. 1 en la cual se recolecta información para realizar el boletín interno o externo, hasta que termina, con la actividad No. 12 con su publicación y archivo de la copia respectiva.</p> <p>Se realizó la revisión de los expedientes relacionados a continuación, encontrando las siguientes situaciones:</p> <p>Expediente 0210-005-005 Boletines – Boletines de prensa. Expediente organizado cronológicamente, debidamente foliado, sin ganchos.</p> <p>Expediente 0210-113 Monitoreo de medios. FT.0710.01 Monitoreo de medios Comunicaciones CVC (Formato Vigente) - Expediente organizado cronológicamente, Sin foliar, sin ganchos. Formato sin llenar en el espacio de Valoración.</p> <p>Expediente 0211-013-008 Contratos – Prestación de servicios. Expediente organizado cronológicamente, foliado parcialmente, sin ganchos.</p> <p>Informe de seguimiento semestral/anual, evidenciado en archivo electrónico, informe de gestión correspondiente al periodo del 1 a 29 de junio de 2017 y de la proyección de la imagen de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Donde se destaca los logros alcanzados en el proceso de comunicación Corporativa en el primer semestre de 2017.</p>	

# INFORME FINAL DE AUDITORÍA



<b>No Conformidades</b>
N.A.
<b>Conclusiones</b> El procedimiento auditado se desarrolla articuladamente con los elementos del sistema de gestión, en todo su alcance.
<b>Información Adicional</b> Se establece como oportunidad de mejora: revisar el uso de las tablas de retención documental ya que en ninguno de los expedientes revisados aparece en el código la vigencia a la cual corresponde.
<b>Lista de distribución del informe</b>
Doctora María Cristina Valencia – Secretaria General (C) Doctora Becqui Paola Ordoñez – Jefe Oficina de Control Interno Doctor Wilson García Quintero – Asesor Dirección General Ingeniero Jaime Alberto Escudero Jiménez – Coordinador Grupo de Gestión Ambiental y Calidad
<b>Nombre y Firma auditor Líder</b> 