


	FORMATO			
	ACTA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO			
	Código: AG-FT-06	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

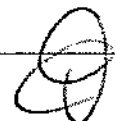

Reunión:	Auditoría al Proceso Planificación para el desarrollo sostenible, Línea Estratégica No. 1 Sostenibilidad Hídrica, Programa 1.1 Planificación, administración y gestión del recurso hídrico para la protección de los ecosistemas; Programa 1.2 Caracterización, cuantificación y recuperación del recurso agua como articulador de los bienes Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos Costeros en el Atlántico; Programa 1.3 Gestión integral de los riesgos asociados al recurso hídrico; Línea Estratégica No. 3 Sostenibilidad Democrática, Programa 3.2 La participación social como fundamento de la gestión ambiental territorial.			
P-Presencial:		V-Virtual:		Blended (V-P) <input checked="" type="checkbox"/> X
Fecha:	03, 04, 05, 06 de agosto de 2021	Duración:	Hora(s): 16 horas	
		Horario Laboral		
Secuencia:	001			
Temas Tratados				
<p>En la Subdirección de Planeación, se reunieron el Subdirector de la Oficina de Planeación German Escaf Payares- responsable del Proceso Planificación para el desarrollo sostenible, el Jefe de la Oficina de Control Interno, José Cardozo Álvarez - Auditor líder, la contratista de apoyo Melisa Panza Torres - miembro del equipo auditor de la Oficina de Control Interno, y los profesionales asignados por el responsable del proceso para que atiendan las inquietudes por parte del equipo auditor; Wladimir Orozco - Profesional Especializado, Rafael Moreno - Profesional Universitario, Gloria Farah - Profesional Especializado, Edwin Ruiz - Profesional Especializado, la Contratista Asesora Ayari Rojano, con el fin de dar a conocer el criterio y alcance de la auditoría a realizar los días señalados en este acta.</p> <p>Los temas tratados son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evidencie el proceso de formulación del Plan de ordenación y manejo de la 				

	FORMATO			
	ACTA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO			
	Código: AG-FT-06	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

cuenca hidrográfica del Mar Caribe.

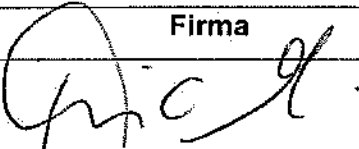
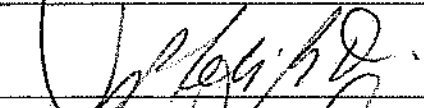
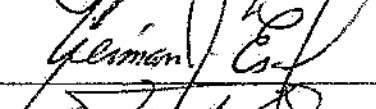


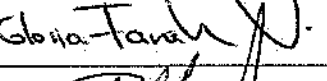
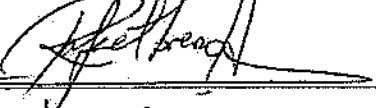
2. Evidencie la adopción de los planes de ordenación y manejo de: cuencas hidrográficas del canal del Dique, cuenca del complejo de humedales del Río Magdalena y cuenca de arroyos directos al Mar Caribe.
3. Evidencie resolución de priorización de los cuerpos de agua que requieren ser acotados en el Departamento.
4. Evidencie la elaboración de tres (3) planes de ordenamiento del recurso hídrico en las ciénagas priorizadas del Departamento (Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Canal del Dique y Malambo).
5. Evidenciar los estudios realizados de Rondas Hídricas de los cuerpos de agua priorizados en el departamento (Malambo y Bahía).
6. Evidencie la construcción de 300 metros lineales de la canalización para la recuperación paisajística y ambiental del Arroyo el Salao de Soledad.
7. Evidencie la elaboración del plan de trabajo, el cual deberá incluir las actividades con fechas en cuanto a la asistencia técnica y legal, las cuales se realizarán virtualmente, atendiendo las recomendaciones entregadas por el Gobierno Nacional debido al estado de emergencia declarado por la Pandemia COVID 19.
8. Evidencie el envío de oficios a los Municipios, virtual y físicamente, en los cuales se programan las fechas de asistencia técnica y legal para el proceso de revisión y ajuste de sus instrumentos de planificación.
9. Evidenciar aplicación de procedimiento Expedición de Conceptos Técnicos PD-PR-04
10. Evidencie la participación por medio de actas, oficios, comunicados en el Comité interdisciplinario de revisión y ajuste de los POT (de acuerdo a lo requerido por el Municipio, se asignan los profesionales idóneos para la mesa de trabajo, observa y revisa los equipamientos, cambios de uso de suelo, espacio público y el estado actual en que se encuentra el Municipio en cuanto a su entorno ambiental; todo dependiendo de lo solicitado por el Municipio).
11. Evidencie indicador No. De Municipios Asesorados en la incorporación de las determinantes ambientales, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial.

	FORMATO			
	ACTA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO			
	Código: AG-FT-06	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

12. Evidencie la Aplicación de Controles establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso
13. Análisis, revisión y verificación de la ejecución del contrato 375 de 2020
14. Análisis, revisión y verificación de la ejecución del contrato 538 de 2018
15. Número de proyectos con apoyo en la implementación de PTARS (2 proyectos para 2021).
16. Análisis, revisión y verificación de la ejecución del contrato 363 de 2020
17. Análisis, revisión y verificación de la ejecución del contrato 340 de 2020
18. Análisis, revisión y verificación de la ejecución del contrato 153 de 2021
19. Análisis, revisión y verificación de la ejecución del contrato 149 de 2021
20. Análisis, revisión y verificación de la ejecución del contrato 151 de 2021
21. Análisis, revisión y verificación de la ejecución del contrato 154 de 2021.

Se firma por los participantes a esta auditoría, a los 06 días del mes de agosto de 2021.

Firma		
Nombre	Cargo	Firma
José Cardozo Alvarez	Jefe de Control Interno, Auditor Líder	
Melisa Panza Torres	Contratista, Equipo Auditor.	
German Escaf Payares	Subdirector de Planeación	
Wladimir Orozco Lozano	Profesional Especializado	
Edwin Ruiz Barrios	Profesional Especializado	
Gloria Farah Vasquez	Profesional Especializado	
Rafael Moreno Alvarez	Profesional Universitario	
Ayari Rojano Marin	Contratista Asesora de Dirección	