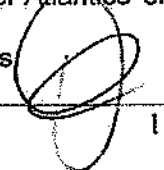



	<b>FORMATO</b>			
	<b>ACTA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO</b>			
	Código: AG-FT-06	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

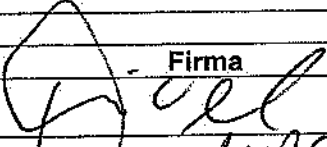
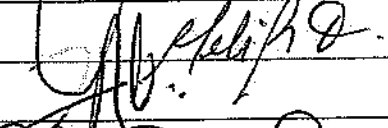
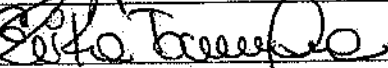
<b>Reunión:</b>	Auditoria al Proceso Manejo, control y seguimiento ambiental, Programa N° 2.1. Biodiversidad y riqueza de los ecosistemas terrestres, Programa N° 2.3. Estrategias regionales de conservación, Programa N° 4.1. Equipamiento sostenible, Programa N° 4.4. Prevención, control y monitoreo del aire y suelo.			
<b>P-Presencial:</b>		<b>V-Virtual:</b>		<b>Blended (V-P)</b>   <b>X</b>
<b>Fecha:</b>	17, 18, 19 y 20 de agosto de 2021	<b>Duración:</b> Horario Laboral	<b>Hora(s):</b> 16 horas	
<b>Secuencia:</b>	001			
<b>Temas Tratados</b>				
<p>En la Subdirección de Gestión Ambiental, se reunieron el Subdirector de la Oficina de Gestión Ambiental Javier Restrepo- Líder del proceso Manejo, control y seguimiento ambiental, 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 y Erika Torrenegra - Contratista de apoyo, 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"> <li>1. Documento con el estado de los cuerpos de agua/objetivos de calidad hídrica en el departamento.</li> <li>2. Evidenciar el diagnóstico de las especies invasoras del Departamento y diseñar una estrategia regional para el control de especies invasoras, exóticas y trasplantadas.</li> <li>3. Evidenciar la actualización y ejecución de los Planes de Manejo Ambiental de las Áreas Protegidas del Departamento.</li> <li>4. Evidenciar la formulación e implementación de las actividades de protección y recuperación de las zonas de acuíferos ubicadas en las áreas protegidas, para prevenir y mitigar el impacto negativo en el recurso hídrico.</li> <li>5. Evidenciar el desarrollo e implementación de los estudios técnicos que definan la capacidad de carga para el control de ingreso e impactos ambientales generados por los visitantes de las áreas protegidas en el Atlántico.</li> <li>6. Evidenciar el apoyo técnico a los municipios del Departamento del Atlántico en las mediciones de emisión de ruido.</li> <li>7. Evidenciar el seguimiento anual a las metas de carga contaminantes.</li> <li>8. Evidenciar el número de Proyectos comunitarios implementados.</li> </ol>				



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

9. Evidenciar el número de Municipios intervenidos para las 6 medidas de conservación de especies amenazadas (diseño y ejecución de las mismas).
10. Evidenciar el número de convenios de cooperación o alianzas con el sector público o privado que fortalezcan la asistencia técnica en marketing establecidos.
11. Evidenciar el número de proyectos impulsados de generación de Fuentes No convencionales de Energía Renovable-FNCER, cogeneración a partir de la misma generación distribuida y de gestión eficiente de la energía.
12. Evidenciar el número de proyectos implementados para el aprovechamiento local del plástico y otros materiales reciclables en municipios costeros.
13. Evidenciar Análisis de la línea de base de la atención a PQR.
14. Evidenciar Análisis de la auditoría de la CGR en curso de residuos sólidos en Puerto Colombia.
15. Evidenciar la Aplicación de Controles establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso.
16. Evidenciar los municipios con apoyo en la implementación de los Planes de saneamiento de manejo de vertimientos PSMV.
17. Evidenciar Coordinación de las Áreas Financiera y Gestión Ambiental, sobre el envío por parte de esta última de la información para recaudo.

Se firma por los participantes a esta auditoría, a los 20 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.	
Javier Restrepo	Subdirector de Gestión Ambiental	
Erika Torrenegra	Contratista de Apoyo	