

 	<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>	<b>CODIGO: SCS-GM-FR-02</b>
		<b>VERSION: 3</b>
		<b>PAGINA: Pagina 1 de 0</b>

<b>AUDITORIA N°</b>	01	<b>FECHA</b>	3	JUNIO	2020
			DIA	MES	AÑO

<b>AUDITOR PRINCIPAL</b>	JUSBLEIDY VARGAS ROJAS - OMAR GERARDO DIAZ ESPINOSA
--------------------------	---

<b>EQUIPO AUDITOR</b>	Ana Herminia García, Gloria Cecilia Rodríguez Valencia, Luz Nancy Durango, Mery Esperanza Tavera, Claudia Fernanda Diaz Toledo, Flor Elvia Pinzón Rojas, Jose Jezith Cruz Gutierrez, Norma Patricia Martínez Acosta, Olga Yaneth Muñoz, Margarita Dimate, Blanca Flor Becerra, Luz Amparo Gomez Santiago,
-----------------------	---

<b>1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b>	La auditoría pretende Verificar el avance cumplimiento y mejora continua del Sistema del sistema de control interno MECI, en armonía con MIPG y el sistema de Gestión de Calidad, incluido los procesos necesarios y sus interacciones frente a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015. De otra parte se busca dar aplicación a los lineamientos de la Circular No 100 -008-2020 emitida por la vicepresidencia de la república, el DAFP, Secretaría de la transparencia y Agencia nacional de Contratación Pública en materia de recomendaciones de transparencia en la ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de emergencia por el COVID 19.
-------------------------------------	--

<b>2. ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b>	<p>Evaluar de forma virtual y/o presencial, mediante auditoría los procesos de: Atención al Cliente, Crédito y Cartera, Bienestar Social, Direccionamiento Estratégico, Gestión del Talento Humano, Gestión de la Información, Gestión Jurídica, Gestión de la Contratación, Gestión Financiera, Gestión de Recursos Físicos y Gestión del Mejoramiento, teniendo en cuenta los requisitos determinado.</p> <p>Se revisará administración de riesgos, Plan de acción, aplicación del Decreto 612 de 2018, Acciones correctivas y de mejora suscritas, auditorías internas anteriores y como temas especiales se realizarán las siguientes evaluaciones: Verificar aplicación de la ley de 2005 proceso de empalme, pagos del sistema de seguridad social en los contratos de apoyo a la gestión, pago de incapacidades, trámite de cuentas para pago, visado de pagos, recuperación de cartera y desistimientos tácitos.</p>
------------------------------------	--

<b>3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:</b>	Guía de Auditoría interna para entidades públicas, versión 3 mayo 2018, Norma ISO 9001:2015, Información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad, Mapas de riesgo, Acciones correctivas y de mejora.
--	---

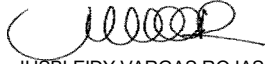
**4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

FECHA	PROCESO/ACTIVIDADES A AUDITAR	HORA	RESPONSABLE
martes 30 de junio y miércoles 01 de julio de 2020	Reunion de apertura Crédito y Cartera	8:00: a.m. a 5:00 pm	Subgerente de Servicios Corporativos Director Unidad de Crédito y Cartera
jueves 02 de julio y viernes 03 de julio de 2020	Gestión de la Información	8:00: a.m. a 5:00 pm	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesional universitario de sistemas
jueves 06 de julio y viernes 07 de julio de 2020	Reunion de apertura Atención al Cliente	8:00: a.m. a 5:00 pm	Jefe de la Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente
miércoles 08 de julio y jueves 09 de julio de 2020	Gestión Contractual	8:00: a.m. a 5:00 pm	Jefe de la Oficina Asesora de Contratación
lunes 13 de julio y martes 14 de julio de 2020	Reunion de apertura Bienestar	8:00: a.m. a 5:00 pm	Subgerente de Servicios Corporativos-Profesional Universitario
miércoles 15 de julio y jueves 16 de julio de 2020	Gestión del Mejoramiento	8:00: a.m. a 5:00 pm	Jefe de la Oficina de Control Interno
lunes 20 de julio y martes 21 de julio de 2020	Direccionamiento Estratégico	8:00: a.m. a 5:00 pm	Gerente General - Asesor de Gerencia
miércoles 22 de julio y jueves 23 de julio de 2020	Gestión del Talento Humano	8:00: a.m. a 5:00 pm	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesional especializado de talento humano.
miércoles, 29 y 30 de julio de 2020	Gestión de Recursos Físicos	8:00: a.m. a 5:00 pm	Subgerente Administrativo y Financiero - Almacenista
miércoles, 05 y 6 de agosto de 2020	Gestión Jurídica	8:00: a.m. a 5:00 pm	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Cada cierre individual de auditoría	Revisión de hallazgos	4:00:00 PM	Todos los Líderes de Proceso y Auditores Internos
Cierre individual	Reunión de Cierre	4:30:00 PM	Auditores Internos
5 días hábiles después del cierre de cada auditoría	Entrega de informes individuales	5:00:00 PM	Auditores Internos
lunes, 31 de agosto de 2020	Entrega de Informe consolidado	10:00: a.m.	Jefe de la Oficina de Control Interno
8 días calendario después de la entrega de informes de cada auditoría	Entrega de Acciones Correctivas y Acciones de Mejora	5:00:00 PM	Todos los Líderes de Proceso

<b>5. OBSERVACIONES</b>
-------------------------

La Auditoría se realizará de forma virtual teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el COVID -19 y presencial para los documentos que la requieran.

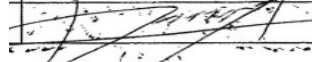
---



**JUSBLEIDY VARGAS ROJAS**  
Auditor Principal

---

---



**OMAR GERARDO DIAZ ESPINOSA**  
Auditor Principal