



PLAN DE AUDITORÍA

CODIGO: CSC-GM-FR-02

VERSION: 3

PAGINA: Pagina 1 de 1

AUDITORIA N°	01	FECHA	18	febrero	2021
			DIA	MES	AÑO

AUDITOR PRINCIPAL: JUSBLEIDY VARGAS ROJAS - OMAR GERARDO DIAZ ESPINOSA

EQUIPO AUDITOR: Carlos Alberto Rodríguez, Gloria Cecilia Rodríguez Valencia, Luz Nancy Durango, Claudia Fernanda Diaz Toledo, Flor Elvia Pinzón Rojas, Jose Jezith Cruz Gutierrez, Norma Patricia Martínez Acosta, Olga Yaneth Muñoz, Margarita Dimate, Blanca Flor Becerra.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	La auditoría pretende Verificar el avance cumplimiento y mejora continua del Sistema de control interno MECl, 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. 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:
2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	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.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:	Guía de Auditoría interna para entidades públicas, version 3 mayo 2018, Norma ISO 9001:2015, Información documentada del Sistema de Gestion de la Calidad, Mapas de riesgo, Acciones correctivas y de mejora.

4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

FECHA	PROCESO/ACTIVIDADES A AUDITAR	HORA	RESPONSABLE
lunes 05 y martes 06 de abril de 2021	Reunión de apertura	8:00: a.m. a 830 pm	Todos los lideres de los procesos.
lunes 05 y martes 06 de abril de 2021	Gestión de Talento Humano	8:30: a.m. a 5:00 pm	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesional especializado de talento humano.
jueves 08 de abril y viernes 09 de abril de 2021	Crédito y Cartera	8:00: a.m. a 5:00 pm	Subgerente de Servicios Corporativos-Profesional Universitario
Lunes 12 y martes 13 de abril de 2021	Gestion jurídica	8:00: a.m. a 5:00 pm	Jefe oficina Asesora Jurídica
jueves 15 y viernes 16 de abril de 2021	Gestión contractual	8:00: a.m. a 5:00 pm	Jefe de la Oficina Asesora de Contratación
lunes 19 y martes 20 de abril de 2021	Direccionamiento Estratégico	8:00: a.m. a 5:00 pm	Gerente General - Asesor de Gerencia
jueves 22 y viernes 23 de abril de 2021	Gestión de la Información	8:00: a.m. a 5:00 pm	Subgerente Administrativo y Financiero - Profesional universitario de sistemas
jueves 20 y viernes 21 de mayo de 2021	Bienestar	8:00: a.m. a 5:00 pm	Subgerente de Servicios Corporativos-Profesional Universitario
lunes 24 y martes 25 de mayo de 2021	Atención al cliente	8:00: a.m. a 5:00 pm	Jefe de la Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente
jueves 27 y viernes 28 de mayo de 2021	Gestion financiera	8:00: a.m. a 5:00 pm	Director de Presupuesta y Cartera
lunes 31 de mayo y viernes 1 de junio de 2021	Gestión de Recursos Físicos	8:00: a.m. a 5:00 pm	Subgerente Administrativo y Financiero - almacen
jueves 3 y viernes 4 de junio de 2021	Gestión de evaluacion	8:00: a.m. a 5:00 pm	Jefe de la Oficina de Control Interno
Cada cierre individual de auditoría	Revisión de hallazgos	16:00:00	Todos los Líderes de Proceso y Auditores Internos
Cierre individual	Reunión de Cierre	16:30:00	Auditores Internos
5 días hábiles después del cierre de cada auditoría	Entrega de informes individuales	17:00:00	Auditores Internos
lunes, 17 de agosto de 2020	Entrega de Informe consolidado	05:00: p.m.	Jefe de la Oficina de Control Interno
8 días calendario después de la entrega de informes de cada auditoría auditoría	Entrega de Acciones Correctivas y Acciones de Mejora	17:00:00	Todos los Líderes de Proceso

5. OBSERVACIONES

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

Original Firmado

JUSBLEIDY VARGAS ROJAS
Auditor Principal

Origina Firmado

OMAR GERARDO DIAZ ESPINOSA
Auditor Principal