

	Proceso de Evaluación		Código: CSC-GM-FR-02	
	Gestión del Mejoramiento		Versión: 4	
	Plan de Auditoría		Fecha: Junio 22 del 2023	

AUDITORIA N°	01	FECHA	12	3	2025
			DIA	MES	AÑO

AUDITOR PRINCIPAL: OMAR GERARDO DIAZ ESPINOSA

EQUIPO AUDITOR: OMAR GERARDO DIAZ ESPINOSA - CARLOS FRANCISCO BUITRAGO FORERO
ACOMPANANTE: DIANA PATRICIA GRANADOS CORREA

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar y establecer la implementación, cumplimiento mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad norma técnica NTC ISO 900 1 : 2015 el modelo integrado de Planeación Y Gestión MIPG y el sistema de control MECI, en cada uno de los procesos que componen la Corporación Social de Cundinamarca, frente a los requisitos establecidos por cada uno de estos, para la vigencia 2024.
Se revisará todo lo relacionado con riesgos, plan de acción, aplicación del Decreto 612 de 2018 y acciones correctivas y de mejora suscritas en auditorías internas anteriores.

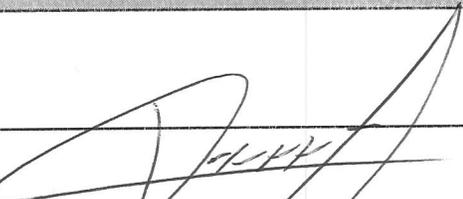
2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Evaluar de manera virtual y/o presencial, mediante auditoría interna integral de los procesos de: Gestión de Talento Humano, Crédito y Cartera, Gestión Jurídica, Gestión de Recursos Físicos, Direccionamiento Estratégico, Gestión de la Información, Bienestar, Atención al Cliente, Gestión Financiera, Gestión Contractual, Gestión del Mejoramiento.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: Guía de Auditoría Interna basada en riesgos para entidades públicas, versión 4 julio de 2020, Norma ISO 9001:2015
Información documentada del Sistema de Gestión de Calidad, Mapas de Riesgos, Modelo Integrado de Planeación y Gestión y acciones correctivas y de mejora.

4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

FECHA	PROCESO / ACTIVIDADES A AUDITAR	HORA	RESPONSABLE
Lunes 31 de marzo de 2025	Reunión de apertura	9:00 am a 10:00 am	Todos los Líderes del Proceso
Martes 01 y Miércoles 02 de Abril de 2025	Gestión de Talento Humano	9:00 am a 4:00 pm	Subgerente Administrativo y Financiero Profesional Especializado de Talento Humano
Jueves 03 y Viernes 04 de Abril de 2025	Crédito y Cartera	9:00 am a 4:00 pm	Subgerente de Servicios Corporativos Director Técnico de Cartera y Ahorro
Martes 08 y Miércoles 09 de Abril de 2025	Gestión de Recursos Físicos	9:00 am a 4:00 pm	Subgerente Administrativo y Financiero y Almacenista
Jueves 10 y Viernes 11 de Abril de 2025	Gestión Jurídica	9:00 am a 4:00 pm	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Profesional Universitario
Martes 22 y Miércoles 23 de Abril de 2025	Direccionamiento Estratégico	9:00 am a 4:00 pm	Gerente General y Asesor de Gerencia
Jueves 24 y Viernes 25 de Abril de 2025	Gestión de Información	9:00 am a 4:00 pm	Subgerente Administrativo y Financiero Profesional Universitario de Sistemas
Martes 29 y Miércoles 30 de Abril de 2025	Gestión Contractual	9:00 am a 4:00 pm	Jefe Oficina Asesora de Contratación
Martes 06 y Miércoles 07 de Mayo de 2025	Atención al Cliente	9:00 am a 4:00 pm	Jefe de Oficina de Prensa y Atención al Cliente
Jueves 08 y Viernes 09 de Mayo de 2025	Gestión Financiera	9:00 am a 4:00 pm	Subgerente Administrativo y Financiero Director de Contabilidad y Presupuesto
Martes 13 y Miércoles 14 de Mayo de 2025	Bienestar	9:00 am a 4:00 pm	Subgerente de Servicios Corporativos Profesional Universitario
Jueves 15 y Viernes 16 de Mayo de 2025	Gestión del Mejoramiento	9:00 am a 4:00 pm	Jefe Oficina de Control Interno
Cada cierre individual de auditoría	Revisión de hallazgos	3:00:00 p. m.	Todos los líderes del proceso y auditores internos
Cierre individual	Reunión de cierre	3:30:00 p. m.	Auditores internos
5 días hábiles despues del cierre de cada auditoría	Entrega de informes individuales	5:00:00 p. m.	Auditores internos
8 días calendario después de la entrega de informes de cada auditoría	Entrega de Acciones Correctivas y de Mejora	5:00:00 p. m.	Todos los líderes de proceso
01 de julio de 2025	Entrega de Informes Consolidado	5:00:00 p. m.	Jefe de Oficina de Control Interno

5. OBSERVACIONES

 OMAR GERARDO DIAZ ESPINOSA Jefe de Oficina de Control Interno Auditor Principal	 CARLOS FRANCISCO BUITRAGO FORERO Asesor de Gerencia (Planeación) Auditor Principal
--	--