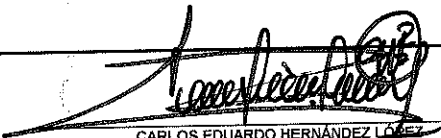
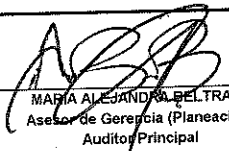


	Proceso de Evaluación		Código: CSC-GM-FR-02		
	Gestión del Mejoramiento		Versión: 4		
	Plan de Auditoría		Fecha: Junio 22 del 2023		
AUDITORIA N°	01	FECHA	29 DÍA	4 MES	2026 AÑO
AUDITOR PRINCIPAL:	CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ				
EQUIPO AUDITOR:	MARIA ALEJANDRA BELTRAN SIOMARA ALEJANDRA VARGAS DIANA MILENA QUEVEDO ANDREA PARRA TORRES ANA JAZMIN CAÑON CAÑON DEISY LORENA ROJAS ORTIZ CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ ANY KATHERINE FRAILE PULGARIN KEVIN DAVID MARTINEZ GONZALEZ DENNIS AYESMITH GELVES PEÑA				
1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:	Evaluar la eficacia de los procesos, verificar y establecer la implementación, cumplimiento mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad norma técnica NTC ISO 9001 : 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 2026. 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 AUDITORIA:	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		
miércoles, 29 de abril de 2026	Reunión de apertura	10:00 am a 11:00 am	Todos los Líderes del Proceso		
Semana del 04 al 07 de mayo de 2026	Gestión de Talento Humano	9:00 am a 4:00 pm	Subgerente Administrativo y Financiero Profesional Especializado de Talento Humano		
Semana del 11 al 15 de mayo de 2026	Crédito y Cartera	9:00 am a 4:00 pm	Subgerente de Servicios Corporativos Director Técnico de Cartera y Ahorro		
Semana del 19 al 22 de mayo de 2026	Bienestar	9:00 am a 4:00 pm	Subgerente de Servicios Corporativos		
Semana del 25 al 29 de mayo de 2026	Gestión Jurídica	9:00 am a 4:00 pm	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Profesional Universitario Especializado		
Semana del 01 al 05 de junio de 2026	Atención al Cliente	9:00 am a 4:00 pm	Jefe de Oficina de Prensa y Atención al Cliente		
Semana del 09 al 12 de junio de 2026	Direccionamiento Estratégico	9:00 am a 4:00 pm	Gerente General y Asesor de Gerencia		
Semana del 16 al 19 de junio de 2026	Gestión de Información	9:00 am a 4:00 pm	Subgerente Administrativo y Financiero Profesional Universitario de Sistemas		
Semana del 22 al 26 de junio de 2026	Gestión Financiera	9:00 am a 4:00 pm	Subgerente Administrativo y Financiero Director de Contabilidad y Presupuesto		
Semana del 30 de junio al 03 de julio de 2026	Gestión de Recursos Físicos	9:00 am a 4:00 pm	Subgerente Administrativo y Financiero Almacenista		
Semana del 06 al 10 de julio de 2026	Gestión Contractual	9:00 am a 4:00 pm	Jefe Oficina Asesora de Contratación		
Semana del 13 al 17 de julio de 2026	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 después del cierre de cada auditoría	Entrega de informes individuales preliminares	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		
Semana del 24 de agosto de 2026	Entrega de Informe Consolidado a gerencia	5:00:00 p. m.	Jefe de Oficina de Control Interno		
5. OBSERVACIONES					
 CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ Jefe de Oficina de Control Interno Auditor Principal  MARIA ALEJANDRA BELTRAN Asesor de Gerencia (Planeación) Auditor Principal					