

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO	EIN-FOR-003		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4		
	PLAN INDIVIDUAL DE AUDITORIA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017		
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b>			<b>PROCESO (S) A AUDITAR:</b>			
Evaluar la eficacia y eficiencia en la gestión realizada, la efectividad de los controles, indicadores y riesgos al proceso de Gestión de Recursos Financieros, así como, el cumplimiento de las actividades definidas en éste.			GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS			
<b>AUDITOR LIDER</b>			<b>AUDITORES ACOMPAÑANTES:</b>			
Liliana Agudelo Cifuentes			N/A			
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>						
MAUREN CARLINA NAVARRO SÁNCHEZ						
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA</b>						
El alcance de la auditoría cubre el proceso de gestión de recursos financieros.						
<b>CRITERIO DE LA AUDITORÍA (NORMAS APLICABLES):</b>						
Ver normograma del proceso						
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>FUNCIONARIOS A ENTREVISTAR</b>	<b>CARGO ACTUAL</b>	<b>AUDITOR (AUDITORES)</b>	<b>FECHA DE REALIZACIÓN</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINAL</b>
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MAUREN CARLINA NAVARRO SÁNCHEZ	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Liliana Agudelo Cifuentes	04/11/2019 - 25/11/2019	8:00 A.M.	12:00 M.
<b>FECHA DE APERTURA DE AUDITORIA</b>	25/11/2019	<b>FECHA DE CIERRE DE AUDITORIA</b>	4/12/2019	<b>FECHA DE ENTREGA DEL INFORME</b>	04/12/2019	
<b>LUGAR</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>LUGAR</b>	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>LUGAR</b>	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
<b>HORA</b>	8:00 A.M.	<b>HORA</b>	2:30 p.m.	<b>HORA</b>	2:30 p.m.	
<b>ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA</b>		<b>REVISA LIDER DE AUDITORIA</b>		<b>APROBO EL RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	
Liliana Agudelo Cifuentes	Jefe de la Oficina de Control Interno	Liliana Agudelo Cifuentes	Jefe de la Oficina de Control Interno	MAUREN CARLINA NAVARRO SÁNCHEZ	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
<b>FECHA: 25/11/2019 - 04/12/2019</b>		<b>FECHA: 04/12/2019</b>		<b>FECHA: 04/12/2019</b>		