

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO	EIN-FOR-003		
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		VERSIÓN	4		
	PLAN INDIVIDUAL DE AUDITORIA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017		
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:			PROCESO (S) A AUDITAR:			
Evaluar la eficiencia de los controles existentes en el funcionamiento del proceso Gestión de Archivo y Correspondencia, verificando que estos permitan minimizar los riesgos y fortalecer la operatividad del mismo			Gestión de Archivo y Correspondencia			
AUDITOR LIDER			AUDITORES ACOMPAÑANTES:			
Liliana Agudelo Cifuentes			N/A			
RESPONSABLE DEL PROCESO						
Diana Carolina Mariño						
ALCANCE DE LA AUDITORIA						
Realizar la auditoría interna a todos los procedimientos que hacen parte integral del proceso Gestión de Archivo y Correspondencia. Tales como: AYC-PRO-001 Actualización Tablas de Retención, AYC-PRO-002 Archivo de Gestión, AYC-PRO-003 Disposición final, AYC-PRO-004 Colecciones bibliográficas, AYC-PRO-005 Administración correspondencias, AYC-PRO-006 Prestamo de Documentos, AYC-PRO-007 Archivo central y AYC-GUI-001 Guía TRD						
CRITERIO DE LA AUDITORIA (NORMAS APLICABLES):						
Ver normograma del proceso						
DEPENDENCIA	FUNCIONARIOS A ENTREVISTAR	CARGO ACTUAL	AUDITOR (AUDITORES)	FECHA DE REALIZACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
Centro de Documentos	Jairo Arevalo	Técnico Administrativo	Liliana Agudelo Cifuentes	05/08/2019	8:00 A.M.	12:00 M.
FECHA DE APERTURA DE AUDITORIA	5/08/2019	FECHA DE CIERRE DE AUDITORIA	7/08/2019	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	07/08/2019	
LUGAR	Centro de Documentos	LUGAR	Centro de Documentos	LUGAR	Centro de Documentos	
HORA	8:00 A.M.	HORA	2:30 p.m.	HORA	2:30 p.m.	
ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA		REVISA LIDER DE AUDITORIA		APROBO EL RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR		
NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO	
Liliana Agudelo Cifuentes	Jefe de la Oficina de Control Interno	Liliana Agudelo Cifuentes	Jefe de la Oficina de Control Interno	Diana Carolina Mariño	Secretaria General	
LINA CONSTANZA DIAZ GONZALEZ	Profesional de Apoyo					
FECHA: 07/08/2019		FECHA: 07/08/2019		FECHA: 07/08/2019		