


	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>			
<p>Analizar y verificar que el proceso de planeación de ordenamiento territorial se esté cumpliendo con los lineamientos normativos en lo referente a la coordinación y orientación en la ordenación de cuencas hidrográficas y del territorio, la gestión del riesgo, la planificación de los instrumentos económicos y la identificación de áreas ambientalmente estratégicas y su contribución al desarrollo sostenible.</p>			<p>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL</p>			
<b>AUDITOR LIDER</b>			<b>AUDITORES ACOMPAÑANTES:</b>			
Liliana Agudelo Cifuentes			N/A			
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>						
Yeimi Milena Rojas García						
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA</b>						
Abarca todos los procedimientos y documentos adscritos al Proceso de Planeación y Ordenamiento Territorial						
<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 de Planeación Ambiental	Yeimi Milena Rojas García	Subdirectora de Planeación Ambiental	Liliana Agudelo Cifuentes	05/03/2019-03/04/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
Subdirección de Planeación Ambiental	Julie Páez	Profesional especializado	Liliana Agudelo Cifuentes	05/03/2019-03/04/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
Subdirección de Planeación Ambiental	Néstor Barrera	Profesional especializado	Liliana Agudelo Cifuentes	05/03/2019-03/04/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
Subdirección de Planeación Ambiental	Alejandro Pachón	Profesional Universitario	Liliana Agudelo Cifuentes	05/03/2019-03/04/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
Subdirección de Planeación Ambiental	Lisbeth Rodríguez	Profesional de apoyo	Liliana Agudelo Cifuentes	05/03/2019-03/04/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
Subdirección de Planeación Ambiental	Andrés Rueda	Profesional de apoyo	Liliana Agudelo Cifuentes	05/03/2019-03/04/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
<b>FECHA DE APERTURA DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA DE CIERRE DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA DE ENTREGA DEL INFORME</b>				
5/03/2019	3/04/2019	03/04/2019				
<b>LUGAR</b>	<b>LUGAR</b>	<b>LUGAR</b>				
Subdirección de Planeación Ambiental	Subdirección de Planeación Ambiental	Subdirección de Planeación Ambiental				
<b>HORA</b>	<b>HORA</b>	<b>HORA</b>				
8:00 a.m.	8:00 a.m.	8:00 a.m.				
<b>ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA</b>		<b>REVISA LIDER DE AUDITORIA</b>		<b>APROBO EL RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR</b>		

	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>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	Yeimi Milena Rojas García	Subdirectora de Planeación Ambiental
FECHA: 05/03/2019-03/04/2019		FECHA: 03/04/2019		FECHA: 03/04/2019	