

	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:			
<p>Evaluar la planeación y adquisición de bienes y servicios de la Corporación a través del mantenimiento locativo, el buen uso de las instalaciones, la administración y custodia de los bienes y entrega de insumos tomando como referencia la estructuración y definición de la administración de riesgos del proceso.</p>			<p>PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS</p>			
AUDITOR LIDER			AUDITORES ACOMPAÑANTES:			
Liliana Agudelo Cifuentes			Lina Constanza Díaz Gonzalez			
RESPONSABLE DEL PROCESO						
Jimmy Alarcón						
ALCANCE DE LA AUDITORIA						
El alcance de la auditoría fundamenta todo el esquema documental del proceso gestión de recursos físicos fundamentado en la administración de riesgos enfocados a las siguientes unidades auditables: Mantenimiento, inventario, bienes devolutivos en servicios y predios						
CRITERIO DE LA AUDITORÍA (NORMAS APLICABLES)						
Ver normograma del proceso						
DEPENDENCIA	FUNCIONARIOS A ENTREVISTAR	CARGO ACTUAL	AUDITOR (AUDITORES)	FECHA DE REALIZACIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
Oficina de Recursos Físicos	Jimmy Alarcón	Profesional Universitario	Liliana Agudelo Cifuentes	19-23/08/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
Oficina de Recursos Físicos	Erika Inés Castro	Profesional de apoyo	Liliana Agudelo Cifuentes	19-23/08/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
Oficina de Recursos Físicos	Daniel Alejandro Castro	Técnico de apoyo	Liliana Agudelo Cifuentes	19-23/08/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
Oficina de Recursos Físicos	Reina Peña Cábulo	Profesional de apoyo	Liliana Agudelo Cifuentes	19-23/08/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
FECHA DE APERTURA DE AUDITORIA	19/08/2019	FECHA DE CIERRE DE AUDITORIA	23/08/2019	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	23/08/2019	
LUGAR	Oficina de Recursos Físicos	LUGAR	Oficina de Recursos Físicos	LUGAR	Oficina de Recursos Físicos	
HORA	8:00 a.m.	HORA	8:00 a.m.	HORA	8:00 a.m.	
ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA		REVISAR 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	Jimmy Alarcón	Profesional universitario área de recursos físicos	
Lina Constanza Díaz Gonzalez	Apoyo profesional					
FECHA: 19/08/2019		FECHA: 23/08/2019		FECHA: 23/08/2019		