

	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:			
Realizar el seguimiento el control que se le realiza al sistema documental de la Corporación fundamentado en la eficiencia, eficacia y efectividad			PROCESO GESTIÓN INTEGRADA DE SISTEMAS			
AUDITOR LIDER			AUDITORES ACOMPAÑANTES:			
Liliana Agudelo Cifuentes			N/A			
RESPONSABLE DEL PROCESO						
Yeimi Milena Rojas García						
ALCANCE DE LA AUDITORIA						
Sistema documental de la Corporación fundamentado en los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad						
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
Subdirección de Planeación Ambiental	Yeimi Rojas	Subdirectora de Planeación Ambiental	Liliana Agudelo Cifuentes	27-28/03/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
Subdirección de Planeación Ambiental	Rodrigo Alejandro Cepeda	Profesional Especializado	Liliana Agudelo Cifuentes	27-28/03/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
FECHA DE APERTURA DE AUDITORIA	27/03/2019	FECHA DE CIERRE DE AUDITORIA	28/03/2019	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	28/03/2019	
LUGAR	Subdirección de planeación ambiental	LUGAR	Subdirección de planeación ambiental	LUGAR	Subdirección de planeación ambiental	
HORA	8:00 a.m.	HORA	8:00 a.m.	HORA	8:00a.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	Yeimi Rojas	Subdirectora de Planeación Ambiental	
FECHA: 27-28/03/2019		FECHA: 28/03/2019		FECHA: 28/03/2019		