

PLAN DE AUDITORIA

Código: FEM-08

Versión:05

Fecha: 24/02/2022

Proceso / Procedimiento		Todos los procesos		Líder del Proceso:	
Objetivos de la Auditoría		Desarrollar las actividades de auditoría mediante una verificación independiente y objetiva, en los métodos y controles de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno establecidos en la Personería, para evaluar y mejorar la eficacia e incrementar o mantener el nivel de confianza entre la comunidad y los entes de control y mantener el sistema de control interno y el modelo integrado de planeación y gestión alineado con la dirección estratégica de la Entidad.			
Alcance de la Auditoría		Aplica a todos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación de la personería, así como a los que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Entidad.		Criterios de Auditoría Normas Técnicas de Calidad, ISO 9001:2015, MIPG, Procesos y Documentación Asociada a los Procesos, Indicadores, Riesgos, Plan de Mejoramiento, Normatividad legal vigente, Modelo Estándar de Control Interno (Septima Dimensión MIPG) , Caracterización, Procesos y Procedimientos, Sistemas de gestión establecidos en la Entidad, Normas Internas de la Personería de Itagüí	
Auditor (es):		Fecha de Apertura de Auditoría: 19 de julio de 2023		Fecha de Cierre de Auditoría: 18 de agosto de 2023	
ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	AUDITOR RESPONSABLE	Fecha	Hora	
1	Reunion de apertura	SGC	19 de Julio de 2023	9:00 am a 10:00 am	
2	Planeación Institucional, Gestión de las Comunicaciones y Tecnologías de la	Yudy Alejandra López Londoño	24 de julio de 2023	8:00 a. m.	
3	Evaluación y Mejoramiento	Yaneth Quintero Salas	25 julio de 2023	8:00 a. m.	

4	Secretaría General (Bienes y Servicios, Gestión Documental, Talento Humano, Atención al Usuario)	Piusmeny Gómez Daza	26 de julio de 2023	8:00 a. m.
5	Derechos Humanos	Rodolfo Alexander Mira Pérez	27 de julio de 2023	8:00 a. m.
6	Vigilancia Administrativa	Yaneth Quintero Salas	31 de julio de 2023	8:00 a. m.
7	Colectivos y Ambiente	Yudy Alejandra López Londoño	1 agosto de 2023	8:00 a. m.
8	Penal y Familia	María Oliva Londoño Alzate	2 de agosto de 2023	8:00 a. m.

FISICOS Y LOGISTICOS		RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA		
		TECNICOS		
Espacio para reuniones, Oficina de los líderes de procesos, documentación y registros asociados a los procesos (Físicos o Magnéticos), Equipos donde reposa la información		Equipos de Computo y Conexión a Internet,		

Elaborado Por:		Revisado y Aprobado Por:		
Fecha de Elaboración :		Fecha de		