

	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 efectividad de la gestión de riesgos y control inmerso en la operación del proceso de Gestión de tecnologías de la información, bajo el alcance de las siguientes unidades auditables: Política de Gobierno Digital, Política de Servicio al Ciudadano, Política de participación ciudadana en la Gestión Pública, Política Transparencia, Acceso a la información y lucha contra la corrupción, Seguridad de la información.</p>			Proceso Gestión de TICS			
AUDITOR LIDER			AUDITORES ACOMPAÑANTES:			
Liliana Agudelo Cifuetnes			Lina Constanza Díaz González			
RESPONSABLE DEL PROCESO						
Yeimi Rojas						
ALCANCE DE LA AUDITORIA						
Unidades auditables: Política de Gobierno Digital, Política de Servicio al Ciudadano, Política de participación ciudadana en la Gestión Pública, Política Transparencia, Acceso a la información y lucha contra la corrupción, Seguridad de la información.						
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
Oficina de sistemas	Yeimi Rojas	Subdirectora de planeación ambiental	Liliana Agudelo Cifuetnes	27/08/2019-19/09/2019	7:30 a.m.	10:00 a.m.
Oficina de sistemas	Jackson Medina	Profesional Universitario	Liliana Agudelo Cifuetnes	27/08/2019-19/09/2019	7:30 a.m.	10:00 a.m.
Oficina de sistemas	Edwin Torres	Profesional Universitario	Liliana Agudelo Cifuetnes	27/08/2019-19/09/2019	7:30 a.m.	10:00 a.m.
Oficina de sistemas	Luis Carlos Parales	Profesional contratado	Liliana Agudelo Cifuetnes	27/08/2019-19/09/2019	7:30 a.m.	10:00 a.m.
Oficina de sistemas	Rosa Delia Hernández	Profesional contratado	Liliana Agudelo Cifuetnes	27/08/2019-19/09/2019	7:30 a.m.	10:00 a.m.
Oficina de sistemas	Tito Peña Cábulo	Profesional contratado	Liliana Agudelo Cifuetnes	27/08/2019-19/09/2019	7:30 a.m.	10:00 a.m.
FECHA DE APERTURA DE AUDITORIA	27/08/2019	FECHA DE CIERRE DE AUDITORIA	19/09/2019	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	19/09/2019	
LUGAR	oficina de sistemas	LUGAR	Oficina de Planeación	LUGAR	Oficina de Planeación	
HORA	7:30 a.m.	HORA	4:00 p.m.	HORA	4:00 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 Cifuetnes	Jefe de la Oficina de Control Interno	Liliana Agudelo Cifuetnes	Jefe de la Oficina de Control Interno	Néstor Barrera	Subdirector de Planeación Ambiental (e)	
Lina Constanza Díaz González	Profesional de apoyo					
FECHA: 27/08/2019-19/09/2019		FECHA: 19/09/2019		FECHA: 19/09/2019		