

	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>			
Evaluar la efectividad de la gestión de riesgos y control inmerso en el Proceso Gestión Disciplinaria bajo el alcance de las siguientes unidades auditables: Términos Indagación Preliminar 6 meses Art. 150 Ley 734/02, Investigación disciplinaria 12 meses – 18 meses faltas gravísimas Prórroga 3ª parte Artículo 52 Ley 1474 /11, Calificación Investigación 15 días hábiles artículo 53 Ley 1474/11, Descargos 10 días para presentar, solicitar o aportar pruebas artículo 166 Ley 734/02, Pruebas 90 días Ley 734/02 artículo 54, Ley 1474/11, Alegatos de conclusión 10 días traslado artículo 55 Ley 1474 /11, fallo 1 instancia 20 días hábiles artículo 56 Ley 1474/11, Fallo 2 instancia 45 días prorrogables práctica, pruebas artículo 171 Ley 734/02.			PROCESO GESTIÓN DISCIPLINARIA			
<b>AUDITOR LIDER</b>			<b>AUDITORES ACOMPAÑANTES:</b>			
Liliana Agudelo Cifuentes			Lina Constanza Díaz Gonzalez			
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>						
DANIEL GALVIS						
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA</b>						
Unidades auditables: Términos Indagación Preliminar 6 meses Art. 150 Ley 734/02, Investigación disciplinaria 12 meses – 18 meses faltas gravísimas Prórroga 3ª parte Artículo 52 Ley 1474 /11, Calificación Investigación 15 días hábiles artículo 53 Ley 1474/11, Descargos 10 días para presentar, solicitar o aportar pruebas artículo 166 Ley 734/02, Pruebas 90 días Ley 734/02 artículo 54, Ley 1474/11, Alegatos de conclusión 10 días traslado artículo 55 Ley 1474 /11, fallo 1 instancia 20 días hábiles artículo 56 Ley 1474/11, Fallo 2 instancia 45 días prorrogables práctica, pruebas artículo 171 Ley 734/02.						
<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>
Oficina de control interno disciplinario	Daniel Galvis	Jefe de la oficina de control interno disciplinario	Liliana Agudelo Cifuentes Lina Constanza Díaz Gonzalez	22/08/2019- 25/09/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
Oficina de control interno disciplinario	Lina Rodríguez Díaz	Profesional contratado de apoyo	Liliana Agudelo Cifuentes Lina Constanza Díaz Gonzalez	22/08/2019- 25/09/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
<b>FECHA DE APERTURA DE AUDITORIA</b>	22/08/2019-25/09/2019	<b>FECHA DE CIERRE DE AUDITORIA</b>	25/09/2019	<b>FECHA DE ENTREGA DEL INFORME</b>	25/09/2019	
<b>LUGAR</b>	Oficina de control interno disciplinario	<b>LUGAR</b>	Oficina de control interno disciplinario	<b>LUGAR</b>	Oficina de control interno disciplinario	
<b>HORA</b>	8:00 a.m.	<b>HORA</b>	8:00 a.m.	<b>HORA</b>	8:00a.m.	
<b>ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA</b>		<b>REVISIA LIDER DE AUDITORIA</b>		<b>APROBO EL RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>			<b>CÓDIGO</b>	EIN-FOR-003
	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>			<b>VERSIÓN</b>	4
	<b>PLAN INDIVIDUAL DE AUDITORIA</b>			<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	05/05/2017
Liliana Agudelo Cifuentes	Jefe de la Oficina de Control Interno	Liliana Agudelo Cifuentes	Jefe de la Oficina de Control Interno	DANIEL GALVIS	Jefe de la Oficina Control Interno Disciplinario
Lina Constanza Díaz Gonzalez	Profesional de Apoyo				
<b>FECHA: 22/08/2019-25/09/2019</b>		<b>FECHA: 25/09/2019</b>		<b>FECHA: 25/09/2019</b>	