

	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:			
Evaluar conforme a la normatividad el desarrollo del Proceso Sancionatorio Ambiental en todas sus etapas procesales			PROCESO GESTIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES SUBPROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL			
AUDITOR LIDER			AUDITORES ACOMPAÑANTES:			
Liliana Agudelo Cifuentes			N/A			
RESPONSABLE DEL PROCESO						
Diana Carolina Mariño						
ALCANCE DE LA AUDITORIA						
Todos los procedimientos que hacen parte del Proceso Sancionatorio Ambiental: Notificaciones, Procedimiento Sancionatorio ambiental, Medida preventiva, administración de riesgo, plan de mejoramiento, control de documentos, producto y/o servicio no conforme, indicadores de gestión y normograma.						
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
Secretaría General	Diana Carolina Mariño	Secretaria General	Liliana Agudelo Cifuentes	18-22/03/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
Secretaría General	Mayra Yesenia Martínez Torres	Profesionales de apoyo	Liliana Agudelo Cifuentes	18-22/03/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
Secretaría General	Danitxa Lisseth Romero Cruz	Profesionales de apoyo	Liliana Agudelo Cifuentes	18-22/03/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
Secretaría General	Gustavo Vargas	Coordinador de abogados	Liliana Agudelo Cifuentes	18-22/03/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
Secretaría General	Cielo Florez	Profesionales de apoyo	Liliana Agudelo Cifuentes	18-22/03/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
FECHA DE APERTURA DE AUDITORIA	18/03/2019	FECHA DE CIERRE DE AUDITORIA	22/03/2019	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	22/03/2019	
LUGAR	Secretaría General	LUGAR	Secretaría General	LUGAR	Secretaría General	
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	Diana Carolina Mariño	Secretaria General	
FECHA: 22/03/2019		FECHA: 22/03/2019		FECHA: 22/03/2019		