

	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 eficacia y eficiencia en la gestión realizada, la efectividad de los controles, indicadores y riesgos de la Política de Daño Antijurídico.			UNIDAD AUDITABLE POLÍTICA DE DAÑO ANTIJURÍDICO			
<b>AUDITOR LIDER</b>			<b>AUDITORES ACOMPAÑANTES:</b>			
Liliana Agudelo Cifuentes			N/A			
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>						
Fabio Yesid Bernal						
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA</b>						
Enmarca todas las políticas definidas en la Resolución No 120.36-19-0139 del 24 de enero de 2019 "Por medio de la cual se actualizan las políticas de prevención daño antijurídico de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA"						
<b>CRITERIO DE LA AUDITORÍA (NORMAS APLICABLES)</b>						
Ver normograma						
<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 Asesora de Contratación	Fabio Yesid Bernal	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Liliana Agudelo Cifuentes	15-22/10/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
<b>FECHA DE APERTURA DE AUDITORIA</b>	15/10/2019	<b>FECHA DE CIERRE DE AUDITORIA</b>	22/10/2019	<b>FECHA DE ENTREGA DEL INFORME</b>	15-22/10/2019	
<b>LUGAR</b>	Oficina Asesora Jurídica	<b>LUGAR</b>	Oficina Asesora Jurídica	<b>LUGAR</b>	Oficina Asesora Jurídica	
<b>HORA</b>	8:00 a.m.	<b>HORA</b>	8:00 a.m.	<b>HORA</b>	8:00 a.m.	
<b>ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA</b>		<b>REVISAR 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>	
Liliana Agudelo Cifuentes	Jefe de la Oficina de Control Interno	Liliana Agudelo Cifuentes	Jefe de la Oficina de Control Interno	Fabio Yesid Bernal	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	
FECHA: 15/10/2019		FECHA: 22/10/2019		FECHA: 22/10/2019		