	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 tecnológico inmerso en la operación y administración del SUIIT (Sistema Único de Información de Trámites), el cual es un instrumento de apoyo para la implementación de la política de racionalización de trámites que administra la Función Pública en virtud de la Ley 962 del 2005 y del decreto 019 del 2012. Además, de ser la fuente única y válida de información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía.</p>	<p>TRÁMITES SUIIT Ley 962 del 2005 Decreto 019 del 2012 Resolución 1099 de 2017</p>
---	---

AUDITOR LIDER	AUDITORES ACOMPAÑANTES:
----------------------	--------------------------------

Liliana Agudelo Cifuentes	Lina Constanza Díaz Gonzalez
---------------------------	------------------------------

RESPONSABLE DEL PROCESO

KAREN PINZÓN DE LA ROSA

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La auditoría será desarrollada estudiando cada trámites registrado en el SUIIT junto con los procedimientos inscritos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación para vislumbrar su pertinencia; además del cumplimiento normativo.
--

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
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL	KAREN PINZÓN DE LA ROSA	SUBDIRECTORA DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL	Liliana Agudelo Cifuentes	19-26/08/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL	EDUARDO NARANJO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Liliana Agudelo Cifuentes	19-26/08/2019	8:00 a.m.	10:00 a.m.

FECHA DE APERTURA DE AUDITORIA	FECHA DE CIERRE DE AUDITORIA	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME
19/08/2019	26/08/2019	26/08/2019

LUGAR	LUGAR	LUGAR
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL

HORA	HORA	HORA
8:00 a.m.	8:00 a.m.	8:00 a.m.

ELABORO EQUIPO DE AUDITORIA	REVISIA LIDER DE AUDITORIA	APROBO EL RESPONSABLES DEL PROCESO A AUDITAR
------------------------------------	-----------------------------------	---

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			CÓDIGO	EIN-FOR-003
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			VERSIÓN	4
	PLAN INDIVIDUAL DE AUDITORIA			FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017
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	KAREN PINZÓN DE LA ROSA	SUBDIRECTORA DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL
Lina Constanza Díaz Gonzalez	Apoyo profesional				
FECHA: 19/08/2019		FECHA: 26/08/2019		FECHA: 26/08/2019	