
 <div>Fondo Rotatorio de la Policía</div>	Proceso GESTIÓN DOCUEMENTAL	AAAA MM DD		
	Formato PLAN DE AUDITORIA BASADAS EN RIEGOS	FECHA ¹	2024	3
OBJETIVO: ² Evaluar la efectividad de los controles en el proceso de Gestión documental, verificando el cumplimiento de la normativa y los lineamientos internos, a fin de identificar posibles riesgos y contribuir al mejoramiento continuo del proceso.				
ALCANCE: ³ Actividades realizadas en el proceso de Gestión Documental durante el período que abarca desde la vigencia 2023 hasta el mes de abril del 2024.				
CRITERIOS: ⁴ <div><div><ul style="list-style-type: none">* Constitución Política.* Ley 87 de 1993.* Ley 594 de 2000.* Ley 1712 de 2014.* Decreto 106 de 2015.* Decreto 1080 de 2015.* Decreto 1599 de 2017.* Acuerdo 11 de 1996.* Acuerdo 006 de 2014.* Acuerdo 008 de 2014.* Acuerdo 003 de 2015.* Acuerdo 004 de 2019.* Acuerdo 049 de 2000.* Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna.* Programa de Gestión documental.* Caracterización Proceso.* Procedimiento P-3-4-01 V10 Administración archivo de gestión, central e histórico.* Procedimiento P-3-4-02 V14 Gestión de correspondencia.* Instructivo "Eliminación de Documentos".</div><div><ul style="list-style-type: none">* Tablas de retención documental.* Tabla de valoración documental* Manual del Sistema Integrado de Conservación (SIC).* Mapas de riesgos.* Matrices del requisitos legales y demás matrices.* Indicadores.* Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6.* Plan Institucional de Archivos Pinar, Versión 5* Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Versión 5.</div></div>				
NOMBRE AUDITOR(ES): ⁵ Contadora Yised Katerinne Sanchez Rojas Admón. Emp. Carol Liliana Reina Díaz Abogado Juan David Cardona Marín		NOMBRE AUDITADO(S): ⁶ Subdirectora Administrativa y Financiera Mayor ADRIANA PARRADO CARDENAS Coodinadora Grupo Gestión Documental y Atención al Ciudadano, LORENA BERMÚDEZ ZAMBRANO.		
PLAN DE AUDITORÍA		PERIODO ⁸		
		Inicio	Terminación	
Planeación de la Auditoría		2024-03-11	2024-03-18	
Acta de apertura		2024-03-20	2024-03-20	
Prueba de recorrido		2024-03-21	2024-04-12	
Identificación de riesgos a verificar		2024-04-15	2024-04-17	
Programa de auditoría		2024-04-15	2024-04-17	
Ejecución de Auditoría		2024-04-18	2024-04-19	
Informe preliminar		2024-04-22	2024-04-24	
Discusión del Informe		2024-04-25	2024-04-29	
Informe Final		2024-04-30	2024-04-30	
Elaboración del Plan de Mejoramiento por parte del auditado		2024-05-01	2024-05-03	


Abog. Juan David Cardona Marin


Contador Publico. Yised Katerinne Sánchez Rojas


Admin de empresas. Carol Liliana Reina Diaz

Elaborado: **Equipo Auditor Oficina Control Interno**


Economista Omar Antonio Pereira Góez
Aprobó: **Jefe Oficina Control Interno**