



**Fondo Rotatorio
de la
Policía**

Proceso	GESTIÓN DOCUMENTAL	AAAA	MM	DD
Formato	PLAN DE AUDITORIA BASADAS EN RIEGOS	FECHA ¹	2024	3 20

OBJETIVO:²

Evaluuar 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

- * 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".
- * 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.

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
Coordinadora 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

Katerinne Sanchez.

Contador Publico. Yised Katerinne Sánchez Rojas

Admin de empresas. Carol Liliana Reina Diaz

Elaborado: Equipo Auditor Oficina Control Interno

Economista Omar Antonio Pereira Gómez

Jefe Oficina Control Interno

Aprobó: