

 <p>Fondo Rotatorio de la Policía</p>	<p>Proceso LIQUIDACION DE NOMINA Formato</p> <p>PLAN DE AUDITORIA BASADAS EN RIEGOS</p>	<p>AAAA</p> <p>MM</p> <p>DD</p>
	<p>FECHA ¹</p>	<p>2024</p> <p>11</p> <p>7</p>

OBJETIVO:²

Evaluar la eficacia de los controles y la gestión de riesgo en el proceso de liquidación de nómina.

ALCANCE:³

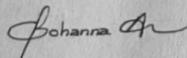
Comprende las actividades realizadas en la liquidación de Nómina en el período de tiempo transcurridos de enero a octubre de la vigencia 2024.

CRITERIOS:⁴

- *Constitución Política Art 209 y 269
- *Código Sustantivo del Trabajo
- *Ley 100 de 1993 Sistema de Seguridad Social Integral
- *Ley 80 de 1993
- *Ley 1474 de 2011
- *Caracterización Proceso Direccionamiento de Talento Humano.
- *P-1-4-01 V10 Nómina
- *I-1-4-05 V1 Instructivo de Seguridad Social.
- *P-1-4-10 V10 Afiliación, Liquidación de Seguridad Social y Parafiscales
- *P-1-4-11 V10 Liquidación, Traslado o Trámite de Pago de Cesantías y Prestaciones Sociales
- *P-1-4-14 V4 Gestión del Conocimiento
- *Ley 776 de 2002 Administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales
- *Resolución 000151 de 2021.
- *Documento Maestro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MINTIC

NOMBRE AUDITOR(ES): ⁵ Contadora Pública. Leydi Johanna Alonso Torres Ingeniero de Sistemas. Rubén Darío Díaz Jiménez	NOMBRE AUDITADO(S): ⁶ Subdirector Administrativo y Financiero, Mario de Jesús Estrada Martínez
--	---

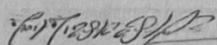
PLAN DE AUDITORÍA	PERIODO ⁸	
	Inicio	Terminación
Planeación de la Auditoría	2024-10-15	2024-10-31
Acta de apertura	2024-11-07	2024-11-07
Prueba de recorrido	2024-11-08	2024-11-13
Identificación de riesgos a verificar	2024-11-14	2024-11-14
Programa de auditoría	2024-11-15	2024-11-15
Ejecución de Auditoría	2024-11-16	2024-11-17
Informe preliminar	2024-11-18	2024-11-19
Discusión del Informe	2024-11-20	2024-11-25
Informe Final	2024-11-26	2024-11-26
Elaboración del Plan de Mejoramiento por parte del auditado	2024-11-27	2024-11-30



Contadora Pública. Leydi Johanna Alonso Torres



Ingeniero de Sistemas. Rubén Darío Díaz Jiménez



Contador Público Juan Jairo Gil Rodriguez

Jefe Oficina Control Interno

Aprobó:

F-4-1-06V5