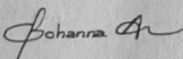


 <b>Fondo Rotatorio de la Policía</b>	<b>Proceso</b> <b>LIQUIDACION DE NOMINA</b> <b>Formato</b>  <b>PLAN DE AUDITORIA BASADAS EN RIEGOS</b>	AAAA FECHA <sup>1</sup> 2024	MM 11	DD 7
	<b>OBJETIVO:</b> <sup>2</sup> Evaluar la eficacia de los controles y la gestión de riesgo en el proceso de liquidación de nómina.			
<b>ALCANCE:</b> <sup>3</sup> Comprende las actividades realizadas en la liquidación de Nómina en el período de tiempo transcurridos de enero a octubre de la vigencia 2024.				
<b>CRITERIOS:</b> <sup>4</sup> *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				
<b>NOMBRE AUDITOR(ES):</b> <sup>5</sup> Contadora Pública. Leydi Johanna Alonso Torres Ingeniero de Sistemas. Rubén Darío Díaz Jiménez		<b>NOMBRE AUDITADO(S):</b> <sup>6</sup> Subdirector Administrativo y Financiero, Mario de Jesús Estrada Martínez		
<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>		<b>PERIODO</b> <sup>8</sup>		
		<b>Inicio</b>	<b>Terminación</b>	
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 Rodríguez  
**Jefe Oficina Control Interno**

Aprobó:

F-4-1-06V5