



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

Codigo: FCSYE 009
Version: 1.0
Fecha: 17/01/2022

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REMBERTO VIAÑA GONZALEZ - OSWALDO MEZA CHICA

P.U.E JURÍDICO

EDGARD MARTÍNEZ COGOLLO

PROCESO:

Gestión Documental / Atención al Ciudadano

AÑO: 2023

OBJETIVO:

Verificar, a través de los procedimientos de auditoría, el cumplimiento de los protocolos definidos por los procesos de atención al ciudadano y gestión documental para el trámite de las PQRSD en la entidad.

No. DE AUDITORIA	ALCANCE	PROCESO A AUDITAR	AUDITORES	MESES																			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
04	La auditoría se llevará a cabo teniendo en cuenta la trazabilidad documental generada por los procesos de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, en lo concerniente a las PQRSD, en el periodo comprendido entre el primero de enero y el 25 de julio de 2023.	GESTIÓN DOCUMENTAL ATENCIÓN AL CIUDADANO	GILDARDO PÉREZ TORRES FRANCISCO MURILLO																				

ASESORA DE CONTROL INTERNO:

GILDARDO PÉREZ TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/07/2023