



PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Codigo: FCSYE - 013  
 Versión: 1.0  
 Fecha: 17/01/2022

<b>Auditoría Nº 003 - 2023 PROCES DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		<b>ALCANCE</b>	La auditoría se llevará a cabo teniendo en cuenta los procedimientos internos, que son aplicados desde la identificación y el diagnóstico de las necesidades externas e internas, Planeación de rutas estratégicas (Políticas, planes y programas) que guiarán la gestión institucional, hasta la ejecución, seguimiento, control, evaluación y mejora continua de los mismos, del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2023.
<b>OBJETIVO</b>	Verificar, a través de los procedimientos de auditoría, el cumplimiento del objetivo del proceso de Direccionamiento Estratégico <i>de Establecer acciones y/o planes estratégicos en el marco del plan de desarrollo distrital y normatividad legal vigente, para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad mediante la identificación, priorización, revisión y disposición de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de la entidad.</i>		

<b>Documentos de Referencia :</b>	<b>ASESOR DE CONTROL INTERNO</b>	GILDARDO PÉREZ TORRES
<ul style="list-style-type: none"> <li>° Ley 1474 de 2011</li> <li>° Manual de Procesos y Procedimientos de DISTRISSEGURIDAD</li> <li>° Manual de Funciones de DISTRISSEGURIDAD</li> <li>° Plan de Acción institucional</li> <li>° Informe de Revisión por la Dirección.</li> <li>° Cronograma de Entrega y Supervisión - Dirección Operativa</li> <li>° Política de Direccionamiento Estratégico - MIPG</li> </ul>	<b>GRUPO AUDITOR:</b>	GILDARDO PÉREZ TORRES FRANCISCO MURILLO ZABALA

**PROCESOS A AUDITAR:** DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

<b>RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA:</b>	GILDARDO PÉREZ TORRES	<b>Cargo:</b>	ASESOR DE CONTROL INTERNO
---	-----------------------	---------------	---------------------------

<b>REUNIÓN APERTURA</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>REUNIÓN DE CIERRE</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>ENTREGA INFORME PRELIMINAR</b>	
	23/08/2023	9:00 a.m 9:30 a.m.				<b>ENTREGA INFORME FINAL</b>	

PROCESO	Fecha DD-MM-AA	Hora		Auditado		Auditor de apoyo
		Inicial	Final	Nombre	Cargo	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	23/08/2023	09:00a.m.	9:30 a.m.	LUIS ENRIQUE ROA MERCHAN	DIRECTOR GENERAL	FRANCISCO MURILLO ZABALA
				ENRIQUE BRIEVA JURADO	P.U.E. PLANEACIÓN	

  
**ASESORA DE CONTROL INTERNO:** GILDARDO PÉREZ TORRES
 **FECHA DE ELABORACIÓN:** 17 de agosto de 2023



|