



PLAN DE AUDITORIA INTERNA

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

Auditoría Nº 003 - 2023 PROCES DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		ALCANCE	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.
OBJETIVO	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>		

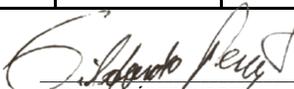
Documentos de Referencia :	ASESOR DE CONTROL INTERNO	GILDARDO PÉREZ TORRES
<ul style="list-style-type: none"> ° Ley 1474 de 2011 ° Manual de Procesos y Procedimientos de DISTRISSEGURIDAD ° Manual de Funciones de DISTRISSEGURIDAD ° Plan de Acción institucional ° Informe de Revisión por la Dirección. °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

PROCESOS A AUDITAR: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA:	GILDARDO PÉREZ TORRES	Cargo:	ASESOR DE CONTROL INTERNO
---	-----------------------	---------------	---------------------------

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

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 ENRIQUE BRIEVA JURADO	DIRECTOR GENERAL P.U.E. PLANEACIÓN	FRANCISCO MURILLO ZABALA


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

|