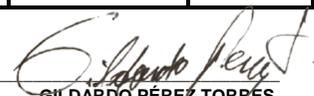


		PLAN DE AUDITORIA INTERNA				Código: FCSYE - 013 Versión: 1.0 Fecha: 17/01/2022	
Auditoría N° 004 - 2023 - AUDITORIA ESPECIAL							
OBJETIVO		Verificar, a través de los procedimientos de auditoría, el cumplimiento de los protocolos definidos por los procesos de atención al ciudadano y gestión documental para el trámite de las PQRSD en la entidad.		ALCANCE		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 31 de julio de 2023.	
Documentos de Referencia :				ASESOR DE CONTROL INTERNO		GILDARDO PEREZ TORRES	
° Ley 1474 de 2011 ° Decreto 1083 de 2015 ° Ley 1437 de 2011 ° Ley 1755 de 2015 ° Manual de Procesos y Procedimientos de DISTRISSEGURIDAD ° Manual de Archivo y Correspondencia ° Manual de Funciones de DISTRISSEGURIDAD ° Memorando No. 1139 de fecha 26 de julio de 2023, de la Dirección General ° Manual Operativo MIPG ° Resolución 043 de 2019 por la cual se creó el Grupo Interno de Trabajo para la Recepción, Atención, Trámite de las Peticiones, Quejas, Sugerencias y reclamos de Distrisseguridad ° Informe PQRSD - Primer Trimestre 2023. ° Programa de Gestión Documental de Distrisseguridad				GRUPO AUDITOR:		GILDARDO PÉREZ TORRES FRANCISCO MURILLO ZABALA	
PROCESOS A AUDITAR: GESTION DOCUMENTAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO							
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
		31/07/2023	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		
GESTIÓN DOCUMENTAL	31/07/2023	09:00 A.M.		REMBERTO VIAÑA GONZALEZ	Director Administrativo	FRANCISCO MURILLO ZABALA	
ATENCIÓN AL CIUDADANO				EDGARD MARTÍNEZ COGOLLO	P.U.E. Jurídico		
				OSWALDO MEZA CHICA	Auxiliar Administrativo		
ASESOR DE CONTROL INTERNO:		 GILDARDO PÉREZ TORRES			FECHA DE ELABORACIÓN: 26/07/2023		