



| | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------|
|  IFINORTE <small>Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</small> | MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN | MPV-02-01 | |
| | PROCESO: CONTROL INTERNO | FECHA 18-02-2011 | VERSIÓN 2 |
| | PLAN DE AUDITORIA | Página 1 de 2 | |

| | |
|---------------------------|---|
| PROCESO A AUDITAR: | Todos los procesos identificados en el mapa de procesos |
|---------------------------|---|

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Fecha de elaboración | | |
| Día | Mes | Año |
| 11 | 07 | 2022 |
| Auditoría No. | | |

| INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA | |
|---|--|
| Auditor Líder: | Luz Marina Peña Briceño, Contratista |
| Equipo Auditor: | N. A |
| Objetivo: | |
| Alcance: | Todos los procesos incluidos dentro del Sistema de Gestión. Los proyectos y contratos que se encuentre ejecutando la empresa al momento de la auditoría. |
| Criterios de auditoría y Documentos de referencia: | ISO 9001:2015 Requisitos Legales Aplicables a la organización. Documentación de la organización. |
| Lugar de ejecución de la auditoría: | Instalaciones de IFINORTE. |

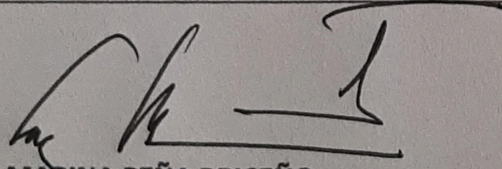
| AGENDA DE LA AUDITORÍA AL SGC | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|--|
| Fecha | Hora | Proceso | Auditor(es) | Auditado (Cargo, nombre, Lugar) |
| 13 de Julio del 2022 | 8:00 a.m. 8:30 a.m. | Reunión de Apertura | | |
| 13 de Julio del 2022 | 8:30 a.m. – 10:30 a.m. | Gestión Gerencial | Luz Marina Peña (Contratista) | SANDRA MILENA ZAPATA ORTEGA - Gerente General |
| 13 de Julio del 2022 | 10:30 a.m. - 12:00 p.m. | Gestión Comercial. | Luz Marina Peña (Contratista) | DALGY BRIGITTE FLOREZ ACEVEDO, Subgerente Financiera y de mercadeo |
| 13 de Julio del 2022 | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Información y Comunicación. | Luz Marina Peña (Contratista) | VIVIANA WALDO Técnico Administrativo Archivo |
| 13 de Julio del 2022 | 3:30 p.m. – 5:30 p.m. | Gestión financiera (Tesorería- presupuesto y contabilidad) | Luz Marina Peña (Contratista) | DALGY BRIGITTE FLOREZ ACEVEDO, Subgerente Financiera y de mercadeo ANA ILSE, Contadora EDGAR PEÑARANDA, Tesorero |
| 14 de julio del 2022. | 8:00 a.m. – 9:00 a.m. | Captación | Luz Marina Peña (Contratista) | NUBIA ROMERO Técnico operativo |

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------|---------------------|
|  | MACROPROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN | | MPV-02-01 | |
| | PROCESO: CONTROL INTERNO | | FECHA 18-02-2011 | VERSIÓN 2 |
| | PLAN DE AUDITORIA | | Página 2 de 2 | |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 14 de julio del 2022. | 9:00 a.m. – 10:00 a.m. | Colocación (Crédito y cartera) | Luz Marina Peña (Contratista) | EDWIN PEÑARANDA Técnico Operativo MILDREY CAMARGO Analista Financiero |
| 14 de julio del 2022. | 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | Gestión integral del riesgo | Luz Marina Peña (Contratista) | RAQUEL GALVIS VERA Contratista) |
| 14 de julio del 2022. | 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | Control Interno | Luz Marina Peña (Contratista) | HECTOR VILORIA Jefe Control Interno |
| 14 de julio del 2022. | 2:00 p.m. – 3:00 p.m. | Talento Humano | Luz Marina Peña (Contratista) | SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ, Subgerente Administrativo y Jurídico |
| 14 de julio del 2022. | 3:00 p.m. – 4:00 p.m. | Gestión Administrativa y Jurídica | Luz Marina Peña (Contratista) | SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ, Subgerente Administrativo y Jurídico |
| 14 de julio del 2022. | 4:00 p.m. – 5:30 p.m. | Gestión de Archivo y Documentos. | Luz Marina Peña (Contratista) | VIVIANA WALDO Técnico Administrativo Archivo |
| | | Reunión de Cierre. | | |

OBSERVACIONES LOGÍSTICAS DE LA AUDITORÍA

(Nota: Este campo se debe diligenciar en caso de modificación de las fechas estipuladas en el programa de auditoria, por situaciones de caso fortuito, entre ellas, desastres naturales, daño en las vías de acceso al sitio de la auditoria, retraso de vuelos y otros aspectos referentes a la logística).


LUZ MARINA PEÑA BRICEÑO

Contratista SGC

Auditora ISO 9001:2015 Bajo los lineamientos de la ISO 19011:2018