



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE

Codigo: FOR-EI-001
Version: 03
Vigencia: 2023/08/01
Pag. 1 de 1

PLAN DE AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL 2025

Objetivo del Plan de auditoria : Realizar auditoria en el Programa de Gestion Documental según normatividad Acuerdo 001 de 2024 y Ley 594 de 2000

Criterios: Según normatividad archivística Acuerdo 001 de 2024 ,Ley 594 de 2000 ,acuerdo 1085 de sector cultura ,MIPG ,Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.7.1.3. Literal a),Decreto1080 de 2015 Artículos: 2.8.2.1.16, Núm. 6 y 10 2.8.2.5.8, 2.8.2.5.10, al 2.8.2.5.15,2.8.2.8.1,2.8.3.1.2,2.8.8.8.1, (literal e),Ley 1712 de 2014 Artículo 15,,Acuerdo 006 de 2014, Departamento Administrativo de la Presidencia, Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Bogotá: 2012. • Departamento Administrativo de la Función Pública, Guía para la Administración del Riesgo, 2015,Ley 594 de 2000 Artículo 13,Resolución 629 de 2018

Alcance del Plan de auditoria :Sera realizada a todas las dependencias de la entidad

Lugar: Calle 60 Carrera 5 Edif. CAMI NORTE Barrio La Floresta - INFIBAGUE.

Recursos: Profesional en Gestion Documental, líderes de proceso, y jefe de la oficina de Control Interno

FECHA - HORARIO (DD/MM/A: HH:MM)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES (RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD)	AREA / SITIO
27/11/2025 - 2/12/2025	08:00 a.m.	12:00 m	ETAPA PRELIMINAR - IDENTIFICAR NECESIDADES Y FORMULAR EL PLAN DE AUDITORIA.	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) CONY SHAKIRA JIMENEZ ESPEJO (CONTRATISTA CONTROL INTERNO).	CONTROL INTERNO
Lunes 1/12/2025	08:00 a.m.	12:00 m	APROBACIÓN Y DESIGNACION PLAN DE AUDITORÍA EN GESTION DOCUMENTAL POR PARTE DEL COMITÉ COORDINADOR	JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
1/12/2025 al 05/12/2025	08:00 a.m.	12:00 m	ETAPA PLANEACION - SOLICITUD DE INFORMACION	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) CONY SHAKIRA JIMENEZ ESPEJO (CONTRATISTA CONTROL INTERNO).	CONTROL INTERNO
Martes 02/12/2025	08:30 a.m	09:00 a.m.	REUNION DE APERTURA/ PRESENTACION	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) CONY SHAKIRA JIMENEZ ESPEJO (CONTRATISTA CONTROL INTERNO). AUDITADOS: GESTION DOCUMENTAL(LORENA ORTIZ NARANJO),PLANEACION (MANUELA LUCIA GOMEZ GUACANEZ), GESTION FINANCIERA (JOSE YEZID BARRAGAN CORTES),GESTION DE RECURSOS FISICOS(VICTOR JULIO ARIZA LOAIZA),TALENTO HUMANO Y SST , ATENCION AL CIUDADANO, GESTION TECNOLOGICA (DIEGO ARANGUEN,GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION(MANUELA LUCIA GOMEZ GUACANEZ), GESTION DEL SIG (ambiental)	AUDITORIO
Martes 02/12/2025 al 19/12/2025	09:00 a.m.	11:00	ETAPA DE EJECUCION AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL / ESTRATEGICO : PLANEACION DE LA FUNCION ARCHIVISTICA, PLANEACION ESTRATEGICA CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO)CONY SHAKIRA JIMENEZ ESPEJO (CONTRATISTA CONTROL INTERNO). AUDITADOS: GESTION DOCUMENTAL(LORENA ORTIZ NARANJO),PLANEACION(MANUELA LUCIA GOMEZ GUACANEZ), FINANCIERO (JOSE YEZID BARRAGAN CORTES)	AUDITORIO
Miercoles 03/12/2025 al 19/12/2025	08:00 a.m.	05:00 p.m.	ETAPA DE EJECUCION AUDITORIA / ADMINISTRACION DE ARCHIVOS,PLANEACION,INFRAESTRUCTURA LOCATIVA,TALENTO HUMANO Y SST	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) CONY SHAKIRA JIMENEZ ESPEJO (CONTRATISTA CONTROL INTERNO). AUDITADOS: PLANEACION(MANUELA LUCIA GOMEZ GUACANEZ, GESTION DE RECURSOS FISICOS(VICTOR JULIO ARIZA LOAIZA,TALENTO HUMANO Y SST MANUELA LUCIA GOMEZ GUACANEZ	AUDITORIO
Miercoles 03/12/2025 al 19/12/2025	08:00 a.m.	05:00 p.m.	ETAPA DE EJECUCION AUDITORIA / PROCESOS DE LA GESTION DOCUMENTAL : PLANEACION TECNICA, PRODUCCION, GESTION Y TRAMITE,ORGANIZACIÓN,TRANSFERENCIA, DISPOSICION DE DOCUMENTOS,PRESERVACION A LARGO PLAZO, VALORACION	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) CONY SHAKIRA JIMENEZ ESPEJO (CONTRATISTA CONTROL INTERNO). AUDITADOS: GESTION DOCUMENTAL(LORENA ORTIZ NARANJO), ATENCION AL CIUDADANO(MANUELA LUCIA GOMEZ GUACANEZ)	AUDITORIO/ RECORRIDO POR LAS OFICINAS

FECHA - HORARIO (DD/MM/A: HH:MM)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES (RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD)	AREA / SITIO
Jueves 04/12/2025 al 19/12/2025	08:00 a.m.	05:00 p.m.	ETAPA DE EJECUCION AUDITORIA / TECNOLÓGICO: ARTICULACION DE LA GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS, TECNOLOGIAS PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS, SEGURIDAD Y PRIVACIDAD , INTEROPERABILIDAD	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) CONY SHAKIRA JIMENEZ ESPEJO (CONTRATISTA CONTROL INTERNO). AUDITADOS: GESTION DOCUMENTAL(LORENA ORTIZ NARANJO), GESTION TECNOLÓGICA (DIEGO ARANGUEN)	AUDITORIO
04/12/2025 al 19/12/2025 TARDE	08:00 a.m.	05:00 p.m.	ETAPA DE EJECUCION AUDITORIA / CULTURAL: GESTION DEL CONOCIMIENTO, REDES CULTURALES, PROTECCION DEL AMBIENTE	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) CONY SHAKIRA JIMENEZ ESPEJO (CONTRATISTA CONTROL INTERNO). AUDITADOS: GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION (MANUELA LUCIA GOMEZ GUACANEZ) GESTION DOCUMENTAL (LORENA ORTIZ NARANJO), GESTION DEL SIG (ambiental) JORGE ENRIQUE CORREA CARDOZO	AUDITORIO
15/12/2025	08:00 a.m.	05:00 p.m.	ELABORACION INFORME PRELIMINAR Y ENVIO	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) CONY SHAKIRA JIMENEZ ESPEJO (CONTRATISTA CONTROL INTERNO)	CONTROL INTERNO
15/12/2025 al 19/12/2025	08:00 a.m.	05:00 p.m.	RESPUESTA DE OBSERVACIONES	AUDITADOS: GESTION DOCUMENTAL, PLANEACION, GESTION FINANCIERA, GESTION DE RECURSOS FISICOS, TALENTO HUMANO Y SST , ATENCION AL CIUDADANO, GESTION TECNOLÓGICA, GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION, GESTION DEL SIG (ambiental)	CONTROL INTERNO
29/12/2025	08:00 a.m.	05:00 p.m.	ENTREGA INFORME FINAL Y REUNION CIERRE AUDITORIA	AUDITORES: JOSUE ROJAS (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) CONY SHAKIRA JIMENEZ ESPEJO (CONTRATISTA CONTROL INTERNO)	CONTROL INTERNO
10 dias habiles	08:00 a.m.	05:00 p.m.	PLAN DE MEJORAMIENTO	AUDITADOS: GESTION DOCUMENTAL, PLANEACION, GESTION FINANCIERA, GESTION DE RECURSOS FISICOS, TALENTO HUMANO Y SST , ATENCION AL CIUDADANO, GESTION TECNOLÓGICA, GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION, GESTION DEL SIG (ambiental)	SALA DE JUNTAS
			AUDITOR LIDER		