

CULTURA DE FOMENTO DE
CONTROL INTERNO

AGOSTO

¡QUE NO LO COJAN
FUERA DE BASE!

¿Esta usted preparado para ser auditado?

Si su respuesta es

SIENTONCES **NO DEBE TEMER**
QUE LO AUDITEN, PUES:

- Conoce y entiende además de sus funciones, las de su dependencia, las del proceso que desarrolla, la estructura actual de la entidad y su interacción.
- Conoce y aplica la Tabla de Retención Documental (TRD) de su proceso o dependencia, todo lo documenta y lo registra conforme a las instrucciones.
- Sabe que en normas de calidad, la UNIDAD está certificada.
- Sabe fácilmente UBICAR la caracterización, los procedimientos y los documentos de referencia que utiliza su proceso, y los aplica adecuadamente.

¿Esta usted preparado para ser auditado?

Si su respuesta es

NO o **TITUBEA**

- Interésese por conocer y entender. Pregunte al enlace de su proceso y estudie las normas y funciones de la entidad y de su dependencia con sus compañeros.
- Preocúpese por conocer y entender la caracterización, los procedimientos, el mapa de riesgos, el plan de acción, la TRD, la lista maestra de documentos y el Normograma.
- Solicite que le definan e indiquen en dónde está el repositorio de la información oficial de su proceso y verifique que la información esté actualizada.

Y, especialmente, **TOME CONCIENCIA**sobre la **IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON CALIDAD**para las **VÍCTIMAS**