



PLAN DE AUDITORIA

FO-GC-06

Versión:	2
Fecha:	04-04-2015
Página 1 de 1	

PERIODO EVALUADO: 01 de Enero 2024 a Diciembre 31 de 2024			
TIPO:	MIPG-Modelo Integrado de Planeación y Gestión	AUDITORIA No	1
OBJETIVO:	Apoyar a la Presidencia y Secretaría General de la Corporación en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y toda información pertinente sobre las operaciones del Concejo Municipal de Yumbo.		
ALCANCE:	A Todos los procesos establecidos en el Concejo Municipal de Yumbo. (Estrategicos, Misionales y Apoyo)		
AUDITOR (ES)	Carlos Samuel Arellano Castañeda - Jefe de Control Interno /.		

*Clasificación de los Auditores: 1) Líder, 2) Acompañante, 3) Observador

FECHA	HORA	PROCESO	AUDITADO	AUDITOR	DOCUMENTOS RELACIONADOS
Octubre-17-2024	03:30 P.m.	Reunión de Apertura	TODOS LOS PROCESOS		Procesos y demás documentos que hacen parte del Sistema.
Octubre-24-2024	2:30 p. m.	Gestión de Bienes, Servicios y Tecnología.	Martha Cecilia Burbano	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Octubre-29-2024	2:30 p. m.	Gestión de Acuerdos	Uriel Urbano Urbano Laura García	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Noviembre-06-2024	2.00 Pm	Gestión Administrativa y del Talento Humano	Uriel Urbano Paola Muñoz	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Noviembre-13-2024	3.00 Pm	Gestión de: Direccionamiento Estratégico	Uriel Urbano y/o Contratista de apoyo	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Noviembre-19-2024	3.00 Pm	Gestión de Comunicación y Divulgación Pública	Profesionales Contratados	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Noviembre-18-2024	3.00 Pm	Gestión de Control político	Uriel Urbano Urbano Octavio Rodríguez	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Noviembre-21-2024	3.00 Pm.	Gestión Documental y de archivo	Uriel Urbano Urbano Julia Rosa Uribe	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Noviembre-26-2024	4.00 Pm.	Gestión Jurídica	/Jurídicos Contratados	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Diciembre-03-2024	3.00 Pm.	Gestión de Control y Evaluación	Carlos Arellano	1) Contratista 2) 3)	
Diciembre-06-2024	3.00 Pm.	Gestión Económica y Financiera	Paola Pérez Miryam Gómez Jesús Gómez	1) Carlos Arellano 2) 3)	

Recursos: Talento Humano y Tiempo.

Riesgos: Amiguismo y clientelismo

Elabora:
Carlos Samuel Arellano / JEFE DE CONTROL INTERNO /

Revisa y aprueba: /Secretario General
-Uriel Urbano Urbano

FECHA:
Enero, 31 de 2024