



Concejo Municipal de Yumbo

PLAN DE AUDITORIA

FO-GC-06

Versión: 2

Fecha: 04-04-2015

Página 1 de 1

PERIODO EVALUADO: 01 de Enero 2022 a Diciembre 30 de 2022

TIPO:	MIPG-Modelo Integrado de Planeación y Gestión	AUDITORIA No	1
OBJETIVO:	Apoyar a la Presidencia y Secretaria General de la Corporacion en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, proporcionandole analisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y toda informacion 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 - Profesional Universitario con funciones de Control Interno /.		

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

FECHA	HORA	PROCESO	AUDITADO	AUDITOR	DOCUMENTOS RELACIONADOS
Octubre-18- 2022	03:30 P.m.	Reunión de Apertura	TODOS LOS PROCESOS		Procesos y demás documentos que hacen parte del Sistema.
Octubre-24-2022	2:30 p. m.	Gestion de Bienes, Servicios y Tecnologia.	Martha Cecilia Burbano	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Octubre-27-2022	3.00 Pm	Gestión de Acuerdos	Marisol Hernández S. Laura Garcia	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Noviembre-03-2022	2.00 Pm	Gestion Administrativa y del Talento Humano	Marisol Hernández S. Paola Muñoz	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Noviembre-09-2022	3.00 Pm	Gestión de: Direccionamiento Estrategico	Marisol Hernández S. y/o Contratista	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Noviembre-15-2022	3.00 Pm	Gestion de Comunicación y Divulgacion Pública	Profesionales Contratados	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Noviembre-18-2022	3.00 Pm	Gestion de Control politico	Octavio Rodriguez-Marisol Hernández S.	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Noviembre-23-2022	3.00 Pm.	Gestion Documental y de archivo	Julia Rosa Uribe	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Noviembre-28-2022	4.00 Pm.	Gestion Jurídica	/Juridicos Contratados	1) Carlos Arellano 2) 3)	
Diciembre-05-2022	3.00 Pm.	Gestion de Control y Evaluacion	Carlos Arellano	1) Contratista 2) 3)	
Diciembre-12-2022	3.00 Pm.	Gestión Economica 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 / Profesional Universitario / Profesional Universitario-Control Interno	Revisa y aprueba: /Secretaría General	FECHA: Octubre, 18 de 2022 04/18/2022
---	---------------------------------------	---