



Concejo Municipal de Yumbo

PLANEACIÓN AUDITORÍA INTERNA 2014

MECOGC14.12.F06

VERSIÓN 1

FECHA 08/04/2011

TIPO:	MECI- NTC GP 1000 : 2009	AUDITORIA No	1
OBJETIVO:	Apoyar a la Presidencia y Secretaria General 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		
AUDITOR (ES)	Carlos Samuel Arellano Castañeda - Profesional Universitario / Carlos Velandia- Asesor de Calidad		

FECHA	HORA	PROCESO	AUDITADO	AUDITOR	DOCUMENTOS RELACIONADOS
Junio 16/2014	09:00 a.m.	Reunión de Apertura	TODOS LOS PROCESOS		Procesos y demás documentos que hacen parte del Sistema.
Junio 18/2014	09:00: a.m	ACUERDOS	Guillermina Becerra Martha Burbano Julia Uribe Laura García	Paola Muñoz Lina Gaviria Martha Burbano	
Junio 18/2014	02:00: p.m	Gestion Administrativa y del talento humano	Guillermina Becerra Paola Muñoz Cristian Martínez	Paola Pérez Lina Gaviria Martha Burbano	
Junio 20/2014	09:00: a.m	Gestion de Recursos Fisicos.	Martha Cecilia Burbano	Paola Pérez Astrid Fandiño	
Junio 24/2014	09:00: a.m	Gestion Documental y de archivo	Julia Rosa Uribe	Lina Gaviria Paola Muñoz	
Junio 24/2014	02:00 p.m	Gestión Estrategica Institucional	Dra. Guillermina Becerra C/Secretaria General	Carlos Velandia Julia Uribe	
Junio 25/2014	02:00: p.m	Gestión Economica y Financiera	Paola Perez Miryam Gómez Jesús Gómez Jairo Santamaría	Julia Uribe Astrid Fandiño	
Junio 26/2014	09:00: a.m	Gestion de Comunicación y Divulgacion Pública	Martha Cecilia Gallego	Lina Gaviria Paola Pérez Layne Fandiño	
Junio 26/2014	2:00 PM	Proceso de Control Politico	Guillermina Becerra	Lina Gaviria Astrid Fandiño Martha Gallego	
Junio 27/2014	09:00:a.m	Proceso de Control	Dro. Carlos Samuel Arellano	Julia Uribe Astrid Fandiño Martha Gallego	
Elabora: Carlos Samuel Arellano/Control Interno (e)			Revisa: Dra. Guillermina Becerra Caicedo /Secretaria General		Revisa: Dra. Guillermina Becerra Caicedo /Secretaria General