



Concejo Municipal de Yumbo

PLANEACIÓN AUDITORÍA INTERNA 2015

MECOGC14.12.F06

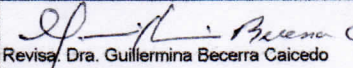
VERSIÓN

1

FECHA

08/04/2011

TIPO:	MECI- NTC GP 1000 : 2009	AUDITORIA No	1
OBJETIVO:	Apoyar a la Presidencia y Secretaria General 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.		
AUDITOR (ES)	Carlos Samuel Arellano Castañeda - Profesional Universitario de Control Interno / Francisco Herazo S.-Contratista del SGC.		

FECHA	HORA	PROCESO	AUDITADO	AUDITOR	DOCUMENTOS RELACIONADOS
Julio 8 /2015	02:30 P.m.	Reunión de Apertura	TODOS LOS PROCESOS		Procesos y demás documentos que hacen parte del Sistema.
Julio 2 /2015	3.00 Pm	Gestion de Recursos Fisicos.	Martha Cecilia Burbano	Lina Gaviria Francisco Herazo Olga Cano	
Julio 8 /2015	3.00 Pm	ACUERDOS	Guillermina Becerra Martha Burbano Julia Uribe Laura García	Francisco Herazo Lina Gaviria Hector Fabio	
Julio 10 /2015	3.00 Pm	Gestion Administrativa y del talento humano	Guillermina Becerra Paola Muñoz Cristian Martínez	Jesus Antonio Gomez Carlos Velandia Diana Sonia Ordoñez	
Julio 14 /2015	3.00 Pm	Gestión Estrategica Institucional	Dra. Guillermina Becerra C/Secretaria General	Carlos Velandia Paola Perez Olga Cano Diana Sonia Ordoñez	
Julio 16 /2015	3.00 Pm	Gestion de Comunicación y Divulgacion Pública	Hecto Fabio Delgado.	Carlos Velandia Layne Fandiño Sonia Ordoñez	
Julio 22 /2015	3.00 Pm	Gestión Economica y Financiera	Paola Pérez Miryam Gómez Jesús Gómez Jairo Santamaria	Julia Uribe Astrid Fandiño Gloria Layne	
Julio 24 /2015	3.00 Pm.	Proceso de Control Político	Octavio Rodríguez Guillermina Becerra	Lina Gaviria Paola Perez Hector Fabio	
Julio 28 /2015	3.00 Pm.	Gestion Jurídica	Guillermina Becerra Cristian Martinez Mario	Lina Gaviria Francisco Herazo Hector Fabio Sonia	
Julio 30 /2015	3.00 Pm.	Gestion Documental y de archivo	Julia Rosa Uribe	Eric Posada Carlos Velandia Layne Fandiño Jesus Gomez	
JUNIO 05/2015	3.00 Pm.	Proceso de Control	Carlos Samuel Arellano	Paola Perez Jairo Santamaria Jesus Gomez	
Elabora: Carlos Samuel Arellano Profesional Universitario /Control Interno			 Revisa: Dra. Guillermina Becerra Caicedo /Secretaria General		