



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
MAYO 22 /2015	08:30 a.m.	Reunión de Apertura	TODOS LOS PROCESOS		Procesos y demás documentos que hacen parte del Sistema.
MAYO 25 /2015	09:00: a.m	ACUERDOS	Guillermina Becerra Martha Burbano Julia Uribe Laura García	Paola Muñoz Lina Gaviria Martha Burbano	
MAYO 26 /2015	02:00: p.m	Gestion Administrativa y del talento humano	Guillermina Becerra Paola Muñoz Cristian Martínez	Francisco Herazo S. Lina Gaviria Martha Burbano	
MAYO 27 /2015	09:00: a.m	Gestion de Recursos Fisicos.	Martha Cecilia Burbano	Jesus Antonio Gomez Paola Pérez Astrid Fandiño	
MAYO 28 /2015	09:00: a.m	Gestion Documental y de archivo	Julia Rosa Uribe	Lina Gaviria Paola Muñoz	
MAYO 29 /2015	02:00 p.m	Gestión Estrategica Institucional	Dra.Guillermina Becerra C/Secretaria General	Francisco Herazo S Julia Uribe	
JUNIO 02 /2015	02:00: p.m	Gestión Economica y Financiera	Paola Pérez Miryam Gómez Jesús Gómez Jairo Santamaría	Julia Uribe Astrid Fandiño	
JUNIO 03 /2015	09:00: a.m	Gestion de Comunicación y Divulgacion Pública	Hecto Fabio Delgado.	Lina Gaviria Paola Pérez Layne Fandiño	
JUNIO 04/2015	2:00 PM	Proceso de Control Politico	Octavio Rodríguez Guillermina Becerra	Lina Gaviria Astrid Fandiño Lina Gaviria	
JUNIO 05/2015	09:00:a.m	Proceso de Control	Carlos Samuel Arellano	Julia Uribe Layne Astrid Fandiño	
Elabora: Carlos Samuel Arellano/Profesional Universitario /Control Interno			Revisa: Dra. Guillermina Becerra Caicedo /Secretaria General		