



Concejo Municipal de Yumbo

# PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA MECI - NTCGP 1000:2009 2015

MECOGC14.12.F08

VERSIÓN 1

FECHA 08/04/2011

<b>AÑO:</b>	2015
<b>OBJETIVO:</b>	Apoyar a la Presidencia y Secretaría 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.
<b>ALCANCE:</b>	A todo los procesos establecidos en el Concejo Municipal de Yumbo.
<b>CRITERIOS</b>	Modelo Estandar de Control Interno(MECI-actualizado), Manual de funciones de la Corporacion, Mision, Vision y Politica de Calidad, NTC GP 1000:2009

PROCESO	CRONOGRAMA													OBSERVACIONES
	Numeral	Enero	Febrero	Marz	Abril	Mayo	Junio	Juli	Agost	Sep	Oct	Nov	Dicie	
Gestión Estratégica Institucional	4.1 5.6.1 7.5,1					MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria							
				SEGUIM Y EVAL		MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria		SEGUIM Y EVAL		SEGUIM Y EVAL			
Gestion de Comunicación y Divulgación Pública	5.5.3 7.2.3					MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria							
				SEGUIM Y EVAL		MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria			SEGUIM Y EVAL		SEGUIM Y EVAL		
Proceso de Control	4, 5.3, 5.4.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5,					MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria							
						MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria		SEGUIM Y EVAL		SEGUIM Y EVAL			
Proceso de Control Político	4.1 7.1 7.2 7.5 8.2.4 8.3					MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria							
				SEGUIM Y EVAL		MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria		SEGUIM Y EVAL			SEGUIM Y EVAL		
ACUERDOS	4.1 7.1 7.2 7.5 8.2.4 8.3					MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria							
					SEGUIM Y EVAL	MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria		SEGUIM Y EVAL			SEGUIM Y EVAL		
Gestion Documental y de archivo	4.2.1 4.2.3 4.2.4					MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria							
				SEGUIM Y EVAL		MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria		SEGUIM Y EVAL			SEGUIM Y EVAL		
Gestion de Recursos Fisicos.	7.4 8.3 6.3					MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria							
					SEGUIM Y EVAL	MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria		SEGUIM Y EVAL			SEGUIM Y EVAL		
Gestion Administrativa y del talento humano	6.2.1 6.2.2 6.4					MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria							
				SEGUIM Y EVAL		MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria		SEGUIM Y EVAL					
Gestión Económica y Financiera	6,1					MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria							
				SEGUIM Y EVAL		MECI-SGC Auditoria	MECI-SGC Auditoria		SEGUIM Y EVAL					

Elabora: Carlos Samuel Arellano/  
Profesional Universitario-Control Interno

Revisa: Dra. Guillermina Becerra  
Caicedo/Secretaria General

Aprobó: Dra. Guillermina Becerra Caicedo /Secretaria General

OBSERVACIONES: LA AUDITORIA SE LLEVARA A CABO A PARTIR DEL 25 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2015.-

---

COPIA CONTROLADA