



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 2023 a Diciembre 31 de 2023

TIPO:	MIPG-Modelo Integrado de Planeación y Gestión (7 Dimension)	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
Sept-21- 2023	03:30 P.m.	Reunión de Apertura	TODOS LOS PROCESOS		Procesos y demás documentos que hacen parte del Sistema.
Sept-27-2023	2:30 p. m.	Gestión de Bienes, Servicios y Tecnología.	Martha Cecilia Burbano	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda Ramírez 3)	
Sept-29-2023	3.00 Pm	Gestión de Acuerdos	Marisol Hernandez S Laura García	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda Ramírez 3)	
Oct- 10-2023	2.00 Pm	Gestión Administrativa y del Talento Humano	Marisol Hernandez S Paola Muñoz	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda Ramírez 3)	
Oct- 18-2023	3.00 Pm	Gestión de: Direccionamiento Estratégico	Marisol Hernandez S y/o Contratista	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda Ramírez 3)	
Oct- 24-2023	3.00 Pm	Gestión de Comunicación y Divulgación Pública	Profesionales Contratados	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda Ramírez 3)	
Nov- 08-2023	3.00 Pm	Gestión de Control político	Octavio Rodriguez- Marisol Hernandez S	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda Ramírez 3)	
Novi-16-2023	3.00 Pm.	Gestión Documental y de archivo	Julia Rosa Uribe	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda Ramírez 3)	
Novi-23-2023	4.00 Pm.	Gestión Jurídica	/Juridicos Contratados	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda Ramírez 3)	
Dic-05-2023	3.00 Pm.	Gestión de Control y Evaluación	Carlos Arellano	1)Contratista 2) María Fernanda Ramírez 3)	
Dic-12-2023	3.00 Pm.	Gestión Económica y Financiera	Paola Pérez Miryam Gómez Jesús Gómez	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda Ramírez 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: Enero 31 de 2023
--	--	-----------------------------------