	PLAN DE AUDITORIA		Versión:	2
	FO-GC-06		Fecha:	04-04-2015
	Página 1 de 1			

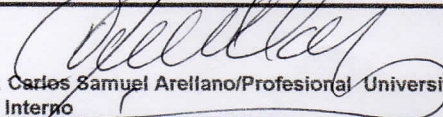
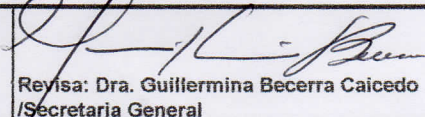
PERIODO EVALUADO: 01 de Enero 2020 a Noviembre de 2020			
TIPO:	MIPG-Modelo Integrado de Planeación y Gestión	AUDITORIA No	1
OBJETIVO:	Apoyar a la Presidencia y Secretaría General de la Corporación en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y toda información pertinente sobre las operaciones del Concejo Municipal de Yumbo.		
ALCANCE:	A Todos los procesos establecidos en el Concejo Municipal de Yumbo. (Estratégicos, Misionales y Apoyo)		
AUDITOR (ES)	Carlos Samuel Arellano Castañeda - Profesional Universitario de Control Interno /.		

*Clasificación de los Auditores: 1) Líder, 2) Acompañante, 3) Observador

FECHA	HORA	PROCESO	AUDITADO	AUDITOR	DOCUMENTOS RELACIONADOS
Enero-31-2020	03:30 P.m.	Reunión de Apertura	TODOS LOS PROCESOS		Procesos y demás documentos que hacen parte del Sistema.
Noviembre-17-2020	2:30 PM	Gestión de Bienes, Servicios y Tecnología.	Martha Cecilia Burbano	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda 3)	
Noviembre-19-2020	3.00 Pm	Gestión de Acuerdos	Guillermina Becerra Laura García	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda 3)	
Noviembre-24-2020	2.00 Pm	Gestión Administrativa y del Talento Humano	Guillermina Becerra Paola Muñoz	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda 3)	
Noviembre-27-2020	3.00 Pm	Gestión de: Dirección y Estrategia	Guillermina Becerra C/ Lina Gaviria	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda 3)	
Noviembre-30-2020	3.00 Pm	Gestión de Comunicación y Divulgación Pública	Profesionales Contratados	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda 3)	
Diciembre-01-2020	3.00 Pm	Gestión de Control político	Octavio Rodríguez- Guillermina Becerra	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda 3)	
Diciembre-03-2020	3.00 Pm.	Gestión Documental y de archivo	Julia Rosa Uribe	1) Carlos Arellano 2) Julia Uribe 3)	
Diciembre-09-2020	4.00 Pm.	Gestión Jurídica	Jurídicos Contratados	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda 3)	
Diciembre-11-2020	3.00 Pm.	Gestión de Control y Evaluación	Carlos Arellano	1) Lina Gaviria 2) María Fernanda 3)	
Diciembre-16-2020	3.00 Pm.	Gestión Económica y Financiera	Paola Pérez Miryam Gómez Jesús Gómez	1) Carlos Arellano 2) María Fernanda 3)	

Recursos: Talento Humano y Tiempo.

Riesgos: Amiguismo y clientelismo

Elabora:  Carlos Samuel Arellano/Profesional Universitario /Control Interno	Revisa:  Dra. Guillermina Becerra Caicedo /Secretaria General	FECHA: Enero,31 de 2020
--	---	-----------------------------------