



Concejo Municipal de Yumbo

PLAN DE AUDITORIA

FO-GC-06

Versión:	2
Fecha:	04-04-2015
Página 1 de 1	

PERIODO EVALUADO: 01 de Julio 2019 a Junio 30 de 2020			
TIPO:	MIPG-Modelo Integrado de Planeación y Gestión	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 de Control Interno /.		

Clasificación de los Auditores: 1) Lider, 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.
Septiembre-16-2020	2:30 p. m.	Gestion de Bienes, Servicios y Tecnología.	Martha Cecilia Burbano	1) Carlos Arellano 2) Maria Fernanda 3)	
Septiembre-23-2020	3.00 Pm	Gestión de Acuerdos	Guillermina Becerra Laura Garcia	1) Carlos Arellano 2) Maria Fernanda 3)	
Septiembre-30-2020	2.00 Pm	Gestion Administrativa y del Talento Humano	Guillermina Becerra Paola Muñoz	1) Carlos Arellano 2) Maria Fernanda 3)	
Octubre-07-2020	3.00 Pm	Gestión de: Direccionamiento Estrategico	Guillermina Becerra C/ Lina Gaviria	1) Carlos Arellano 2) Maria Fernanda 3)	
Octubre-14-2020	3.00 Pm	Gestion de Comunicación y Divulgacion Pública	Profesionales Contratados	1) Carlos Arellano 2) Maria Fernanda 3)	
Octubre-21-2020	3.00 Pm	Gestión de Control político	Octavio Rodriguez- Guillermina Becerra	1) Carlos Arellano 2) Maria Fernanda 3)	
Octubre-28-2020	3.00 Pm.	Gestión Economica y Financiera	Paola Pérez Miryam Gómez Jesús Gómez	1) Carlos Arellano 2) Julia Uribe 3)	
Noviembre-11-2020	4.00 Pm.	Gestion Jurídica	/Jurídicos Contratados	1) Carlos Arellano 2) Maria Fernanda 3)	
Noviembre-18-2020	3.00 Pm.	Gestion de Control y Evaluacion	Carlos Arellano	1) Lina Gaviria 2) Maria Fernanda 3)	
Noviembre-25-2020	3.00 Pm.	Gestion Documental y de archivo	Julia Rosa Uribe	1) Carlos Arellano 2) Maria 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