



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 2021 a Diciembre 15 de 2021

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. (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.
Octubre-26-2021	2:30 PM	Gestion de Bienes, Servicios y Tecnología.	Martha Cecilia Burbano	1) Carlos Arellano 2) Maria Fernanda 3) Nathalia Gomez	
Octubre-29-2021	3.00 Pm	Gestión de Acuerdos	Guillermina Becerra Laura Garcia	1) Carlos Arellano 2) Maria Fernanda 3) Nathalia Gomez	
Noviembre-03-2021	2.00 Pm	Gestion Administrativa y del Talento Humano	Guillermina Becerra Paola Muñoz	1) Carlos Arellano 2) Maria Fernanda 3) Nathalia Gomez	
Noviembre-05-2021	3.00 Pm	Gestión de: Direccionamiento Estrategico	Guillermina Becerra C/ Lina Gaviria	1) Carlos Arellano 2) Maria Fernanda 3) Nathalia Gome	
Noviembre-12-2021	3.00 Pm	Gestion de Comunicación y Divulgación Pública	Profesionales Contratados	1) Carlos Arellano 2) Maria Fernanda 3) Nathalia Gomez	
Noviembre-19-2021	3.00 Pm	Gestión de Control político	Octavio Rodriguez- Guillermina Becerra	1) Maria Fernanda 2) Nathalia Gomez	
Noviembre-26-2021	3.00 Pm.	Gestion Documental y de archivo	Julia Rosa Uribe	1) Carlos Arellano 2) Nathalia Gomez	
Diciembre-03-2021	4.00 Pm.	Gestion Jurídica	/Juridicos Contratados	1) Carlos Arellano 2) Maria Fernanda 3) Nathalia Gomez	
Diciembre-10-2021	3.00 Pm.	Gestion de Control y Evaluacion	Carlos Arellano	1) Lina Gaviria 2) Maria Fernanda 3) Nathalia Gomez	
Diciembre-16-2021	3.00 Pm.	Gestión Economica y Financiera	Paola Pérez Miryam Gómez Jesús Gómez	1) Carlos Arellano 2) Maria Fernanda 3) Nathalia Gomez	

Recursos: Talento Humano y Tiempo.

Riesgos: Amiguismo y clientelismo

Elabora:		FECHA:	Enero,30 de 2021
Carlos Samuel Arellano/Profesional Universitario Profesional Universitario-Control Interno	Revisa: Dra. Guillermina Becerra Caicedo /Secretaria General		