



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 2019

Código: FEM-07

Versión: 02

Fecha: 04/04/2013

OBJETIVO	Evidenciar la implementación y administración de los riesgos, el control y la gestión de la entidad en todos sus procesos.	
ALCANCE	Aplica a todos los procesos de la Personería Municipal de Itagüi para los sistemas de Gestión de Calidad y Control Interno.	
RECURSOS	Humanos: Auditora	Logísticos: Equipos de computo, listas de chequeo, información en carpeta PUBLICA
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	ISO 9001:2015, MECI 1000:2014, procesos, procedimientos, planes de mejoramiento, indicadores de gestión, normatividad legal y reglamentaria aplicable a la entidad, ley 1474 de 2011	

PROCESO A AUDITAR	AUDITOR LÍDER	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
GEST BIENES Y SERVICIOS	Elsa Yazmin Gonzalez		15-28										
INTERVENCIÓN PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA	Elsa Yazmin Gonzalez			19-27									
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Elsa Yazmin Gonzalez				23-30								
P y P DE LOS DCHOS HNOS, COL Y DEL AMB	Elsa Yazmin Gonzalez					14-23							
VIGILANCIA ADTIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL	Elsa Yazmin Gonzalez						11-20						
PLANEACIÓN	Elsa Yazmin Gonzalez							2-15					
Auditoría Gestión de las Comunicaciones	Elsa Yazmin Gonzalez								13-22				
Convivencia Ciudadana	Elsa Yazmin Gonzalez									10-20			
Proceso Gestión Documental	Elsa Yazmin Gonzalez										8-23		
Proceso del Talento Humano	Elsa Yazmin Gonzalez											12-27	
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Elsa Yazmin Gonzalez												11-19

Elaborado Por:	ELSA YAZMIN GONZALEZ VEGA	Revisado y Aprobado Por:	Jefe de Control Interno
Fecha de Elaboración :	7/02/2019	Fecha de Revisión:	8/02/2019