

Programa de Auditoría Control Interno 2019

Institución: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Objetivo: Mejorar la gestión del Icpa a través del seguimiento a los procesos, formulando recomendaciones y acciones de mejora continua.

Alcance del proceso: Desarrollar auditorías administrativas a los diferentes procesos del ICPA, para determinar su grado de cumplimiento legal y de satisfacción de clientes internos y externos, recomendando acciones de mejora y correctivos que minimicen los riesgos en los procesos.

Criterios: Serán determinados para cada auditoría de acuerdo a los requisitos de los procedimientos y las normas aplicables según corresponda.

Recurso Humano: Líder de Control Interno y Profesional de Apoyo.

Recursos físicos y técnicos: Equipo de computo, sistemas de información de la entidad (SICPA, SICOF, Web, correo electrónico), recurso humano.

PROCESO/AUDITORIA.	CRONOGRAMA												Auditor Lider	Auditor de Apoyo						
	ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30			15	30	15	30	15	30
Gestión Normativa Interna (Resoluciones, Circulares y reglamentos)																			Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno
Gestion Tesorería.																			Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno
Gestión Nómina y SSST.																			Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno
Gestión estratégica (MIPG, Riegos, Procesos y Procedimientos) y Gestión misional (Ejecución Obras y Convocatorias).																			Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno
Gestión de Contratación.																			Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno
Gestión de Archivo y correspondencia.																			Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno
Gestión Contable.																			Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno

Elaboró:



Pedro Pablo Agudelo Echeverri
Líder de Control Interno