

Programa de Auditoría Control Interno 2020

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 Internas 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 la materialización de 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 Líder	Auditor de Apoyo								
	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE						NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	SEMANAS																									
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			1	2	3	4				
Inversiones y decisiones administrativas en periodo COVID 19.																					Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno				
Gestión de Archivo y correspondencia.																					Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno				
Gestión de Planeación estratégica - Planes Institucionales																					Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno				
Gestión Humana - Nómina y SGSST.																					Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno				
Gestión Jurídica y de Contratación.																					Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno				
Gestión Contable y Presupuestal.																					Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno				

Elaboro 

Pedro Pablo Agudelo Echeverri
Líder de Control Interno



Programadas
Ejecutadas
Pendientes de ejecución

