

## 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	ACCIONES DE MEJORA - HALLAZGOS DE AUDITORIA								
	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	8
Gestion Tesorería.																					Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno	10
Gestión Nómina y SSST.																					Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno	14
Gestión estratégica (MIPG, Riegos, Procesos y Procedimientos) y Gestión misional (Ejecución Obras y Convocatorias).																					Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno	21
Gestión de Contratación.																					Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno	12
Gestión de Archivo y correspondencia.																					Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno	14
Gestión Contable.																					Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno	11

Elaboró: 

**Pedro Pablo Agudelo Echeverri**  
Líder de Control Interno

Ejecutadas  
 Pendientes de ejecución

**EJECUCION**

100%