

## Programa de Auditoría Control Interno 2018

**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 .

**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		
Elaboración Programa de Auditoria																			Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno
Gestión Presupuesto y Tesoreria																			Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno
Gestion Nómina																			Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno
Gestión Contabilidad																			Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno
Gestión estratégica - Planes Instucionales .																			Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno
Gestón Bienes																			Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno
Contratación - Gestión Normativa Interna																			Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno
Gestión Misional - Cultura y Patrimonio																			Pedro Pablo Agudelo Echeverri	Profesional de Apoyo Control Interno

Elaboró: 

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