



INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA - ICPA

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO - Año 2023

Tipo de Auditoria	Tipo de Proceso	Proceso	Procedimiento, Actividad.	MES															
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Auditorías de Control Interno	Procesos Misionales	Proceso de Participacion				X													
		Proceso de Conocimiento			X														
		Proceso de Fortalecimiento			X														
		Proceso Patrimonio			X														
	Procesos Estratégicos	Plan de Desarrollo Institucional	Plan de Desarrollo - Plan Estratégico				X												
			Area de Comunicaciones.				X												
			Plataforma Estratégica				X												
			Presupuesto				X												
			Riesgos Institucionales				X												
	Procesos de Apoyo	Gestion Humana	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan Institucional de Capacitacion - PIC Codigo de Integridad Carrera Administrativa Acuerdos de Gestion						X										
		Gestion Financiera							X										
		Gestion Contractual							X										
		Gestion Tecnologia							X										
		Gestion Infraestructura.								X									
Gestion Documental									X										
Rendicion de Cuentas									X										
TOTAL AUDITORÍAS PROGRAMADAS				4		12			0			0							

AUDITORÍAS INTERNAS DE CONTROL INTERNO - Año 2023

PROCESOS MISIONALES	Proceso Auditable:	Gestion del Conocimiento	Proceso Auditable:	Gestion del Fortalecimiento	Proceso Auditable:	Gestion de la Participacion	Proceso Auditable:	Gestion del Patrimonio
	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa
	Auditados:	Lider del Proceso	Auditados:	Lider del Proceso	Auditados:	Lider del Proceso	Auditados:	Lider del Proceso
	Auditor:	Area de Control Interno	Auditor:	Area de Control Interno	Auditor:	Area de Control Interno	Auditor:	Area de Control Interno
	Lugar:	Area respectiva	Lugar:	Area respectiva	Lugar:	Area respectiva	Lugar:	Area respectiva
	Hora:	9:00 a.m.	Hora:	2:00 p.m.	Hora:	9:00 a.m.	Hora:	2:00 p.m.
Fecha:	Martes, 7 de marzo de 2023	Fecha:	Martes, 7 de marzo de 2023	Fecha:	Miercoles, 8 de Marzo de 2023	Fecha:	Miercoles, 8 de Marzo de 2023	

PROCESOS ESTRATEGICOS	Proceso Auditable:	Presupuesto	Proceso Auditable:	Area de Comunicaciones		
	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa		
	Auditados:	Lider del Proceso	Auditados:	Lider del Proceso		
	Auditor:	Area de Control Interno	Auditor:	Area de Control Interno		
	Lugar:	Area respectiva	Lugar:	Area respectiva		
	Hora:	9:00 a.m.	Hora:	2:00 p.m.		
Fecha:	Martes, 18 de Abril de 2023	Fecha:	Martes, 18 de Abril de 2023			
	Proceso Auditable:	Plan de Desarrollo - Plan Estrategico	Proceso Auditable:	Riesgos Institucionales.	Proceso Auditable:	Plataforma Estrategica
	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa
	Auditados:	Lider del Proceso	Auditados:	Lider del Proceso	Auditados:	Lider del Proceso
	Auditor:	Area de Control Interno	Auditor:	Area de Control Interno	Auditor:	Area de Control Interno
	Lugar:	Area respectiva	Lugar:	Area respectiva	Lugar:	Area respectiva
	Hora:	9:00 a.m.	Hora:	11:00 a.m.	Hora:	2:00 p.m.
	Fecha:	Miercoles, 19 de Abril de 2023	Fecha:	Miercoles, 19 de Abril de 2023	Fecha:	Miercoles, 19 de Abril de 2023

PROCESOS DE APOYO	Proceso Auditable:	Gestion Humana	Proceso Auditable:	Gestion Financiera
	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa
	Auditados:	Lider del Proceso	Auditados:	Lider del Proceso
	Auditor:	Area de Control Interno	Auditor:	Area de Control Interno
	Lugar:	Area respectiva	Lugar:	Area respectiva
	Hora:	9:00 a.m.	Hora:	2:00 p.m.
Fecha:	Martes, 16 de Mayo de 2023	Fecha:	Martes, 16 de Mayo de 2023	
	Proceso Auditable:	Gestion Contractual	Proceso Auditable:	Gestion Tecnologica
	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa
	Auditados:	Lider del Proceso	Auditados:	Lider del Proceso
	Auditor:	Area de Control Interno	Auditor:	Area de Control Interno
	Lugar:	Area respectiva	Lugar:	Area respectiva
	Hora:	9:00 a.m.	Hora:	2:00 p.m.
	Fecha:	Miercoles, 17 de Mayo de 2022	Fecha:	Miercoles, 17 de Mayo de 2022

PROCESOS DE APOYO	Proceso Auditable:	Gestion Infraestructura	Proceso Auditable:	Gestion Documental	Proceso Auditable:	Rendicion de Cuentas.	Proceso Auditable:	
	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa	Criterios de la Auditoria:	Ver lista de chequeo anexa	Criterios de la Auditoria:	
	Auditados:	Lider del Proceso	Auditados:	Lider del Proceso	Auditados:	Lider del Proceso	Auditados:	
	Auditor:	Area de Control Interno	Auditor:	Area de Control Interno	Auditor:	Area de Control Interno	Auditor:	
	Lugar:	Area respectiva	Lugar:	Area respectiva	Lugar:	Area respectiva	Lugar:	
	Hora:	9:00 a.m.	Hora:	2:00 p.m.	Hora:	9:00 a.m.	Hora:	
Fecha:	Miercoles, 14 de Junio de 2023	Fecha:	Miercoles, 14 de Junio de 2023	Fecha:	Jueves, 15 de junio de 2023	Fecha:		

REUNION DE APERTURA	REUNION DE CIERRE
Martes, 21 de Febrero de 2023, 3:00 p .m.	Martes, 14 de Marzo de 2023, 3:00 p .m.
Oficina No. 302	Oficina No. 302

REUNION DE APERTURA	REUNION DE CIERRE
Martes, 11 de Abril de 2023, 3:00 p .m.	Martes, 25 de Abril de 2023, 3:00 p .m.
Oficina No. 302	Oficina No. 302

REUNION DE APERTURA	REUNION DE CIERRE
Martes, 9 de Mayo de 2023, 3:00 p .m.	Martes, 27 de Junio de 2023, 3:00 p .m.
Oficina No. 302	Oficina No. 302



INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA - ICPA

Sistema de Control Interno - SCI

Plan de Auditorías de Control Interno - Año 2023

AREAS - PROCESOS O ACTIVIDADES A AUDITAR - Marzo de 2023

AREA - PROCESO O ACTIVIDAD	PERSONA(S) A AUDITAR	COORDINADOR AUDITORÍA	AUDITOR(ES)	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	FECHA	ESTADO
Proceso de Conocimiento	Subdirector respectivo y Lider(es) de Procesos.	Gildardo Perez Moreno - Lider de Control Interno.	Gildardo Perez Moreno - Leon Arbey Sepulveda	El asignado	9:00 a.m.	10:00 a.m.	7 de marzo de 2023	Pendiente
Proceso de Fortalecimiento					2:00 p.m.	3:00 p.m.	7 de marzo de 2023	Pendiente
Proceso de Participacion					9:00 a.m.	10:00 a.m.	8 de marzo de 2023	Realizada
Proceso Patrimonio					2:00 p.m.	3:00 p.m.	8 de marzo de 2023	Pendiente

AREAS - PROCESOS O ACTIVIDADES A AUDITAR - Abril de 2023

AREA - PROCESO O ACTIVIDAD	PERSONA(S) A AUDITAR	COORDINADOR AUDITORÍA	AUDITOR(ES)	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	FECHA	ESTADO
Presupuesto	Subdirector respectivo y Lider(es) de Procesos.	Gildardo Perez Moreno - Lider de Control Interno.	Gildardo Perez Moreno - Leon Arbey Sepulveda	El asignado	9:00 a.m.	10:00 a.m.	18 de Abril de 2023	Pendiente
Area de Comunicaciones					2:00 p.m.	3:00 p.m.	18 de Abril de 2023	Pendiente
Plan de Desarrollo					9:00 a.m.	10:00 a.m.	19 de Abril de 2023	Pendiente
Riesgos Institucionales					11:00 a.m.	12:00 a.m.	19 de Abril de 2023	Pendiente
Plataforma Estrategica.					2:00 p.m.	3:00 p.m.	19 de Abril de 2023	Pendiente

AREAS - PROCESOS O ACTIVIDADES A AUDITAR - Mayo de 2023

AREA - PROCESO O ACTIVIDAD	PERSONA(S) A AUDITAR	COORDINADOR AUDITORÍA	AUDITOR(ES)	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	FECHA	ESTADO
Gestion Humana	Subdirector respectivo y Lider(es) de Procesos.	Gildardo Perez Moreno - Lider de Control Interno.	Gildardo Perez Moreno - Leon Arbey Sepulveda	El asignado	9:00 a.m.	10:00 a.m.	16 de Mayo de 2023	Pendiente
Gestion Financiera					2:00 p.m.	3:00 p.m.	16 de Mayo de 2023	Pendiente
Gestion Contractual					9:00 a.m.	10:00 a.m.	17 de Mayo de 2023	Pendiente
Gestion Tecnologica					2:00 p.m.	3:00 p.m.	17 de Mayo de 2023	Pendiente

AREAS - PROCESOS O ACTIVIDADES A AUDITAR - Junio de 2023

AREA - PROCESO O ACTIVIDAD	PERSONA(S) A AUDITAR	COORDINADOR AUDITORÍA	AUDITOR(ES)	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	FECHA	ESTADO
Gestion Infraestructura	Subdirector respectivo y Lider(es) de Procesos.	Gildardo Perez Moreno - Lider de Control Interno.	Gildardo Perez Moreno - Leon Arbey Sepulveda	El asignado	9:00 a.m.	10:00 a.m.	14 de Junio de 2023	Pendiente
Gestion Documental					2:00 p.m.	3:00 p.m.	14 de Junio de 2023	Pendiente
Rendicion de Cuentas.					9:00 a.m.	10:00 a.m.	15 de Junio de 2023	Pendiente

NOTA: Cronograma de Auditorías de Control Interno, aprobado en Reunion del Comité Coordinador de Control Interno, celebrado el día 13 de Febrero de 2023 (Acta No 01 de 2023)

CRONOGRAMA DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO - Año 2023

CRONOGRAMA DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO - Año 2023						
FEBRERO	Comité:	Coordinador de Control Interno	MAYO	Comité:	Coordinador de Control Interno	
	Temas a tratar:	1. Informe de Gestion de la Oficina de CI - Año 2022 2. Plan de Accion - Año 2023 3. Programa de Auditorías Internas de CI 4. Estructura del area de CI 5. Proceso de auditorías en territorio		Temas a tratar:	1. Informe de Auditorías realizadas al momento 2. Jornada de Capacitacion - Definir temas. 3. Informes de ley	
	Lugar:	Salon de Reuniones No. 302		Lugar:	Salon de Reuniones No. 302	
	Hora:	10:00 a.m.		Hora:	10:00 a.m.	
	Fecha:	Lunes, 13 de febrero de 2023, 8:00 a.m.		Fecha:	Lunes, 8 de mayo de 2023, 8:00 a.m.	
		Realizado OK.			Pendiente	
SEPTIEMBRE	Comité:	Coordinador de Control Interno	DICIEMBRE	Comité:	Coordinador de Control Interno	
	Temas a tratar:	1. Informe de Auditorías realizadas al momento 2. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional 3. Jornada de Capacitacion 4. Temas varios		Temas a tratar:	1. Informe de Auditorías realizadas al momento 2. Informacion y avance del proceso de empalme. 3. Preparacion de informacion y documentacion entes de control.	
	Lugar:	Salon de Reuniones No. 302		Lugar:	Salon de Reuniones No. 302	
	Hora:	10:00 a.m.		Hora:	10:00 a.m.	
	Fecha:	Lunes, 4 de septiembre de 2023, 8:00 a.m.		Fecha:	Lunes, 18 de diciembre de 2023, 8:00 a.m.	
		Pendiente			Pendiente	

Jornadas de Capacitacion del Area de Control Interno - Año 2023

Tema: Riesgos Institucionales			Tema: Lineas de Defensa - SCI	
Expositor: Area de Control Interno			Expositor: Area de Control Interno	
Lugar: Cuarto Piso			Lugar: Cuarto Piso	
Hora: 11:00 a.m.			Hora: 11:00 a.m.	
Fecha: Martes, 14 de marzo de 2023			Fecha: Martes, 27 de junio de 2023	
Tema: Roles y Responsabilidades			Tema: Componentes del SCI	
Expositor: Area de Control Interno			Expositor: Area de Control Interno	
Lugar: Cuarto Piso			Lugar: Cuarto Piso	
Hora: 11:00 a.m.			Hora: 11:00 a.m.	
Fecha: Martes, 29 de Agosto de 2023			Fecha: Martes, 21 de Noviembre de 2023	