	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN	1
			CÓDIGO	EV-CE-FR-001
	FORMATO	PROGRAMA DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE VIGENCIA	1/02/2022

FECHA DE INICIO DE LA AUDITORIA	02/05/2022	AREA/ACTIVIDAD Y/O TAREA A AUDITAR
		GESTION DE COMUNICACIONES

AUDITORES DESIGNADOS: ALEXANDER NUÑEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Realizar visita de asesoría y seguimiento al proceso de GESTION DEL IMCTT, con el fin de verificar la gestión realizada en el primer semestre del 2022 en aras de obtener el mejoramiento continuo en el desarrollo de las funciones misionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en cada una de las actividades programas y definidas para el proceso de auditoria interna
2. Fomentar la cultura de Autocontrol.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:
cada uno de los procesos del instituto municipal de cultura y turismo de Tenjo

DOCUMENTOS DE REFERENCIA (NORMA Y/O PROCEDIMIENTOS)

Plan de auditoria, programa de auditoria

REUNIÓN APERTURA

CIERRE

ACTIVIDAD	FECHA	HORAS REQUERIDAS	NOMBRE DEL AUDITADO	CARGO	NOMBRE AUDITOR
Reunión de apertura	2/05/2022	1	FRANCISCO GAITAN	Director general	Alexander Nuñez
Solicitud de Información y Revisión Documental	6/05/2022	1	FRANCISCO GAITAN	Director general	Alexander Nuñez
Entrevistas In Situ	22/05/2022	1	FRANCISCO GAITAN	Director general	Alexander Nuñez
Preparación Informe Preliminar	26/06/2022	2	FRANCISCO GAITAN	Director general	Alexander Nuñez
Envio del Informe Preliminar	27/06/2022	1	FRANCISCO GAITAN	Director general	Alexander Nuñez
Socialización del Informe Preliminar	28/06/2022	1	FRANCISCO GAITAN	Director general	Alexander Nuñez
Recibo de respuestas al Informe Preliminar	29/06/2022	1	FRANCISCO GAITAN	Director general	Alexander Nuñez
Análisis y valoración de respuestas al Informe Preliminar	29/06/2022	2	FRANCISCO GAITAN	Director general	Alexander Nuñez
Elaboración del Informe Final	30/06/2022	1	FRANCISCO GAITAN	Director general	Alexander Nuñez
Envio del Informe Final	28/07/2022	1	FRANCISCO GAITAN	Director general	Alexander Nuñez
Recepción del Plan de Mejoramiento de Gestión	4/08/2022	1	FRANCISCO GAITAN	Director general	Alexander Nuñez

OBSERVACIONES: N/A

Se establece programa de auditoria vigencia 2022	2	5	2022
FIRMA DE APROBACION JEFE DE CONTROL INTERNO			

Powered by CamScanner