

	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	GCI-F-06
	FORMATO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	VERSIÓN	008
		VIGENCIA	2022/02/09

Fecha: 31 de agosto de 2022
Proceso a auditar: Talento Humano
Líder del proceso: MALLERLY GONZALEZ ARIAS
Auditores: ELSA EDID CALDERÓN CHAUX
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a los procedimientos TH-P-08 Acuerdos de Gestión en la entidad.
Alcance de la auditoría: Comprende las acciones adelantadas en el procedimiento de Talento Humano, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 al 31 de agosto de 2022.
Documentos de referencia: Acuerdos de Gestión, celebrados durante la vigencia 2021 y 2022.

Las fechas estimadas para el desarrollo de este trabajo son las siguientes:

CRONOGRAMA	
ACTIVIDAD	FECHA
Reunión inicio- Acta apertura	01 de septiembre de 2022
Solicitud de Información	01 de septiembre de 2022
Determinación de la muestra de auditoría y papeles de trabajo	06 de septiembre de 2022
Verificación y revisión de información	07 de septiembre de 2022
Formulación de Hallazgos	27 de septiembre de 2022
Actividades de revisión informe preliminar	28 de septiembre de 2022
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	30 de septiembre de 2022



ELSA EDID CALDERÓN CHAUX
Jefe de Control Interno

	Líder gestión de control interno	Profesional de calidad	Asesora gestión de calidad
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			