

	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO	GCI-F-06
	FORMATO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA		VERSIÓN	009
			VIGENCIA	2025/07/21

Fecha de la planeación de la auditoría: 09 de octubre de 2025
Proceso para auditar: Talento Humano
Líder del proceso: Margarita Olmos
Audidores: Gloria Piedad Rodríguez y Gloria Esperanza Artunduaga Cabrera
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de la aplicación de la Constitución Política, la Ley 909 de 2004, la Directiva de la Procuraduría General de la Nación N°015 del 30 de agosto de 2022 y la Circular CNSC 010 de 2020.
Alcance de la auditoría: Auditoría interna sobre asuntos de Carrea Administrativa, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2025 al 30 de septiembre de 2025.
Documentos de referencia: Ley 909 de 2004, la Directiva de la Procuraduría General de la Nación N°015 del 30 de agosto de 2022 y la Circular CNSC 010 de 2020.

El cronograma establecido para el desarrollo de la auditoría es el siguiente:

ACTIVIDAD PARA REALIZAR	FECHA	
	DESDE	HASTA
Reunión inicio- Acta apertura	15 de octubre	15 de octubre
Verificación y revisión de información	15 de octubre	20 de octubre
Análisis de información y papeles de trabajo	21 de octubre	27 de octubre
Actividades de revisión informe preliminar con el equipo de Control Interno	28 de octubre	07 de noviembre
Socialización del informe preliminar con el Líder del Proceso Auditado	10 de noviembre	10 de noviembre
Realización ajustes y generación informe final	10 de noviembre	12 de noviembre
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	13 de noviembre	13 de noviembre



GLORIA ESPERANZA ARTUNDUAGA CABRERA
Profesional Especializado – Control Interno

	Jefe Oficina Control Interno	Profesional de calidad	Asesora gestión de calidad
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		