



CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO: F-PEI-09

VERSIC

Fecha de Aprobación por el Comité Institucional de Control Interno:

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

Planificación

Proceso a Auditar	Procedimiento a Auditar	Auditor Líder	Fecha Programada para la Auditoria
GTH - Gestión de Talento Humano / PGF – Gestión Financiera	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimiento Administración de Nómina – GIT Talento Humano - Gestión de Pago relacionado con Nómina 	<p>Rubén Dario Orozco Duque</p> <p>Auditor Apoyo: Luz Marina López Ríos</p>	Abril de 2023
PGC - Gestión Contractual	<ul style="list-style-type: none"> Etapas Precontractual (muestra procesos) - Seguimiento y registro información contractual (PGAR, E-SIRENA). 	<p>Cesar Augusto Montoya Trujillo</p> <p>Auditor Apoyo: Liliana Suárez Arévalo</p>	Abril de 2023

070-ACT2212-7068
del 24/12/2022

estra Política de Tratamiento de datos personales en

Seguimiento al Programa

Fecha de Apertura de la Auditoría	Fecha de Cierre de la Auditoría
21/03/2023	28/04/2023
11/04/2023	28/06/2023