

		ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA				
PLAN DE AUDITORIA		CODIGO	VERSION	PROCESO		
			3.0	CONTROL INTERNO		
		GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
			1	DE	2	

PLAN DE AUDITORIA INTERNA				
NOMBRE DEL AUDITOR: SOCORRO ALVAREZ TORRES	INFORME AUDITORIA N°: 009			
RESPONSABLE: DR.JAIRO RANGEL REGUEROS	FECHA AUDITORIA: 2014			
TIPO DE AUDITORIA: Interna Integral	LUGAR AUDITORIA: Secretaria General			
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos administrativos. OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: Conocer el proceso de apoyo del área de gestión del talento humano en el desarrollo de los procedimientos especialmente los concernientes a la vinculación de personal, administración y liquidación de nómina, procedimiento de selección y contratación, procedimiento de inducción y re inducción al cargo, procedimiento de capacitación y formación, procedimiento de evaluación de desempeño en la Alcaldía, desarrollo de programas de seguridad y salud ocupacional, desarrollo de programas de bienestar social, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente y la correcta aplicación de los procedimientos.				
ALCANCE DE LA AUDITORIA:				
Verificar que los procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoria está orientada a evaluar el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos de inducción, re inducción, capacitación y formación, manual de funciones, evaluación de desempeño, liquidación de nómina y los programas de seguridad y salud ocupacional en los que se verifica la ruta de evacuación y los planes de contingencia de la Alcaldía, así como, los programas de bienestar social.	Lugar Auditoria: Secretaria General del Municipio de Lebrija			
	Tiempo Auditoria: 3 horas			
	Proceso a Auditar: Gestión de talento humano.			
AUDITOR: Socorro Álvarez Torres	ACOMPÑANTE:			
AGENDA				
FECHA	HORA	PROCESOS O REQUISITOS POR AUDITAR	AUDITADO	
			NOMBRE	CARGO
2014	9:00 am	Reunión de apertura	Dra. Jairo Rangel	Secretaría general
06/14	9:30 am	Desarrollo de la auditoria, revisión procedimientos gestión de talento humano de la		

Cambio con Igualdad y justicia social

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA			
PLAN DE AUDITORIA	CODIGO	VERSION	PROCESO	
		3.0	CONTROL INTERNO	
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA	
		1	DE	2

		Alcaldía Municipal de Lebrija.		
06/14	10 :30 am	Visita dependencias de la Alcaldía .		
06/14	11:00am	Reunión cierre.		
06/14	11:30 am	Entrega de informe		
FIRMA AUDITOR Y/O ACOMPAÑANTE			FIRMA AUDITADO	
_____ SOCORRO ALVAREZ TORRES Jefe control Interno			_____ JAIRO RANGEL REGUEROS Secretaria General	