Etapa	Actividad	Auditor
Actividades preliminares	**Reuniones con la Alcaldía de Medellín - Secretaria de Evaluación y Control**	
	Reunión con la Alcaldía de Medellín	SMMO - AMR - JDAP - GMU - OMRC
	Reunión para conocimiento del proceso de Auditoría Interna	SMMO - AMR - JDAP - GMU - OMRC
	Reunión Secretaría de Innovación	SMMO - AMR - JDAP - GMU - OMRC
Fase de Planificacion	**P1. Plan de Trabajo:**	
	P1.1 Elaboración cronograma de acuerdo con el ciclo de auditoría (planificación, ejecución y comunicación)	OMRC
	P1.2 Presentación y aprobación del cronograma de trabajo	SMMO - AMR - JDAP - GMU - OMRC SUPERVISOR DEL TRABAJO
	P2. Propuesta de Planeación de la Auditoria:	
	P2.1 Análisis de la gestión de riesgos de la unidad auditable a evaluar	
	P2.1.1 Catastro/Impuesto predial	JDAP - OMRC -GMU
	P2.1.2 Proceso de compras	JDAP - OMRC -GMU
	P2.1.3 Gestión de proveedores	JDAP - OMRC -GMU
	P2.1.4 Proceso de pagos (tesorería)	JDAP - OMRC -GMU
	P2.2 Entendimiento de la unidad auditable	
	P2.2.1 Catastro/Impuesto predial	JDAP - OMRC -GMU
	P2.2.2 Proceso de compras	JDAP - OMRC -GMU
	P2.2.3 Gestión de proveedores	JDAP - OMRC -GMU
	P2.2.4 Proceso de pagos (tesorería)	JDAP - OMRC -GMU
	P2.3 Diseño del plan de pruebas y muestras a seleccionar	JDAP - OMRC -GMU
	P2.4 Entregable de reporte - Fase de Planeación	JDAP - OMRC -GMU
	P3. Transferencia de Conocimientos al Personal de la Secretaría de Evaluación y Control (programa de auditoría y cómo se efectuó el análisis para la definición de las pruebas a ejecutar):	
	P3.1 Elaboración presentación de la transferencia de conocimientos	JDAP - OMRC -GMU
	P3.2 Elaboración del listado de asistencia	JDAP - OMRC -GMU
	P3.3 Logística para la realización de la presentación	JDAP - OMRC -GMU
	P4. Entrega de Papeles de Planeación:	
	P4.1 Preparación de los papeles de trabajo	JDAP - OMRC -GMU
	P4.2 Verificación de los papeles de trabajo	JDAP - OMRC -GMU
	P4.3 Entrega de los papeles de trabajo	JDAP - OMRC -GMU
	E1. Apertura y socialización del plan de auditoría:	
	E1.1 Presentación de apertura y socialización del plan de auditoría	JDAP - OMRC -GMU-SMMO
	E2. Informe de avance de ejecución de la auditoria:	
	E2.1 Elaboración y entrega informe de avance de ejecución de la auditoria	JDAP - OMRC -GMU-SMMO
	E3. Módulo Clave - Catastro/Impuesto predial:	
	E3.1 Evaluación de la Gestión de la Seguridad	
	E3,1,1 Controles de acceso	JDAP - OMRC
	E3,1,2 Autenticación	JDAP - OMRC

Fase de Ejecución	**E3.2 Evaluación de la Configuración**	
	E3.2.1 Acceso de datos en producción (segregación de ambientes)	JDAP - OMRC
	E3.2.2 Segregación de accesos	JDAP - OMRC
	E3.3 Evaluación de la auditabilidad del Sistema	
	E3.3.1 Existencia y cobertura de los logs y pistas de auditoria	JDAP - OMRC
	E3.3.2 Existencia y cobertura de herramientas y/o aplicaciones para la generación de información de auditoria	JDAP - OMRC
	E3.3.2 Cumplimiento de monitoreo de los logs	JDAP - OMRC
	E3.4 Respaldo y recuperación	
	E3.4.1 Realización de respaldos de información de acuerdo con políticas y procedimientos establecidos	JDAP - OMRC
	E3.4.2 Realización de pruebas de restauración de respaldos de información de acuerdo con políticas y procedimientos establecidos	JDAP - OMRC
	E3.5 Segregación funcional	
	E3.5.1 Realización de pruebas y cruces de matrices de perfiles para validación de segregación funcional e incompatibilidad de tareas y permisos según las definiciones de los procesos operativos.	JDAP - OMRC
	E4. Módulo Clave - Proceso de compras:	
	E4.1 Evaluación de la Gestión de la Seguridad	
	E4,1,1 Controles de acceso	JDAP - OMRC
	E4,1,2 Autenticación	JDAP - OMRC
	E4.2 Evaluación de la Configuración	
	E4.2.1 Acceso de datos en producción (segregación de ambientes)	JDAP - OMRC
	E4.2.2 Segregación de accesos	JDAP - OMRC
	E4.3 Evaluación de la auditabilidad del Sistema	
	E4.3.1 Existencia y cobertura de los logs y pistas de auditoria	JDAP - OMRC
	E4.3.2 Existencia y cobertura de herramientas y/o aplicaciones para la generación de información de auditoria	JDAP - OMRC
	E4.3.2 Cumplimiento de monitoreo de los logs	JDAP - OMRC
	E4.4 Respaldo y recuperación	
	E4.4.1 Realización de respaldos de información de acuerdo con políticas y procedimientos establecidos	JDAP - OMRC
	E4.4.2 Realización de pruebas de restauración de respaldos de información de acuerdo con políticas y procedimientos establecidos	JDAP - OMRC
	E4.5 Segregación funcional	
	E4.5.1 Realización de pruebas y cruces de matrices de perfiles para validación de segregación funcional e incompatibilidad de tareas y permisos según las definiciones de los procesos operativos.	JDAP - OMRC
	E5. Módulo Clave - Gestión de proveedores:	
	E5.1 Evaluación de la Gestión de la Seguridad	
	E5,1,1 Controles de acceso	JDAP - OMRC
	E5,1,2 Autenticación	JDAP - OMRC
	E5.2 Evaluación de la Configuración	
	E5.2.1 Acceso de datos en producción (segregación de ambientes)	JDAP - OMRC
	E5.2.2 Segregación de accesos	JDAP - OMRC
	E5.3 Evaluación de la auditabilidad del Sistema	
	E5.3.1 Existencia y cobertura de los logs y pistas de auditoria	JDAP - OMRC
	E5.3.2 Existencia y cobertura de herramientas y/o aplicaciones para la generación de información de auditoria	JDAP - OMRC
	E5.3.2 Cumplimiento de monitoreo de los logs	JDAP - OMRC
	E5.4 Respaldo y recuperación	
	E5.4.1 Realización de respaldos de información de acuerdo con políticas y procedimientos establecidos	JDAP - OMRC
	E5.4.2 Realización de pruebas de restauración de respaldos de información de acuerdo con políticas y procedimientos establecidos	JDAP - OMRC
	E5.5 Segregación funcional	
	E5.5.1 Realización de pruebas y cruces de matrices de perfiles para validación de segregación funcional e incompatibilidad de tareas y permisos según las definiciones de los procesos operativos.	JDAP - OMRC
	E6. Módulo Clave - Proceso de pagos (tesorería):	
	E6.1 Evaluación de la Gestión de la Seguridad	
	E6,1,1 Controles de acceso	JDAP - OMRC
	E6,1,2 Autenticación	JDAP - OMRC
	E6.2 Evaluación de la Configuración	

	E6.2.1 Acceso de datos en producción (segregación de ambientes)	JDAP - OMRC
	E6.2.2 Segregación de accesos	JDAP - OMRC
	E6.3 Evaluación de la auditabilidad del Sistema	
	E6.3.1 Existencia y cobertura de los logs y pistas de auditoria	JDAP - OMRC
	E6.3.2 Existencia y cobertura de herramientas y/o aplicaciones para la generación de información de auditoria	JDAP - OMRC
	E6.3.2 Cumplimiento de monitoreo de los logs	JDAP - OMRC
	E6.4 Respaldo y recuperación	
	E6.4.1 Realización de respaldos de información de acuerdo con políticas y procedimientos establecidos	JDAP - OMRC
	E6.4.2 Realización de pruebas de restauración de respaldos de información de acuerdo con políticas y procedimientos establecidos	JDAP - OMRC
	E6.5 Segregación funcional	
	E6.5.1 Realización de pruebas y cruces de matrices de perfiles para validación de segregación funcional e incompatibilidad de tareas y permisos según las definiciones de los procesos operativos.	JDAP - OMRC
	E7. Matriz con los resultados de la ejecución de las pruebas	
	E7.1 Elaboración de la matriz	OMRC
	E7.2 Revisión de la matriz	JDAP -GMU-SMMO
	E.7.3 Ajustes a la matriz (si aplica)	OMRC
	E8. Entrega de Papeles de Ejecución:	
	E8.1 Preparación de los papeles de trabajo	OMRC
	E8.2 Verificación de los papeles de trabajo	JDAP-GMU
	E8.3 Entrega de los papeles de trabajo	JDAP
Fase de Comunicación de Resultados	**C1. Informe Preliminar de las Auditorías:**	
	C1.1 Elaboración del informe preliminar	OMRC
	C.1.2 Revisión del informe preliminar y ajustes (si aplica)	JDAP - OMRC-GMU-SMMO
	C2. Socialización del informe preliminar:	
	C2.1 Presentación del informe preliminar con los auditados	JDAP - OMRC-GMU
	C2.2 Elaboración y emisión acta con las principales observaciones del auditado	
	C3. Informe final de la auditoria:	
	C3.1 Elaboración del informe final, teniendo en cuenta las observaciones del auditado	JDAP - OMRC-GMU
	C3.2 Elaboración del informe ejecutivo (resumen)	JDAP - OMRC-GMU
	C.3.3 Presentación del informe final a las instancias pertinentes	JDAP - OMRC-GMU-SMMO
Otras	Curso Código de Etica	
	Introducción iSolution	
	Charla normas globales de Auditoría	

SIGLA	AUDITOR
SMMO	Sonia María Montoya Ocampo
AMR	Ana María Ruiz
JDAP	José David Álvarez Pava
GU	Gloria Úsuga
OMRC	Oscar Mauricio Ramírez Castro

XXX SA

Cronograma de Actividades

FECHA (dd/mm/aaa)		Octubre				Noviembre				Diciembre			
Inicio	Fin.	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
10/08/2025	10/08/2025	✔											
10/09/2025	10/09/2025												
10/10/2025	10/10/2025	✔											
10/07/2025	10/07/2025	✔											
10/08/2025	10/08/2025	✔											
13/10/2025	17/10/2025		✔										
13/10/2025	17/10/2025		✔										
13/10/2025	17/10/2025		✔										
13/10/2025	17/10/2025		✔										
13/10/2025	24/10/2025		✔	✔									
13/10/2025	24/10/2025		✔	✔									
13/10/2025	24/10/2025		✔	✔									
13/10/2025	24/10/2025		✔	✔									
13/10/2025	24/10/2025		✔	✔									
13/10/2025	24/10/2025		✔	✔									
27/10/2025	28/10/2025				✔								
27/10/2025	28/10/2025				✔								
27/10/2025	28/10/2025				✔								
27/10/2025	28/10/2025				✔								
27/10/2025	28/10/2025				✔								
27/10/2025	28/10/2025				✔								
27/10/2025	27/10/2025				✔								
27/10/2025	28/10/2025				✔			✔			✔		
28/10/2025	11/07/2025			✔	✔	✔							
28/10/2025	11/07/2025			✔	✔	✔							

28/10/2025	11/07/2025			✔	✔	✔								
28/10/2025	11/07/2025			✔	✔	✔								
11/11/2025	14/11/2025						✔							
11/11/2025	14/11/2025						✔							
11/11/2025	14/11/2025						✔							
11/11/2025	14/11/2025						✔							
11/11/2025	14/11/2025						✔							
11/11/2025	12/05/2025					✔	✔	✔	✔	✔				
20/10/2025	11/07/2025			✔	✔	✔								
20/10/2025	11/07/2025			✔	✔	✔								
20/10/2025	11/07/2025			✔	✔	✔								
20/10/2025	11/07/2025			✔	✔	✔								
11/10/2025	14/11/2025						✔							
11/10/2025	14/11/2025						✔							
11/10/2025	14/11/2025						✔							
11/10/2025	14/11/2025						✔							
11/10/2025	14/11/2025						✔							
11/03/2025	12/05/2025					✔	✔	✔	✔	✔				
20/10/2025	11/07/2025			✔	✔	✔								
20/10/2025	11/07/2025			✔	✔	✔								
20/10/2025	11/07/2025			✔	✔	✔								
20/10/2025	11/07/2025			✔	✔	✔								
11/10/2025	14/11/2025						✔							
11/10/2025	14/11/2025						✔							
11/10/2025	14/11/2025						✔							
11/10/2025	14/11/2025						✔							
11/10/2025	14/11/2025						✔							
11/03/2025	12/05/2025					✔	✔	✔	✔	✔				
20/10/2025	11/07/2025			✔	✔	✔								
20/10/2025	11/07/2025			✔	✔	✔								

20/10/2025	11/07/2025				✔	✔	✔								
20/10/2025	11/07/2025				✔	✔	✔								
11/10/2025	14/11/2025							✔							
11/10/2025	14/11/2025							✔							
11/10/2025	14/11/2025							✔							
11/10/2025	14/11/2025							✔							
11/10/2025	14/11/2025							✔							
11/03/2025	12/05/2025						✔	✔	✔	✔	✔				
20/10/2025	12/05/2025				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
20/10/2025	12/05/2025				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
20/10/2025	12/05/2025				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
12/01/2025	12/12/2025										✔	✔			
12/01/2025	12/12/2025										✔	✔			
17/12/2025	17/12/2025											✔			
12/01/2025	12/05/2025										✔				
12/01/2025	12/05/2025										✔				
12/09/2025	12/09/2025										✔				
12/10/2025	12/10/2025										✔				
12/11/2025	16/12/2025										✔	✔			
15/12/2025	16/12/2025											✔			
18/12/2025	18/12/2025											✔			
10/09/2025	10/09/2025														

✔

Totales			
Realizadas	Pendientes	Aplazadas	Observación

