AUDITORÍA AL PROCESO DE PROVISIÓN DE EMPLEOS ANTIOQUIA 3
ALCALDIA DE MEDELLIN
Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación

Cronograma de Actividades

Etapa	Actividad	Auditor	FECHA (de/mm/aaa)		Septiembre	Octubre				Noviembre				Diciembre			
			Inicio	Fin.	4	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
Actividades preliminares	**Reuniones con la Distrito de Medellín - Presentación Auditoría**	SMO- GU- CPT- FMR-IM															
	Reunión con el Distrito líder de la Auditoría y Líder de Proyecto(Kicl -Off)	SMO- GU- CPT- FMR-IM	28/09/2026	28/09/2026	✓												
	Reunión con los auditados, presentación de la auditoría	SMO- GU- CPT- FMR-IM	4/10/2026	4/10/2026		✓											
	Reunión con el Distrito Secretario Ev y C y Subsecretaria	SMO- GU- CPT- FMR-IM	7/10/2026	9/10/2026		✓											
Fase de Planificación	**P1. Plan de Trabajo**	GU-CPT- FMR															
	P1.1 Elaboración cronograma de acuerdo con el ciclo de auditoría (planificación, ejecución y comunicación)	GU-CPT- FMR	29/09/2026	29/09/2026	✓												
	P1.2 Presentación y aprobación del cronograma de trabajo	GU-CPT- FMR	30/09/2026	2/10/2026	✓												
	P2. Planeación de la Auditoria:	GU-CPT- FMR															
	P2.1 Recopilación de información para la planeación	GU-CPT- FMR	29/09/2026	9/10/2026	✓	✓											
	P2.2 Entendimiento de la Unidad Auditable/Proceso Provisión	GU-CPT- FMR	29/09/2026	9/10/2026	✓	✓											
	P2.3 Entendimiento general y detallado del proceso	GU-CPT- FMR	29/09/2026	9/10/2026	✓	✓											
	P2.4 Revisión de información relevante	GU-CPT- FMR	29/09/2026	9/10/2026	✓	✓											
	P2.5 Identificación y evaluación de riesgos	GU-CPT- FMR	29/09/2026	9/10/2026	✓	✓											
	P2.6 Identificación y evaluación de controles	GU-CPT- FMR	29/09/2026	9/10/2026	✓	✓											
	P2.7 Revisión y determinación del universo auditable	GU-CPT- FMR	29/09/2026	9/10/2026	✓	✓											
	P2.8 Determinación de la estrategia de muestreo	GU-CPT- FMR	29/09/2026	9/10/2026	✓	✓											
	P2.9 Determinación de la muestra de auditoría	GU-CPT- FMR	29/09/2026	9/10/2026	✓	✓											
	P2.10 Definición de objetivos y alcance	GU-CPT- FMR	29/09/2026	9/10/2026	✓	✓											
	P2.11 Definición de criterios de auditoría	GU-CPT- FMR	29/09/2026	9/10/2026	✓	✓											
	P2.12 Diseño de las pruebas de auditoría	GU-CPT- FMR	29/09/2026	9/10/2026	✓	✓											
	P2.13 Elaboración del programa de trabajo de auditoría	GU-CPT- FMR	29/09/2026	9/10/2026	✓	✓											
	P2.14 Elaboración/diligenciamiento de los papeles y formatos de planeación	GU-CPT- FMR	29/09/2026	9/10/2026	✓	✓											
	P2.15 Aprobación de la planificación y programa de trabajo	GU-CPT- FMR	29/09/2026	9/10/2026	✓	✓											
	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	GU-CPT- FMR	7/10/2026	9/10/2026		✓											
	P3.2 Realización de la presentación	GU-CPT- FMR	7/10/2026	9/10/2026		✓											
	P4. Entregables de etapa																
	P4.1 Documento FOEVMI020 Entendimiento de la unidad auditable	GU-CPT-FMR	9/10/2026	9/10/2026		✓											
	P4.2 Documento FOEVMI027 Planificación de la auditoria, el cual incluye el	GU-CPT-FMR	9/10/2026	9/10/2026		✓											
	P4.3 Entrega programa de auditoria y diseño de pruebas	GU-CPT-FMR	9/10/2026	9/10/2026		✓											
	P4.4 Entrega informe de avance detallado terminada la etapa de planeación	GU-CPT-FMR	9/10/2026	9/10/2026		✓											
	P4.5 Entrega Factura Primer pago	SMO- GU-CPT- FMR	9/10/2026	9/10/2026		✓											

AUDITORÍA AL PROCESO DE PROVISIÓN DE EMPLEOS ANTIOQUIA 3
ALCALDIA DE MEDELLIN
Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación

Cronograma de Actividades

Etapa	Actividad	Auditor	FECHA (de/mm/aaa)		Septiembre	Octubre				Noviembre				Diciembre			
			Inicio	Fin.	4	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
Ejecución de la auditoría	**E1 Ejecución de la auditoría**																
	E1.1. Comunicación e inicio de la auditoria	SMO- GU-CPT- FMR	12/10/2026	12/10/2026			✓										
	E.1.2 Solicitud y recepción de la información	GU-CPT	4/10/2026	13/10/2026		✓	✓										
	E1.3 Aplicación del programa de trabajo	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026			✓	✓	✓	✓	✓						
	E1.4 Ejecución de pruebas por componentes y según las muestras seleccionadas	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026			✓	✓	✓	✓	✓						
	E1.4.1 Planeación de la provisión de empleo	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.2 Administración de vacantes durante el proceso de selección	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.3 Nombramientos derivados de listas de elegibles	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.4 Desvinculación por nombramientos en propiedad y administración de la terminación de encargos	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.5 Gestión Estratégica del Talento Humano	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.6 Marco Normativo que incluye Constitucional, Carrera Administrativa, Control Interno.	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.7 Administrativo, relacionado con el Plan Estratégico del Talento Humano del Distrito Especial de Medellin de los años 2025 y 2026.	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.8 Riesgos Estratégicos	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.9 Ciclo de provisión de empleo para carreras administrativas																
	E1.4.9.1 Planeación de la necesidad	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.9.2 Determinación de la vacancia definitiva	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.9.3 Determinación de la situación de la vacancia	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.9.4 Reporte de vacantes y gestión de la OPEC	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.9.5 Desarrollo del concurso de méritos	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.9.6 Lista de elegibles y provisión	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.9.7 Verificación nombramiento y posesión	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.9.8 Incorporación y período de prueba	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.10 Otros componentes estratégicos adicionales																
	E1.4.10.1 Interacción con la CNSC y el operador	GU-CPT-FMR	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.4.10.2 Información y sistemas	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.5 Obtención y valoración de evidencias	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.6 Documentación papeles de trabajo	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.7 Análisis de resultados	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.8 Formulación de observaciones	GU-CPT	13/10/2026	13/11/2026				✓	✓	✓	✓						
	E1.9 Validación de observaciones con el auditado	GU-CPT	16/11/2026	23/11/2026								✓	✓				

AUDITORÍA AL PROCESO DE PROVISIÓN DE EMPLEOS ANTIOQUIA 3
ALCALDIA DE MEDELLIN
Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación

Cronograma de Actividades

Etapa	Actividad	Auditor	FECHA (de/mm/aaa)		Septiembre	Octubre				Noviembre				Diciembre			
			Inicio	Fin.	4	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
	E2 Entregables de etapa/ Ejecución																
	E2.1 Acta y listado de asistencia de la reunión de apertura de la auditoría	GU-CPT-FMR	23/11/2026	23/11/2026									✔				
	E2.2 Resultados de la ejecución de pruebas	GU-CPT-FMR	23/11/2026	23/11/2026									✔				
	E2.3 Cálculo riesgo residual	GU-CPT-FMR	23/11/2026	23/11/2026									✔				
	E2.4 Formulación preliminar de observaciones/ hallazgos preliminares y acta de socialización	GU-CPT-FMR	23/11/2026	23/11/2026									✔				
	E2.5 Entrega informe de avance detallado terminada la etapa de ejecución	GU-CPT-FMR	23/11/2026	23/11/2026									✔				
	E2.6 Entrega Factura segundo pago	SMO- GU-CPT- FMR	23/11/2026	23/11/2026									✔				
Fase de Comunicación de Resultados	**C1 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS**																
	C1. Informe Preliminar de las Auditorías	GU-CPT	24/11/2026	01/12/202									✔	✔			
	C1.1 Elaboración informe preliminar	GU-CPT	2/12/2026	4/12/2026										✔			
	C1.2 Comunicación del informe preliminar	GU-CPT	2/12/2026	4/12/2026										✔			
	C1.3 Análisis de respuesta de los auditados	GU-CPT	2/12/2026	4/12/2026										✔			
	C1.4 Ajuste y ratificación de observaciones	GU-CPT	2/12/2026	4/12/2026										✔			
	C2 Elaboración del informe final	GU-CPT	5/12/2026	9/12/2026										✔			
	C2.1 Comunicación del informe final	GU-CPT	5/12/2026	9/12/2026										✔			
	C3. Entregables de etapa																
	C3.1 Acta y listado de asistencia reunión de cierre de la auditoría	GU-CPT	9/12/2026	9/12/2026										✔			
	C3.2 Informe final de auditoría	GU-CPT	9/12/2026	9/12/2026										✔			
	C3.3Plan de mejoramiento producto de la auditoría revisado	GU-CPT	9/12/2026	9/12/2026										✔			
	C3.4 Un informe de avance detallado terminada la etapa de comunicación de resultados	GU-CPT	9/12/2026	9/12/2026										✔			
	C3.5 Un informe detallado con los principales riesgos, observaciones, recomendaciones y conclusiones de la auditoría	GU-CPT	9/12/2026	9/12/2026										✔			
	E3.6 Entrega Factura tercer y ultimo pago	SMO- GU-CPT- FMR	9/12/2026	9/12/2026										✔			
Otras	Curso Código de Ética																

SIGLA	AUDITOR
SMO	Sonia Montoya Ocampo
GU	Gloria Úsuga
CPT	Claudia Patricia Taborda
FMR	Federico Márquez Romero
IM	Isabel Marín



Firma Sonia Montoya Ocampo