



PROGRAMA DE AUDITORIAS 2024

CÓDIGO:M.MC.P23
VERSIÓN:05

FECHA:01/03/2024



Cronograma de actividades People Contact S.A.S. En Reestructuración

Plan de trabajo de control interno

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2024

Auditoría	Meses	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Responsable: Líder de proceso auditado
AUDITORIAS A PROCESOS														
Evaluación de control interno contable 2023	1		P											Asesor de Control Interno
Evaluación independiente del estado del sistema de control interno -Conocimiento del cliente	2		P					P						Asesor de Control Interno
Seguimiento plan anticorrupción	3			P		P				P				Asesor Control Interno - Planeación
Seguimiento a la planeación estratégica - Arquitectura organizacional	1						P							Gerente - Planeación
Seguimiento a Planes de mejoramiento	2						P						P	Todas las áreas
Seguimiento a mapas de riesgos	1							P						Todas las áreas
Gestión Financiera - contabilidad	1								P					Asesor Contable y Financiero
Compras y contratación	1				P					P				Secretaría General
Gestión humana	1										P			Planeación
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo	1											P		Lider de SG SST
Gestión Documental	1												P	Planeación
Seguimiento al plan de acción	1												P	Gerencia - áreas procesos misionales
AUDITORIAS ESPECIALES														
Cajas menores	2				P								P	Secretaría General - Coordinador proyecto Chec
Auditoría y Seguimiento - TIC (Enfasis en gobierno en Línea y PETI)	1								P					Lider de sistemas
Derechos de autor RNBD vigencia 2023	1		P										P	Lider de sistemas
ASISTENCIA A COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)														
Asistencia a comités y reuniones cuando sea necesario	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistencia a comité de control interno	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	El Gerente de la empresa sera el encargado de determinar quien asiste al comita
Asistencia al comite transparencia	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	El Director de planeacion esta encargado de determinar quien lo integra, teniendo en cuenta los siguientes cargos, asistente de mejoramiento continuo, abogado, control interno, comunicador organizacional y desarrollador senior
Asistencia comite de conciliacion	24	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	Gerente, representante legal o su delegado, director juridico de la entidad, gerente administrativo y financiero, dos funcionarios de direccion o de confianza que se desinieren



PROGRAMA DE AUDITORIAS 2024

CÓDIGO:M.MC.P23
VERSIÓN:05

FECHA:01/03/2024

ETAPAS	RAZÓN SOCIAL:	PEOPLE CONTACT S.A.S EN REESTRUCTURACIÓN	CORTE DE LA AUDITORIA	FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA
	SERVICIO:	Revisoria Fiscal		
PLANEACIÓN	Conocimiento del cliente	Se determinan de manera anticipada las auditorías que se van a realizar en la vigencia y que de forma transversal abordan las 9 funciones del revisor fiscal conforme a los preceptos normativos del código de comercio, artículo 207 y la orientación profesional emanada del consejo técnico de la contaduría, descritas anteriormente.	marzo de 2024	abril de 2024
	Auditorías financieras	Auditoría Financiera con énfasis en planes de acción	junio 2024	agosto de 2024
EJECUCIÓN CIERRE	Auditorías legales y contractuales	Legal con alcance en estatutos, actas, comités, correspondencia y archivo. Contractual (compras con énfasis en importaciones)	Octubre 2024 Noviembre 2024	Noviembre 2024 Diciembre 2024
	Auditoría a las tecnologías de la información y las comunicaciones:	Auditoría de Sistemas y Seguimiento auditoría de sistemas y tecnologías de la información del periodo inmediatamente anterior. Revisión de procesos generales del área de TI.	septiembre de 2024	octubre de 2024
	Auditoría operacional	Acompañamiento inventarios	Según la planeación de «EMPRESA»	Según la planeación de «EMPRESA»
	Auditoría Tributaria	Validación de todas y cada una de las obligaciones tributarias.	Mensual	Mensual
	Auditoría de Cumplimiento	Auditoría de LAFT	Noviembre	Diciembre
	Auditoría de Cumplimiento	Validación de certificados mensuales y otros.	Mensual	Mensual
	Auditoría de estados financieros	Razonabilidad de las cifras de los estados financieros. Notas o revelaciones de los estados financieros. Gestión documental y correspondencia. Actas de los administradores (actas de órganos de administración y dirección). Informe de gestión. Derechos de autor. Control interno y control interno contable.	diciembre 31 de 2024	Enero - Febrero de 2025