



PROGRAMA DE AUDITORÍAS

CODIGO: M.MC\_P23
VERSION: 04
Fecha de creación: 22/09/2020
Fecha de última modificación: 15/06/2023

Table with 2 columns: OBJETIVO and DOCUMENTOS DE REFERENCIA. Includes details about the audit program's purpose and reference documents like NTC ISO-IEC 9001:2015 and Resolución 0312.

Table with 3 columns: MÉTODOS DE AUDITORIA, RECURSOS REQUERIDOS, and ELABORADO POR. Lists observation methods, human resources, and the names of the auditors.

2023

Main audit schedule table with columns for month (Enero to Diciembre), day (1-31), and various audit process details including process name, objective, criteria, equipment, and auditors.

Elaborado por: William Leandro López Gómez - Director de planeación y Mejora Continua
Revisado / Aprobado por: Diego Hernando Ceballos López - Gerente
Última Revisión: 15/06/2023



Manizales, abril 26 de 2023

Señores

**PEOPLE CONTACT S.A.S. EN REESTRUCTURACIÓN**

Atte. Leandro López Gómez – Director Planeación y Mejoramiento continuo  
Ciudad

**Referencia:** Modificación cronograma de auditorías

A partir de la detección de necesidades especiales de la organización people Contact sas, se hace necesario realizar modificación al cronograma de auditorías presentado en el mes de enero por el área de Control Interno. Se da la necesidad de profundizar en auditorias que aporten a la construcción no solo del control, sino también de la mejora continua, por lo cual, el equipo de control interno estará en conexión durante el año 2023 con auditorias de proceso, de gestión, de control normativo y de gestión de cumplimiento, todo esto en función del riesgo y la oportunidad.

Agradecemos su colaboración con la actualización del mismo a fin de reflejar la aplicación de las nuevas auditorías requeridas en las fechas efectivamente realizadas para dar cumplimiento de acuerdo con lo programado. Ofrecemos las disculpas correspondientes por las molestias que podamos ocasionar.

Anexamos matriz de gestión y auditoria para el año 2023.

Cordialmente;

**FLOR MARIA GOMEZ HENAO**

Dirección de Control Interno  
Nba Asesores S.A.S.

*“Somos compañía para su compañía”*



**Crowe CO S.A.S**  
Member Crowe Global

Carrera 23 C # 62-06, Oficina 705  
Edificio Forum Business Center  
Manizales, Colombia  
NIT 830.000.818-9  
57.6.886.1853 MAIN  
www.crowe.co  
Manizales@Crowe.com.co

Manizales, 4 de agosto de 2023

Señores

**PEOPLE CONTACT S.A.S EN REESTRUCTURACIÓN**

Atte. Dr. William Leandro López Gómez  
Director de Planeación y Mejora Continua  
Ciudad

**AUDMZ- 2023-213**

**Referencia: Modificación programa de plan de trabajo auditoria**

Respetado Doctor López:

De acuerdo con la revisión efectuada entre los meses de abril a julio del presente año, en el cual se tuvo conocimiento de los procesos, normatividad aplicable y riesgos significativos dentro de las líneas claves de la Entidad, se observó que el proceso de nómina es uno de los rubros de mayor importancia para PEOPLE, por lo tanto, solicitamos amablemente realizar cambio al plan de auditoría con el fin de auditar inicialmente el rubro en mención.

Se anexa ajuste en el programa de auditorías internas con las modificaciones en mención.

Agradecemos la atención prestada a nuestra solicitud.

Atentamente,

  
**LINA MARIA CORREA MEJIA**  
Revisor Fiscal  
Miembro de CROWE CO SAS