


| NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORIA A EJECUTAR | | PERIODO EJECUCIÓN | | MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACIÓN | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--|---|--|----------------------|--|---------------------|---|-------|---|---------|---|-------|---|------------|-------|---|------|---|-------|---|-------|---|--------|---|------------|---|---------|---|-----------|---|-----------|---|---|---|--|
| | | | | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | | TIEMPO PROGRAMADO | | TIEMPO UTILIZADO | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AUDITORIA PROCESO CONTRACTUAL | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ | 20 DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATENCION Y ASESORIA | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ | 20 DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ | 10 DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ | 10 DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATENCION Y ASESORIAS | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ | 20 DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES NAVIDEÑAS (Novena, entrega de regalos municipios, acompañamiento actividades propias de fin de año) | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ | 10 DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATENCION Y ASESORIAS | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ | 20 DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ
ASESORA DE CONTROL INTERNO