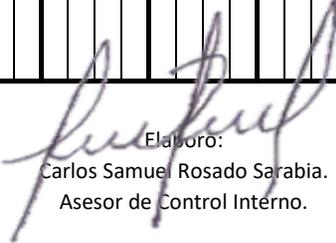


NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORÍA A EJECUTAR	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACIÓN																																																PORCENTAJE				
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				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	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
A solicitud de la Dirección.	Asesor Control Interno.																																																					
OTRAS ACTIVIDADES																																																						
Elaboración Plan anual de Control Interno.	Asesor Control Interno.																																																					
Diseño actividades de Autocontrol.	Asesor Control Interno.																																																					
Actividad campaña Autocontrol	Equipo Apoyo																																																					
Atención y Asesorías.	Asesor Control Interno.																																																					
Actividades navideñas (novena, entrega de regalos municipios, acompañamiento actividades propias de fin de año)	Asesor Control Interno.																																																					

Elaboro:

Carlos Samuel Rosado Sarabia.
Asesor de Control Interno.