PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2023

BRENDA PALIS
FECHA: JUNIO DE 2023
PÁGINA: 1

NOMBRE DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control																									
Actividades					Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
seguimiento a Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano					Brenda Palis																								
seguimiento a plan de accion vigencia 2023					Brenda Palis																								
Auditoria area comercial					Brenda Palis																								
Auditoria area tecnica					Brenda Palis																								
Auditoria area adminsitrativa					Brenda Palis																								
Auditoria area juridica					Brenda Palis																								