

PLAN DE AUDITORIAS PARA EL AÑO 2020

ACTIVIDAD A REALIZAR Y/O NOMBRE DEL PROCESO A AUDITAR	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL AREA	PERIODO DE EJECUCION		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEM				OCTUBR				NOVIEM				DICIEMB			
		TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO EJECUTADO	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				
PLANEACION DE AUDITORIAS	Angelica Maria Velasquez											■	■	■	■																																				
JURIDICO	Asesor Juridico	15 Dias														■	■	■	■																																
CONTABILIDAD	Faisury Valoys	15 Dias																		■	■	■	■																												
ALMACEN Y MANTENIMIENTO	Mauricio Ramos	15 Dias																						■	■	■	■																								
REVISION DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO	Angelica Maria Velasquez																											■	■	■	■																				
JURIDICO	Asesor Juridico	15 Dias																														■	■	■	■																
RECURSOS HUMANOS	Oscar Rodriguez	15 Dias																																		■	■	■	■												
HOSPITALIZACION	Jefe Yolanda Cahvez	15 Dias																																						■	■	■	■								
REVISION DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO	Angelica Maria Velasquez																																											■	■	■	■				