

ANEXO 1 (CRONOGRAMA DE AUDITORIAS)

CUA Auditoría		Hrs.	Observaciones	AÑO 2021												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
*****	AUDITORIA DE GESTION	512	Evaluar el cumplimiento de aspectos legales, funciones y atribuciones, documentos de soporte, control interno, entre otros aspectos relacionados.	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
*****	AUDITORIA DE GESTION	512	Evaluar el cumplimiento de aspectos legales, funciones y atribuciones, documentos de soporte, control interno, entre otros aspectos relacionados.	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
*****	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	750	Evaluar el cumplimiento aspectos legales, documentos de soportes, acciones y medidas tomadas con el fin de evitar reincidencia, situaciones de riesgo, posibles sanciones, entre otras.	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
*****	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	600	Evaluar el cumplimiento de aspectos legaes, documentos de soporte, acciones y medidas tomadas por el personal responsable, entre otros aspectos relacionados.	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
*****	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	100	Evaluar el cumplimiento de aspectos legaes, documentos de soporte, control interno, liquidaciones, libros, entre otros aspectos relacionados.	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
*****	AUDITORIA FINANCIERA	450	Evaluar el cumplimiento aspectos legales, documentos de soportes, control interno, muestra selectiva de CUR de enero a agosto de 2021, fondo rotativo, ruta crítica de las areas tesoreria, contabilidad, presupuesto, entre otras.	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
*****	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	100	Evaluar el cumplimiento de aspectos legaes, documentos de soporte, control interno, liquidaciones, libros, entre otros aspectos relacionados.	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

Recuento de Auditorías 15