INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO TENJO	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN	1
	FORMATO	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES DE CONTROL INTERNO (VISITAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY)	CÓDIGO	EV-CE-FR-03
			FECHA DE VIGENCIA	2/05/2022

Objetivo del Plan: Realizar auditoria interna por proceso al Instituto municipal de cultura y turismo de Tenjo - Cundinamarca

ACTIVIDAD	Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre				
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
APERTURA AUDITORIAS																																																									
AUDITORIA GESTION DE COMUNICACIONES																																																								
AUDITORIA GESTION DETALENTO HUMANO																																																								
AUDITORIA GESTION DE DIRECCIONAMIENTON ESTRATEGICO																																																								
AUDITORIA GESTION DE ADMINISTRATIVA																																																								
AUDITORIA GESTION DE TURISMO																																																								
AUDITORIA GESTION JURIDICA																																																								
AUDITORIA GESTION FINANCIERA																																																								
AUDITORIA GESTION CULTURA																																																								
AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL																																																								

Elaboró: **Firma** **Nombre: Alexander Nuñez** **Cargo: Jefe de control interno**	**Revisó:** **Firma** **Nombre: Alexander Nuñez** **Cargo:**	**Aprobó:** **Firma** **Nombre: francisco javier gaitan Junca** **Cargo:**

Powered by CamScanner