

PLAN AUDITORIA 2013

PROCESO A AUDITAR	CALENDARIO AUDITORIAS 2013											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1. Evaluación cumplimiento PMG												
2. Transparencia 1 (Pasiva)												
3. Transparencia 2 (Activa)												
4. Ejecución Presupuestaria trimestral 1												
5. Ejecución Presupuestaria trimestral 2												
6. Ejecución Presupuestaria trimestral 3												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												

Nota: como buena práctica y de acuerdo al instructivo N°4 de Transparencia activa el Plan de Auditoria de lo Dirección de Control Interno se encuentra en periodo de evaluación periodo 2013, el cual se publicara para el mes de febrero del 2013.