



PROPUESTA PLAN DE AUDITORIA INTERNA 2014

| PROCESO A AUDITAR | ASIGNADA A | MESES CALENDARIO AUDITORIAS 2014 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Evaluación cumplimiento PMG 2013 | CFR | | X | | | | | | | | | | |
| 2. Beneficios sociales | CFR/MELA | | | | | X | | | | | | | |
| 3. Auditoría Transparencia Activa- Pasiva (rango junio-diciembre) | CFR | | | | | | X | | | | | | |
| 4. Auditoría Transparencia Activa (rango junio-diciembre) | JLS | | | | | | X | | | | | | |
| 5. Auditoría a sistema GPS Vehículos | FL/SI | X | | | | X | | | X | | | X | |
| 6. Informe revisión de sueldos Municipal | FL/SI | | | | | X | | | | X | | | |
| 7. Informe revisión de sueldos Salud | FL/SI | | | | | X | | | X | | | | |
| 8. Informe revisión de sueldos Educación | FL/SI | | | | | X | | | X | | | | |
| 9. Auditorías Financieras | AML Y EQUIPO | | | | | | | | X | | | X | |
| 10. Auditoría contrato Mafura | JLS | | | | | | | | | | | | |
| 11. Auditoría Plataforma Informática | PMH/CFR | | | | | | X | | | | | | |