

## PLAN DE AUDITORIA 2020

La Dirección de Control Interno, ha establecido el siguiente Plan de Auditoría para el año 2020, el cual podrá ir variando, dependiendo de las situaciones que la Dirección estime pertinente auditar:

PROCESO PARA AUDITAR	ASIGNADO A:	MESES CALENDARIO AUDITORIA AÑO 2020												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Proceso de remuneraciones	Equipo Depto. Auditoría													
2. Proceso de transferencias	Equipo Depto. Auditoría													
3. Proceso de abastecimiento	Equipo Depto. Auditoría													
4. Proceso de infraestructura	Equipo Depto. Auditoría													
5. Conciliaciones Bancarias	Martin Zagal													
6. Seguimientos auditorías 2019	Cada auditor responsable													
7. Otras														

GONZALO MOLINA PALOMO  
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



JOSE ANTONIO BOS SANHUEZA  
JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

