



PLAN DE AUDITORIA CONTROL INTERNO Proceso de Evaluación Independiente



CO-SC-CER143688

SC-CER143688

GP-CER143691

AUDITORIA DE : EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A LAS CONCESIONES DE TRÁNSITO Y DE ALUMBRADO PÚBLICO

ACTIVIDAD	Marzo				Abril															Mayo		Junio				
	18	28	30	31	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	19	21	26	27	28	29	18	25	13	24	
Memorando de Encargo		X		X																						
Carta de Presentación	X																									
Mesa de Trabajo		X	X						X																	
Planeación de Auditoría - Auditoría de Escritorio					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Auditoría In Situ - Reunión de Apertura														X												
Auditoría In situ - Contrato Interventoría de Tránsito																	X	X								
Auditoría In situ - Contrato Interventoría de alumbrado Público																X			X							
Auditoría In situ - Reunión de Cierre																				X		X				
Elaboración y Presentación de Informe																							X			
Suscripción Plan de Mejoramiento																									X	

Auditor Líder - Profesional Universitario