

ANEXO 1 (CRONOGRAMA DE AUDITORIAS)

CUA	Auditoria	Hrs.	Observaciones	AÑO 2021											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
			de noviembre 2020 a abril 2021												
****	AUDITORIA DE GESTION	70	Verificación del cumplimiento de los requerimientos relacionados con contratos, polizas y fianzas de usuarios por el periodo comprendido entre noviembre 2020 a abril 2021												
****	AUDITORIA DE GESTION	70	Revisión del manejo y uso de combustible por el periodo comprendido de junio 2020 a mayo 2021												
****	EXAMEN ESPECIAL	70	Evaluación de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por el periodo comprendido de diciembre 2020 a mayo 2021												
****	EXAMEN ESPECIAL	70	Evaluación de las Cuentas por Cobrar a Largo Plazo por el periodo comprendido de enero 2021 a junio 2021												
****	EXAMEN ESPECIAL	35	Verificación de la implementación de las recomendaciones emitidas por Auditoría Interna, por los trabajos de auditoría concluidos durante el periodo 2020												
****	AUDITORIA DE GESTION	105	Verificación de las compras realizadas de acuerdo a las diferentes modalidades según la Ley de Contrataciones del Estado de enero 2021 a junio 2021												
****	EXAMEN ESPECIAL	70	Determinar la razonabilidad de los saldos de la cuenta Bancos por el periodo comprendido de enero 2021 a agosto 2021												
****	AUDITORIA DE GESTION	70	Verificación del cumplimiento de funciones Administrativa de la Seccion de Mantenimiento durante el periodo de enero 2021 a agosto 2021												

