



PLAN DE TRABAJOS AUDITORIA 2023

N°	REUNION DE APERTURA	FECHA	HORAS PROGRAMADAS	VERIFICACION DE PROCESOS	LUGAR	AUDITOR	REUNION DE CIERRE
1	Gestión de recursos humanos	4/12/2023 5/12/2023 6/12/2023 7/12/2023	9.00.am 2: 00 pm	9:15 am 2:15 pm	Oficina de recursos humanos	Jefe de C.I.	12:00 am 5:00 pm
2	Gestión de planeación y obras publicas	11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 14/12/2023	9.00 am 2:00 pm	9.15.am 2:15 pm	Oficina de planeación	Jefe de C.I.	12:00 am 5:00 pm
3	Gestión de Presupuesto, contabilidad y tesorería	18/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 21/12/2023 22/012/202	9.00 am 2:00 pm	9: 15 am 2:15 pm	Oficina de hacienda	Jefe de C.I.	12:00 am 5:00 pm
4	Gestión de educación	20/11/2023 21/11/2023 22/11/2023	9.00 am 2:00 pm	9:15 am 2:15 pm	Oficina de educación	Jefe de C.I.	12: 00 am 5:00 pm
5	Gestión documental	18/010/202 19/10/2023 20/10/2023	9:00am 2:00 pm	9:15 am 2:15 pm	Oficina de archivo	Jefe de C.I.	12:00 am 5:00 pm



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIALABAJA
NIT: 800.095.466-8

María
La Baja
primero
En Victoria

6	Gestión de umata	15/11/2023 16/11/2023 17/11/2023	9.00 am 2:00 pm	9:15 am 2:15 pm	Oficina de umata	Jefe de C.I	12: 00 am 5:00 pm
7	Gestión de la gobierno	27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023	9.00 am 2:00 pm	9:15 am 2:15 pm	Oficina de jurídica	Jefe de C.I	12:00 am 5:00 pm
8	Gestión de las Tic	10/10/2023 11/10/2023 12/10/2023	9.00 am 2:00 pm	9:15 am 2:15:pm	Oficina de sistemas	Jefe de C.I	12:am 5:00 pm
9	Gestión del sistema general de seguridad social en salud	7/11/2023 8/11/2023 9/11/2023	9.00 am 2:00 pm	9:15 am 2:15 pm	Oficina de secretaria de salud	Jefe de C.I	12:00 am 5:00 pm