Cronograma de Actividades para las Auditorías Internas Coordinadas para dar cumplimiento al Programa de Trabajo

No.	ACTIVIDAD A REALIZAR	JULIO	AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCUTBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				
		5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
1	Videoconferencia “Auditorías Internas Coordinadas” y Programa de Actividades	✓																											
2	Capacitación y entrega de formatos para la primera etapa de requerimiento de información.		✓	✓																									
3	Inicio de los trabajos de auditoría por los Órganos Internos de Control.			✓	✓	✓	✓																						
4	Primera revisión de papeles de trabajo y soporte documental							✓	✓	✓																			
5	Segunda revisión de papeles de trabajo y soporte documental										✓	✓	✓																
6	Revisión final de papeles de trabajo y soporte documental													✓	✓	✓													
7	Informe Preliminar															✓	✓	✓											
8	Informe Final (con la solventación de los hallazgos)																		✓	✓	✓								
9	Seguimiento a los resultados																								✓	✓	✓	✓	✓