



PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2024

Formato: GRIE-006

Fecha de elaboración: 17 de octubre de 2023

PROCESO	SUBPROCESO	NIVEL DE RIESGO	Número de Riesgos inherentes			TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hrs)	Meses												%									
			EXTREMO	ALTO	MODERADO		ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
TOTAL AUDITORIAS POR PROCESOS:						36																					34%	
TOTAL RIESGOS POR PROCESOS						28	124	32	187																			
TOTAL AUDITORIAS CUMPLIMIENTO Y COORDINACIÓN						93			2.306																			37%
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																												
TOTAL ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						251			1.847																			29%
TOTAL									6.273																			

Elaborado por:
CN (P/A) MARIO ALBERTO BERNAL TORRES
 JEFE OFICINA AUDITORIA COTECMAR
 SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ DE AUDITORIA COTECMAR

Fecha elaboración: 17 de octubre de 2023
 Fecha aprobación: 16 de noviembre de 2023

Aprobado por: **Centralmente JAVIER ALFONSO JAIMES PINILLA**
 Inspector General Armada Nacional
 PRESIDENTE COMITÉ AUDITORIA COTECMAR