

PROCESO	SUBPROCESO	NIVEL DE RIESGO	Número de Riesgos				TEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hh)															
			EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
SISTEDA			4				6,00															
Verificación Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano			3				58,50															
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO							222,00															
Reporte UIAF			12				19,00															
TOTAL HORAS AUDITORIAS CUMPLIMIENTO Y COORDINACIÓN							1.140,50															
TOTAL HORAS AUDITORIAS CUMPLIMIENTO Y COORDINACIÓN			47				70,00															
BOCIN			14				72,00															
CAPACITACION			12				178,50															
COMITES			41				17,50															
CONSEJO DIRECTIVO			3				48,00															
CONSULTORIAS			12				3,00															
DEMORA RUTAS			4				12,00															
DOCUMENTACION OFCIN (ELABORACION, SEGUIMIENTO, ARCHIVO)			12				85,50															
DIRECTIVAS			10				4,50															
EMERGENCIAS							25,50															
PERMISOS-TURNOS			4				12,00															
INCAPACIDADES							88,00															
INDUCCION			4				36,00															
PRESUPUESTO			12				36,00															
RAE			2				50,00															
REUNIONES			24				29,00															
VACACIONES			2				200,00															
VIGILANCIA DEL ENTORNO			12				255,00															
PLANEACION ANUAL/VERIFIC MENSUAL			12	180			36,00															
TOTAL HORAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			180				1.258,50															
TOTAL HORAS DISPONIBLES EQUIPO DE AUDITORES 2017							3.876,00															

Elaborado por: CN (RA) MARCELA GONZALEZ TORRES
JEFE DE SECCION DE AUDITORIA INTERNA

VoBo. CALM. OSCAR DARIO TASCÓN MUÑOZ
Presidente COTECMAR

Aprobó Dr. Gonzalo Muñoz Arboleda
PRESIDENTE COMITÉ AUDITORIA COTECMAR

FECHA APROBACION PLAN:

07 de Noviembre de 2019

