



PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2023

Formato:GRIE-006

Fecha de elaboración :25 de octubre de 2022

PROCESO	SUBPROCESO	NIVEL DE RIESGO	Número de Riesgos Inherentes																			
			EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Consultorias			12																			
Demoras ruta			4																			
Documentación OFAIN			12																			
Directivas-Revisiones			12																			
Emergencias-Simulacros			1																			
Exámenes Médicos Laborales			2																			
Permisos-Turnos			2																			
Incapacidades			2																			
Inducciones			2																			
Presupuesto OFAIN			12																			
RAE			2																			
Relevo PCTMAR Informe			1																			
Reuniones OFAIN			55																			
Vacaciones			2																			
Vigilancia del entorno			12																			
Planeación mensual OFAIN			12																			
TOTAL ACTIVIDADES ADMINSTRATIVAS			193																			

Elaborado por:
CN (RA) MARIO ALBERTO BERNAL TORRES
JEFE OFICINA AUDITORÍA COTECMAR

SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ DE AUDITORIA COTECMAR

Aprobado por:
Doctora ELSA PIEDAD MORALES BERNAL
Viceministra de Veteranos y del Grupos Social y Empresarial del Sector Defensa - GSED -
VVGSED

PRESIDENTE COMITÉ AUDITORÍA COTECMAR

Fecha elaboración : 25 de octubre de 2022
Fecha aprobación: 16 de noviembre de 2022