

PROCESO	SUBPROCESO	NIVEL DE RIESGO	Numero de Riesgos				TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hrs)	Meses															
			EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
EMERGENCIAS			1				2,00																
PERMISOS-TURNOS			4				34,00																
INCAPACIDADES			1				0,00																
INDUCCION			4				4,00																
PRESUPUESTO			12				72,00																
RAE			2				42,00																
REUNIONES			48				309,50																
VACACIONES			2				255,00																
VIGILANCIA DEL ENTORNO			12				15,00																
PLANEACION ANUAL/VERIFIC MENSUAL			12				36,00																
TOTAL HORAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS							1.473,50																
TOTAL HORAS DISPONIBLES EQUIPO DE AUDITORES 2021							4.182,00																

Elaborado por: CN RAM MARIO ALBERTO BERNAL TORRES

JEFE DE OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Vobo CALM OSCAR DARIO TASCÓN MUÑOZ

APROBADO: Coronel CIM Hector Altagracia Restrepo Bulliño, Jefe Oficina Inspecciones de la Inspección General Armada Nacional-IGAR- Encargado de las funciones como Inspector General Armada Nacional-IGAR- PRESIDENTE COMITÉ AUDITORIA COTECMAR

FECHA APROBACION PLAN:

12 de Noviembre de 2020