INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL CESAR

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

AUDITORIA	marzo					abril				mayo					junio					julio					agosto					septiembre					octubre					noviembre				diciembre					RESPONSABLE
	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	
Auditorias especiales																																															
A solicitud de alta dirección	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Líder de procesos
Auditorias programadas																																															
Auditoria pqrs										X	X	X		X																											X	X	X	X	X	Área admón. y finan
Auditoria financiera																																								X	X	X	X						Área admón. y finan
Auditoria jurídica																				X	X	X	X	X																							Área Jurídica
Auditoria contractual						X	X	X	X	X																																						Área Jurídica
Auditoria oficina técnica																									X	X		X	X	X																	Área Jurídica
Auditoria sistema																														X	X	X	X	X													Área admón. y finan
Auditoria tránsito																																			X	X	X	X	X									Área de inspe transito
Informes de ley																																															
Informe furag control interno										X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							Dirección
Informe general															X	X	X	X	X																X	X	X	X	X								Dirección
Seguimiento a estrategias anticorrupción																				X	X	X	X	X																				X	X	X	X	X	Área admón. y finan
Informe auditoria del gasto										X	X	X	X	X																X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	Área admón. y finan
Seguimiento plan de acción y/o gestión												X	X	X														X	X														X	X				Dirección
Seguimiento al comité de conciliación y defensa judicial																			X								X						X												X	Dirección
Informe plan de mejoramiento contraloría	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						Dirección
Informe de evaluación rendición de cuentas																				X	X	X	X	X																				X	X	X	X	X	Dirección
Implementación sistema de control interno																																															
Construcción guía de implementación																									X	X		X	X	X	X	X	X	X													Dirección
Elaboración plan anual de audito	X	X	X	X	X																																										Todas las áreas
Apoyo a gestión de dirección																																															
A solicitud de alta dirección	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Líder de proceso