



PLAN DE TRABAJOS AUDITORIA 2022

N°	REUNION DE APERTURA	Fecha	Hora In.	Verificación de procesos	Lugar	Auditor	REUNION DE CIERRE
1	Gestión de recursos humanos	18/07/22 19/07/22 21/07/22 22/07/22	9.00.am	9:15 am	Oficina de recursos humanos	Jefe de C.I.	12:am
2	Secretaria de planeación y obras publicas	10/08/22 11/08/22 12/08/22 16/08/22 17/08/22	9.00 am	9.15.am	Oficina de planeación	Jefe de C.I.	12:am
3	Presupuesto, contabilidad y tesorería	5/09/22 6/09/22 7/09/22 8/09/22 9/09/22	9.00 am	9: 15 am	Oficina de hacienda	Jefe de C.I.	12:00 am
4	Gestión de recursos físicos	10/08/22	9.00 am	9:15 am	Oficina de planeación	Jefe de C.I.	12; 00 am



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIALABAJA
NIT: 800.095.466-8

María
La Baja
primero
En Victoria

5	Gestión documental	19/09/22 20/09/22	9:00am	9:15 am	Oficina de archivo	Jefe de C.I.	12:00 am
6	Planeación estratégica	10/08/22	9.00 am	9:15 am	Oficina de planeación	Jefe de C.I	12: 00 am
7	Gestión de la defensa jurídica	3/10/22 4/10/22	9.00 am	9:15 am	Oficina de jurídica	Jefe de C.I	12:00 am
8	Gestión de las Tic	10/10/22 11/10/22	9.00 am	9:15 am	Oficina de sistemas	Jefe de C.I	12:am
9	Gestión del sistema general de seguridad social en salud	18/10/22 19/10/22 20/10/22	9.00 am	9:15 am	Oficina de secretaria de salud	Jefe de C.I	12;am