

PROGRAMA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

CI PR 01 F-1

Vigencia: 21 de enero de 2019

Versión: 4

Página 1 de 1

PROCESO	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				FECHA DE EJECUCION
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
GESTION PLANEACION Y PROYECTOS																																												MARZO 3 AL 28					
GESTION DE TALENTO HUMANO																																												ABRIL 1 AL 30					
GESTION COMERCIAL Y DE FACTURACION																																												MAYO 5 AL 23					
																																												JULIO 14 AL 25					
GESION FINANCIERA																																												SEPTIEMBRE 1 AL 29 al 5 de SEPTIEMBRE					
GESTIION AMBIENTAL																																												SEPTIEMBRE 8 AL 19					
GESTION juridica																																												SEPTIEMBRE 29 AL 10 DE OCTUBRE					
GESTION CONTRACTUAL																																												OCTUBRE 20 A NOVIEMBRE 7					
GESTION RESIDUOS SOLIDOS																																																	

Este documento es copia controlada del SGC de EMSERSOPO E.S.P