|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad, proceso o aspecto a**  **examinar** | **Unidad de**  **medida** | **Recursos** | **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| Terminación del Examen Especial de Auditoria a las Unidades de: Medio Ambiente, Unidad de la Mujer, Unidad de Promoción Social y Unidad de Acceso a la Información, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 | INFORME | 1 auditor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del Plan de Trabajo 2020 y modificación al cronograma de actividades 2019 | PLAN | 1 auditor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arqueos Sorpresivos a Caja General y Caja Chica. | ARQUEO | 1 auditor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Examen Especial de Auditoria a los proyectos ejecutados por la Municipalidad en el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 31 de mayo de 2019 | INFORME | 1 auditor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Examen Especial a los Ingresos percibidos y a los Egresos Generados por la Municipalidad en el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 31 de mayo 2019. | INFORME | 1 auditor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de exámenes periódicos | INFORME | 1 auditor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades de auditoría no programadas originadas por requerimientos institucionales | INFORME | 1 auditor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**MODIFICACION AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019**