

MATRIZ 2022 ANALISIS DE PRIORIZACION DE AUDITORIA INTERI

	CRITICIDAD DEL RIESGO	IMPORTANCIA ESTRATEGICA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PLANES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE LA ULTIMA AUDITORIA
	30%	20%	20%	15%	15%
Contratación	4.00%	4.0%	4.0%	3.00%	1.0%
Talento humano	3.00%	4.0%	3.5%	4.00%	1.0%
Gestión de atención al usuario	4.00%	4.0%	3.0%	2.00%	1.0%
caja menor	2.00%	3.0%	2.0%	4.00%	1.0%
comité de conciliacion	2.00%	3.0%	2.0%	4.00%	1.0%
Planeación y calidad	4.00%	4.0%	2.0%	5.00%	1.0%
Sistemas	4.00%	4.0%	4.0%	4.00%	1.0%
Gestión del riesgo	3.00%	4.0%	2.0%	3.00%	1.0%
Planeación	2.00%	5.0%	2.0%	5.00%	1.0%
	28%	35%	25%	34%	1%

PRIORIZACION DE AUDITORIAS	
sistemas	17.00%
contratacion	16.00%
planeacion y calidad	16.00%
talento humano	15.50%
planeacion	15.00%
gestion de atencion al usuario	14.00%
gestion del riesgo	13.00%
caja menor	12.00%
comité de conciliacion	12.00%

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

NA CONTROL INTERNO

16.0%
15.5%
14.0%
12.0%
12.0%
16.0%
17.0%
13.0%
15.0%