

Fecha: 01 de febrero de 2023
Proceso a auditar: Mejoramiento Continuo
Líder del proceso: VIVIANA PATRICIA MONCAYO CERÓN
Auditores: DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso de Mejoramiento Continuo
Alcance de la auditoría: Revisión de requisitos reglamentarios durante la vigencia 2202
Documentos de referencia: Caracterización del Proceso y normatividad aplicable.

Las fechas estimadas para el desarrollo de este trabajo son las siguientes:

CRONOGRAMA	
ACTIVIDAD	FECHA
Reunión inicio- Acta apertura	01 febrero de 2023
Verificación y revisión de información	01 febrero de 2023
Análisis de información y papeles de trabajo	13 febrero de 2023
Actividades de revisión informe preliminar	23 marzo de 2023
Reunión de cierre - presentación de informe final -Acta de cierre	30 marzo de 2023



DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR

*Revisado por Viviana Patricia Moncayo Cerón
01-02-23*