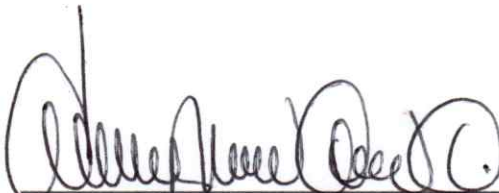


Fecha: 27 de marzo de 2023
Proceso a auditar: Recursos Físicos – Almacén General
Líder del proceso: ERLIAN AVIRAMA SABOGAL – NORMA CONSTANZA ROJAS
Auditores: DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso de Recursos Físicos (Almacén General).
Alcance de la auditoría: Revisión de requisitos reglamentarios durante la vigencia 2022
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	27 marzo de 2023
Verificación y revisión de información	30 marzo de 2023
Análisis de información y papeles de trabajo	25 abril de 2023
Actividades de revisión informe preliminar	16 mayo de 2023
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	26 mayo de 2023



DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR