

Fecha: 30 de mayo de 2023
Proceso a auditar: Gestión Financiera – Contabilidad y Costos
Líder del proceso: ERLIAN AVIRAMA SABOGAL – MARITZA MUÑOZ RAMOS – ARNULFO HERNANDEZ PARRA
Auditores: DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso de Gestión Financiera (Contabilidad y Costos).
Alcance de la auditoría: Revisión de requisitos reglamentarios durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de mayo de 2023.
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	30 mayo de 2023
Verificación y revisión de información	09 junio de 2023
Análisis de información y papeles de trabajo	14 julio de 2023
Actividades de revisión informe preliminar	24 julio de 2023
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	31 julio de 2023



DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR