

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO FORMATO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

 CÓDIGO
 GCI-F-06

 VERSIÓN
 008

 VIGENCIA
 2022/02/09

Fecha: 21 de septiembre de 2023

Proceso a auditar: SIAU

Líder del proceso: CLAUDIA MARCELA CHACON URQUIJO

Auditores: DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR

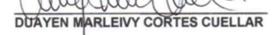
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso de SIAU.

Alcance de la auditoría: Revisión de requisitos reglamentarios durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 y el 30 de septiembre 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	21 septiembre de 2023		
Verificación y revisión de información	29 septiembre de 2023		
Análisis de información y papeles de trabajo	08 noviembre de 2023		
Actividades de revisión informe preliminar	09 noviembre de 2023		
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	14 noviembre de 2023		



The A. Stalegore on Child	Líder gestión de control interno	Profesional de calidad	Asesora gestión de calidad
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		