


	<b>GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>GCI-F-06</b>
	<b>FORMATO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>008</b>
			<b>VIGENCIA</b>	<b>2022/02/09</b>

<b>Fecha:</b> 14 de noviembre de 2023
<b>Proceso a auditar:</b> Control Interno Disciplinario
<b>Líder del proceso:</b> DANIELA STEFANY OCHOA ALVAREZ
<b>Auditores:</b> DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
<b>Objetivo de la auditoría:</b> Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso de Control Interno Disciplinario.
<b>Alcance de la auditoría:</b> Revisión de requisitos reglamentarios durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de octubre de 2023.
<b>Documentos de referencia:</b> Caracterización del Proceso y normatividad aplicable.

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

<b>CRONOGRAMA</b>	
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA</b>
Reunión inicio- Acta apertura	15 noviembre de 2023
Verificación y revisión de información	20 noviembre de 2023
Análisis de información y papeles de trabajo	30 noviembre de 2023
Actividades de revisión informe preliminar	04 diciembre re de 2023
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	11 diciembre de 2023

  
DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR

	Líder gestión de control interno	Profesional de calidad	Asesora gestión de calidad
	<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			