

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

Fecha: 08 de abril de 2024
Proceso a auditar: Talento Humano
Líder del proceso: LEIDY JULIETA LOPEZ GONZALEZ
Auditores: DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso de Talento Humano.
Alcance de la auditoría: Revisión de requisitos reglamentarios durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2024.
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	09 abril de 2024
Verificación y revisión de información	15 abril de 2024
Análisis de información y papeles de trabajo	30 abril de 2024
Actividades de revisión informe preliminar	15 mayo de 2024
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	21 mayo de 2024


DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR

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