


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

Fecha: 20 de mayo de 2024
Proceso a auditar: Gestión Jurídica
Líder del proceso: LUIS CARLOS LOPEZ RAMIREZ – SANDRA MYLENA FLOREZ ULCUE
Auditores: DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso de Gestión Jurídica
Alcance de la auditoría: Revisión de requisitos reglamentarios durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2024 al 31 de mayo 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	24 mayo de 2024
Verificación y revisión de información	14 junio de 2024
Análisis de información y papeles de trabajo	28 junio de 2024
Actividades de revisión informe preliminar	11 julio de 2024
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	16 julio 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)			