

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

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 03 de julio de 2024 |
| Proceso a auditar: Recursos Físicos – Ingeniería Ambiental |
| Líder del proceso: EDNA CRISTINA CORTES PUENTES |
| Auditores: DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR |
| Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso de Recursos Físicos – Ingeniería Biomédica |
| Alcance de la auditoría: Revisión de requisitos reglamentarios durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2024 al 30 de junio 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 | 05 julio de 2024 |
| Verificación y revisión de información | 09 julio de 2024 |
| Análisis de información y papeles de trabajo | 12 julio de 2024 |
| Actividades de revisión informe preliminar | 26 julio de 2024 |
| Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre | 31 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) | | | |