

	<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> 21 de abril de 2025
<b>Proceso a auditar:</b> Gestión Financiera - Facturación
<b>Líder del proceso:</b> DINA NAIDU ROJAS ROJAS
<b>Auditores:</b> GLORIA PIEDAD RODRIGUEZ BASTIDAS y GLORIA ESPERANZA ARTUNDUAGA CABRERA
<b>Objetivo de la auditoría:</b> Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso de GESTIÓN FINANCIERA - Facturación.
<b>Alcance de la auditoría:</b> Revisión de requisitos reglamentarios durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2025.
<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>HORA DE INICIO</b>
Reunión inicio- Acta apertura	21 de abril de 2025
Verificación y revisión de información	21 de abril al 25 de abril 2025
Análisis de información y papeles de trabajo	25 abril al 23 de mayo 2025
Actividades de revisión informe preliminar	28 de mayo 2025
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	30 de mayo 2025



**GLORIA ESPERANZA ARTUNDUAGA CABRERA**  
 Profesional Especializado – Control Interno

	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)			