

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA****CÓDIGO:**
ES-F-03**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
1 DE 1

PROCESO O AREA:	
LIDER O RESPONSABLE:	

OBJETIVO DE AUDITORIA:	
ALCANCE DE AUDITORIA:	
FECHA DE PLANEACION:	

AUDITOR:	
NOMBRE:	

Aspectos / Actividades	Reunión de Apertura	Ejecución de la Auditoria	Reunión de Cierre	Entrega del Informe
Fecha				
Lugar				
Horario				

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA

Fecha	Hora	Lugar	Actividad	Responsable

OBSERVACIONES

--

FIRMAS

Nombre	Cargo	Firma