

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

<b>PROCESO O AREA:</b>	
<b>LIDER O RESPONSABLE:</b>	

<b>OBJETIVO DE AUDITORIA:</b>	
<b>ALCANCE DE AUDITORIA:</b>	
<b>FECHA DE PLANEACION:</b>	

<b>AUDITOR:</b>	
<b>NOMBRE:</b>	

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