

FECHA:
OBJETIVO DEL PLAN:
ALCANCE DEL PLAN:
PERIODO:
RECURSOS:

Inicia	Termina	Procesos, Actividades, Operaciones o Resultados a Auditar	Objetivo	Auditado	Auditor Líder	Indicador de medición
PRIMER BIMESTRE ...						
SEGUNDO BIMESTRE ...						
CUARTO BIMESTRE ...						
QUINTO BIMESTRE ...						
SEXTO BIMESTRE ...						

Presentado por:

Nombre:
Jefe Oficina de Control Interno

Firma:

Aprobado por:

Nombre:
Gerente General y Presidente del Comité de
Coordinación de Control Interno

Firma:

**Relacione el acta de aprobación
correspondiente**

Proyecto:

Notas

1. Si se requiere realizar seguimientos o auditorías internas especiales, que no estén programadas, solo bastara con la solicitud a los líderes de los procesos o al Gerente General.
2. En la ejecución de la auditoria interna deberá estar presente el Líder de Proceso y el equipo de colaboradores.
3. Cada una de las auditorias tendrán como guía el procedimiento de auditorías y formatos que de este se desprenden, (Ver página Web para consulta y verificación).
4. Los autocontroles, los controles de primera y segunda línea de defensa están a cargo de todo el equipo de trabajo de la Empresa.
5. Control Interno es el control de controles.

