

		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2019		CODIGO	FR-GE-AI-01
				VERSION	SEGUNDA
				FECHA	abr-15
				HOJA	1 de 1

Entidad		Director General	
Representante de la Dirección		Dirección de la Entidad	
Nombre Auditor Líder		Nombre Auditores de Apoyo	
Objetivo de la Auditoria:			
Alcance de la Auditoria:			
Criterios:			

FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD	Puntos auditados	Auditado	Auditor
PRIMERO					
REUNIÓN DE APERTURA					
REUNION DE CIERRE					
SEGUNDO					
REUNION DE APERTURA					
REUNION DE CIERRE					
RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS AUDITORIAS					
FINANCIEROS			TECNOLOGICOS		
			COMPUTADOR		
Elaboró:		Revisó:		Aprobó: Comité Coordinador Control Interno	
Cargo:		Cargo: Asesor Control Interno		Acta numero	

Nota: El presente plan debe ser divulgado a todas las partes interesadas 2 días antes de la ejecución de la auditoria

(ORIGINAL FIRMADO)

Asesor Control Interno.