



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: R-068

Auditor principal:

Cargo:

Equipo Auditor:

Criterio y/o documentos de referencia para la Auditoría:

Objetivo de la Auditoría:

Alcance:

Reuniones (fecha y hora):

Equipo Auditor: _____ Apertura: _____ Cierre _____

Fecha	Hora	Área / Proceso / Actividad		Auditor(es)
-------	------	----------------------------	--	-------------

