



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSIÓN:03

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 29-05-2023

PÁGINA:
1 DE 3

CÓDIGO: CI-R-008

Auditor principal:

Cargo: jefe Control Interno

Equipo Auditor:

Auditor en formación:

Criterio y/o documentos de referencia para la Auditoría:

Objetivo de la Auditoría:

Alcance de la Auditoría:

Universo de la Auditoría:

Enfoque de la Auditoría:

Recursos Necesarios para el desarrollo de la Auditoría:

Reuniones (fecha y hora):

Equipo Auditor: Freddy Bastidas, Eucaris Cañón Varón __ Apertura: __ Cierre :

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS**VERSIÓN:03****RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO****FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 29-05-2023****PÁGINA:
3 DE 3****CÓDIGO: CI-R-008**

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
3	29-05-2026	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	1. Se agrega Auditor en formación, auditor en formación, universo de auditoría, recursos necesarios para auditoría.
2	9-05-2023	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	2. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 3. Se módica el cuadro de control de cambios
1	30-06-2022	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	1. Se incluye columna de análisis del indicador
0	18/08/2020	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	1. Creación del documento