



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Criterios de Auditoría:

Alcance:

Equipo auditor:

Fecha:			
HORARIO	PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO	Auditor(a)	CONTACTO
		Todos	
Fecha:			
HORARIO	PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO	Auditor	CONTACTO
Fecha: Miércoles 23 de diciembre del 2015			
HORARIO	PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO	Auditor	CONTACTO
10:00 a 13:00	Proceso: Estratégico en la Dirección Requisitos: <u>4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3</u>		
10:00 a 13:00	Proceso: Abastecimientos Requisitos: 4.4.1, 5.2.2b), 5.3, 6.1.2, 6.2.1f), <u>7.1.1, 7.1.3</u> , 7.1.4, <u>7.1.5.1</u> , 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, <u>8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7.1, 8.7.2</u> , 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3		
13:00 a 14:00	COMIDA		
14:00 a 16:00	Reunión de auditores para la preparación del informe de auditoría y redacción de hallazgos	T	No aplica
16:00 a 18:00	Reunión de cierre	T	Todos