

		ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA				
		CODIGO	VERSION	PROCESO		
			3.0	CONTROL INTERNO		
		GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
PLAN DE AUDITORIA				1	DE	2

PLAN DE AUDITORIA INTERNA				
NOMBRE DEL AUDITOR:			INFORME AUDITORIA N°	
RESPONSABLE DEL PROCESO:			FECHA AUDITORIA:	
TIPO DE AUDITORIA:			LUGAR AUDITORIA:	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:				
OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA:				
ALCANCE DE LA AUDITORIA:				
Criterios de la auditoria:			Lugar Auditoria:	
			Tiempo Auditoria:	
			Proceso a Auditar:	
			Recursos:	
AUDITOR:			ACOMPAÑANTE:	
AGENDA				
FECHA	HORA	PROCESOS O REQUISITOS POR AUDITAR	AUDITADO	
			NOMBRE	CARGO
2014	9:00 am			
06/14	9:30 am			

Cambio con Igualdad y justicia social

		ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA				
		CODIGO	VERSION	PROCESO		
			3.0	CONTROL INTERNO		
		GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
PLAN DE AUDITORIA				1	DE	2

06/14	10 :30 am			
06/14	11:00am			
06/14	11:30 am			
FIRMA AUDITOR Y/O ACOMPAÑANTE			FIRMA AUDITADO	