

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"	CODIGO: F-EV-02
		VERSIÓN: 01
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FECHA: 15-08-2019
	FORMATO PLAN DE AUDITORIA	PAGINA: 1 de 2

AUDITORIA GENERAL AL SISTEMA N° _____ AUDITORIA AL PROCESO N° _____	
FECHA DE ENTREGA DEL PLAN:	FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA:
LUGAR DE LA AUDITORIA:	TIEMPO PROGRAMADO: _____ HORAS HORA INICIO _____ HORA FINAL _____
ITEMS A AUDITAR:	
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:	
PROCESO:	RESPONSABLE DEL PROCESO (CARGO):
AUDITOR PRINCIPAL:	
AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S):	
CLIENTES DE LA AUDITORÍA (CARGO):	
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:	

 RESPONSABLE AUDITORIA DE LA

 RESPONSABLE DEL PROCESO A AUDITAR