|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUDITORIA:** | **Control Interno:** |  | **MIPG:** |  | **Otro:** |  |
| **OBJETIVO:**  |
| **ALCANCE:**  |
| **CRITERIOS DE AUDITORÍA:**  |
| **FECHA INICIO: DD/MM/AA** | **FECHA FINAL: DD/MM/AA** |

**PROGRAMACIÓN**

| **FECHA**  | **PROCESO / PROYECTO** | **AUDITOR LÍDER** | **EQUIPO AUDITOR** | **CRITERIOS** | **AUDITADO** | **MODALIDAD****P: PRESENCIAL****V: VIRTUAL**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción del Cambio** |
| 1 | 17/03/2013 | Creación del documento |
| 2 | 13/11/2020 | Ajuste del formato con la inclusión de modalidades de auditoría virtuales. |
| 3 | 28/07/2023 | Se adiciona columna de modalidad a cada una de las entrevistas programas.Se cambia el nombre del documento de Programa de auditoria a Plan de Auditoría con el objetivo de alinearlo con la planificación de auditorías del SGI. |