

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA			Código:	GEYC-F-003	
	MACROPROCESO	GESTION EVALUACION Y CONTROL		Versión:	1	
	PROCESO	AUDITORIA		Fecha:	23/04/2015	
	FORMATO	PLAN AUDITORIA AL PROCESO DE xxxxxx				
Macroproceso /Proceso/Procedimiento	Gestion Documental					
Objetivos de la Auditoría						
Alcance de la Auditoría						
ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA			
			Mes 1	Mes 2	Mes3	Mes 4
1	REUNION DE INICIO	Angelica Bonilla - Patricia Mendoza				
2	SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	Director				
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORIA	Patricia Mendoza				
4	DISEÑO DE PAPELES DE TRABAJO	Patricia Mendoza				
5	DISEÑO DE PRUEBAS DE AUDITORIA	Patricia Mendoza				
6	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORIA	Patricia Mendoza				
7	ANALISIS Y EVALUACION DE DATOS	Patricia Mendoza				
8	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS	Patricia Mendoza				
9	ACTIVIDADES DE REVISIÓN	Angelica Bonilla - Patricia Mendoza				
10	REUNION DE CIERRE - PRESENTACIÓN DE RESULTADOS (INFORME PRELIMINAR)	Angelica Bonilla - Patricia Mendoza				
11	ACTIVIDADES DE REVISIÓN	Angelica Bonilla - Patricia Mendoza				
12	PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO	Patricia Mendoza				
13	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO	Angelica Bonilla - Patricia Mendoza				
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA						
FINANCIEROS			TECNOLÓGICOS			
			Computadores : 2			
Viáticos:						
Elaborado Por:	Patricia Mendoza M.	Revisado Por:	Fernando Gil			
Fecha de Elaboración :	01-04-XXXX	Fecha de Revisión:	03-04-XXXX			