|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESO / PROCEDIMIENTO / D.T.** |  |
| **OBJETIVO DE LA AUDITORÍA** |   |
| **OBJETIVOS ESPECIFICOS** |  |
| **ALCANCE** |   |
| **METODOLOGÍA**  |   |
| **CRITERIOS**  |   |

| **No.** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **Mes 1** | **Mes 2** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana | Semana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  1 | Análisis general del proceso, procedimiento o D.T. que será objeto de auditoría (contexto legal, regulación interna, objetivos, metas, procesos, métodos, riesgos, entre otros) |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  2 | Reunión de apertura |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  3 | Desarrollo de la auditoría a la gestión del proceso o D.T. |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  4 | Análisis de la información recolectada por el equipo auditor y evaluación frente a los criterios |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  5 | Reunión de cierre |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  6 | Preparación del informe |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  7 | Revisión del informe |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  8 | Distribución del informe |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  9 | Suscripción Plan de mejoramiento |  |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA** |
| **HUMANOS** | **FINANCIEROS** | **TECNOLÓGICOS** |
| Ejemplo:* Se dispone de un equipo de cuatro (4) auditores los cuales verificaran las siguientes áreas: a.) Técnica, b. Administrativa, c.) Financiera, d.) Infraestructura tecnológica y seguridad de la información, de acuerdo con sus competencias.
 | Ejemplo:* Viáticos
* Gastos de desplazamiento
* Gastos de transporte
 | Ejemplo:* Computadores
* Conexión red local
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboró: |   | Revisó: |
| Firma: |  | Firma: |
| (Nombre completo) |  | (Nombre completo) |
| (Cargo) |   | Jefe de Oficina de Control Interno |