

	PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: P-CI-01
		Versión: 1
		Aprobación: 03/09/2018

3	Aprobar y Comunicar el Plan	Presenta el Plan Institucional de Auditoría Interna al Comité Coordinador De Control Interno. Aprueba Plan de Auditoría Interna. Comunica Plan de Auditoría Interna	Jefe Oficina Comité Coordinador de Control Interno	Acta Aprobación Informe para publicar
---	-----------------------------	---	---	--

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Metodología para la Formulación del Plan de Auditorías.

CONTROL DE CAMBIOS

Código	Fecha	Versión	Descripción del cambio
P-CI-01	03/09/2018	1	No aplica para esta versión

Aprobado por

Líder del Proceso	Jefe Oficina de Control Interno	
--------------------------	--	--