
 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024	
	Edición: 3	
	Código: FOR-PI-18-A	Página 1 de 2

FECHA DE ELABORACIÓN (1)

NO. (2)	TIPO DE AUDITORÍA (3)	ALCANCE (4)	RESPONSABLE (5)	FECHA (6)

ELABORÓ (7)	REVISÓ (8)	AUTORIZÓ (9)
Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma

 <p>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</p>	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024	
	Edición: 3	
	Código: FOR-PI-18-A	Página 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Anotar la fecha de elaboración del documento.
2	Anotar el número consecutivo.
3	Escribir el tipo de auditoría (Interna o externa).
4	Escribir el alcance de auditoría.
5	Anotar al responsable del ejercicio de auditoría (responsable del Departamento de Planeación y Calidad Institucional o auditor líder).
6	Anotar la fecha propuesta para llevar a cabo la auditoría. Ej. abril 2024.
7	Escribir el nombre, cargo y firma de quien elaboró la propuesta.
8	Escribir el nombre, cargo y firma de quien revisó la propuesta.
9	Escribir el nombre, cargo y firma de quien autorizó la propuesta.