



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO	FR-GE-AI-01
VERSION	SEGUNDA
FECHA	abr-15
HOJA	1 de 1

Entidad		Director General	
----------------	--	-------------------------	--

Representante de la Dirección		Dirección de la Entidad	
--------------------------------------	--	--------------------------------	--

Objetivo de la Auditoria:	
----------------------------------	--

Alcance de la Auditoria:	
---------------------------------	--

Criterios:	
-------------------	--

Riesgos de la Auditoria	
--------------------------------	--

FECHA	PROCESO A AUDITAR	AUDITADO	AUDITOR

RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS AUDITORIAS			
FINANCIEROS		TECNOLOGICOS	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó: Comité Coordinador Control Interno
Cargo:	Cargo:	

Nota: El presente programa debe ser divulgado a todas las partes interesadas 2 días antes de la ejecución de la auditoria